

**MULTICOMPAÑÍA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:37p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 // 028440202C / 02 / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE DIESEL PARA REPONER STOCK DE	20.160,00	-20.160,00	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
5110100101 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202G / 02 / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE GASOLINA PARA REPONER	33.600,01	-33.600,01	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
5110100101 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719I / 02 / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA 2018	1.755.768,12	-558.018,71	1.197.749,41	1.170.512,08	0,00	-307.408,80	863.103,28	0,00	654.272,13	654.272,13	76%	208.831,15	564.316,03	564.316,03	65%	298.787,25	564.316,03
5110100101 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719J / 02 / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / REMUNERACIÓN VARIABLE 2018	174.451,08	0,00	174.451,08	116.300,72	0,00	0,00	116.300,72	0,00	0,00	0,00	0%	116.300,72	0,00	0,00	0%	116.300,72	0,00
5110100101 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202C / 02 / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE DIESEL PARA REPONER STOCK DE	10.080,00	-10.080,00	0,00	6.720,00	0,00	-6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100101 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202G / 02 / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE GASOLINA PARA REPONER	16.800,00	-16.800,00	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
5110100101 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719I / 02 / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA 2018	494.912,16	40.133,50	535.045,66	329.941,44	94.059,30	0,00	424.000,74	0,00	424.000,74	424.000,74	100%	0,00	376.726,47	376.726,47	89%	47.274,27	376.726,47
5110100101 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719J / 02 / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / REMUNERACIÓN VARIABLE 2018	49.491,24	0,00	49.491,24	32.994,16	0,00	0,00	32.994,16	0,00	0,00	0,00	0%	32.994,16	0,00	0,00	0%	32.994,16	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202C / 02 / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE DIESEL PARA REPONER	3.360,00	-3.360,00	0,00	2.240,00	0,00	-2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100101 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202G / 02 / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE GASOLINA PARA REPONER	5.600,04	-5.600,04	0,00	3.733,36	0,00	-3.733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100101 / 0202030301 / 0401010001 // 0284407191 / 02 / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA 2018	7.940,88	19.152,27	27.093,15	5.293,92	24.588,79	-2.789,56	27.093,15	0,00	27.093,15	27.093,15	100%	0,00	23.677,14	23.677,14	87%	3.416,01	23.677,14
5110100101 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719J / 02 / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / REMUNERACIÓN VARIABLE 2018	794,04	0,00	794,04	529,36	0,00	0,00	529,36	0,00	0,00	0,00	0%	529,36	0,00	0,00	0%	529,36	0,00
5110100101 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUELDOS / CIRT / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	138.977,55	16.496,06	155.473,61	92.614,64	22.214,19	-5.718,13	109.110,70	0,00	99.909,45	99.909,45	92%	9.201,25	99.909,45	99.909,45	92%	9.201,25	99.909,45
5110100101 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUELDOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	441.312,49	86.735,00	528.047,49	294.090,64	86.735,00	0,00	380.825,64	0,00	277.274,14	277.274,14	73%	103.551,50	276.013,86	276.013,86	72%	104.811,78	276.013,86
5110100101 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUELDOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	75.530,01	5.528,31	81.058,32	50.333,20	18.911,56	-7.528,26	61.716,50	0,00	61.506,46	61.506,46	100%	210,04	61.506,46	61.506,46	100%	210,04	61.498,17
5110100101 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUELDOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	9.315,01	71.154,97	80.469,98	6.207,52	77.539,03	-5.431,58	78.314,97	0,00	42.829,20	42.829,20	55%	35.485,77	42.829,20	42.829,20	55%	35.485,77	42.829,20
5110100101 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / SUELDOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	0,00	427.355,88	427.355,88	0,00	427.465,71	-109,83	427.355,88	0,00	426.809,78	426.809,78	100%	546,10	426.349,97	426.349,97	100%	1.005,91	374.854,64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / SUELDOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	0,00	57.975,94	57.975,94	0,00	57.975,94	0,00	57.975,94	0,00	57.774,88	57.774,88	100%	201,06	57.729,47	57.729,47	100%	246,47	50.435,57
5110100101 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	123.960,00	-11.546,55	112.413,45	82.640,00	0,00	-8.802,55	73.837,45	0,00	70.071,56	70.071,56	95%	3.765,89	61.370,27	61.370,27	83%	12.467,18	54.506,28
5110100101 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	30.900,00	0,00	30.900,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	15.309,17	15.309,17	74%	5.290,83	13.724,17	13.724,17	67%	6.875,83	12.457,57
5110100101 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	11.880,00	0,00	11.880,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.043,21	7.043,21	89%	876,79	6.477,26	6.477,26	82%	1.442,74	5.911,64
5110100101 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	156.720,00	-37.389,42	119.330,58	104.480,00	9.685,00	-23.889,42	90.275,58	0,00	82.862,14	82.862,14	92%	7.413,44	73.401,67	73.401,67	81%	16.873,91	61.220,58
5110100101 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	75.240,00	-17.905,57	57.334,43	50.160,00	0,00	-11.905,57	38.254,43	0,00	36.976,45	36.976,45	97%	1.277,98	32.489,29	32.489,29	85%	5.765,14	28.714,43
5110100101 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	124.920,00	0,00	124.920,00	83.280,00	0,00	0,00	83.280,00	0,00	78.871,77	78.871,77	95%	4.408,23	69.368,29	69.368,29	83%	13.911,71	60.120,91
5110100101 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	21.600,00	0,00	21.600,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	13.950,00	13.950,00	97%	450,00	12.150,00	12.150,00	84%	2.250,00	10.725,00
5110100101 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	23.760,00	-11.881,28	11.878,72	15.840,00	0,00	-7.921,28	7.918,72	0,00	7.556,38	7.556,38	95%	362,34	6.566,38	6.566,38	83%	1.352,34	5.858,20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100101 / 0503033599 / 0401010001 / 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	23.760,00	0,00	23.760,00	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	7.655,00	7.655,00	48%	8.185,00	6.665,00	6.665,00	42%	9.175,00	5.721,20
5110100101 / 0503033699 / 0401010001 / 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	8.280,00	0,00	8.280,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	5.474,00	5.474,00	99%	46,00	4.784,00	4.784,00	87%	736,00	4.140,00
5110100101 / 0503033801 / 0401010001 / 058420102A / 05 / SUELDOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	23.150,00	-3.200,00	19.950,00	0,00	8.728,73	8.728,73	44%	11.221,27	8.728,73	8.728,73	44%	11.221,27	6.453,73
5110100101 / 0503033802 / 0401010001 / 058420102A / 05 / SUELDOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	0,00	21.149,00	21.149,00	0,00	24.500,00	-3.351,00	21.149,00	0,00	7.849,00	7.849,00	37%	13.300,00	7.849,00	7.849,00	37%	13.300,00	7.849,00
5110100101 / 0603030101 / 0401010001 / 068440408C / 06 / SUELDOS / TERMO I / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM ESM I	3.274.944,00	-2.950.000,00	324.944,00	1.091.648,00	19.991,71	-812.650,74	298.988,97	0,00	298.988,97	298.988,97	100%	0,00	296.839,08	296.839,08	99%	2.149,89	298.124,73
5110100101 / 0603030101 / 0401010001 / 068440408G / 06 / SUELDOS / TERMO I / TARIFA / RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 ADM ESM I	28.596,00	0,00	28.596,00	19.064,00	0,00	0,00	19.064,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.064,00	0,00	0,00	0%	19.064,00	0,00
5110100101 / 0603030101 / 0401010001 / 068440408H / 06 / SUELDOS / TERMO I / TARIFA / RECONOCIMIENTO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 ADM ESM I	3.456,00	0,00	3.456,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.304,00	0,00	0,00	0%	2.304,00	0,00
5110100101 / 0603030201 / 0401010001 / 068440412C / 06 / SUELDOS / TERMO II / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM ESM II	58.704,00	0,00	58.704,00	39.136,00	0,00	0,00	39.136,00	0,00	0,00	0,00	0%	39.136,00	0,00	0,00	0%	39.136,00	0,00
5110100101 / 0603030201 / 0401010001 / 068440412E / 06 / SUELDOS / TERMO II / TARIFA / RECONOCIMIENTO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 ADM ESM II	168,00	0,00	168,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412Z / 06 / SUELDOS / TERMO II / TARIFA / / RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N 027 ADM ESM II	132,00	0,00	132,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0%	88,00	0,00	0,00	0%	88,00	0,00
5110100101 / 0703020101 / 0401010001 // 078441002D / 07 / SUELDOS / TECNICA / TARIFA / / NOMINA ADMINISTRACION	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.400.000,00	3.117.596,07	-2.417.596,07	2.100.000,00	0,00	1.176.671,66	1.176.671,66	56%	923.328,34	1.174.760,92	1.174.760,92	56%	925.239,08	851.027,96
5110100101 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101A / 09 / SUELDOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SUELDOS	265.477,48	29.361,93	294.839,41	185.029,76	30.111,93	0,00	215.141,69	0,00	185.968,32	185.968,32	86%	29.173,37	185.968,32	185.968,32	86%	29.173,37	159.254,03
5110100101 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324R / 10 / SUELDOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SUELDOS	283.302,48	0,00	283.302,48	188.868,32	0,00	0,00	188.868,32	0,00	0,00	0,00	0%	188.868,32	0,00	0,00	0%	188.868,32	0,00
5110100101 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323P / 10 / SUELDOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SUELDOS	121.440,00	22.825,51	144.265,51	80.960,00	23.956,82	0,00	104.916,82	13.935,00	90.981,82	90.981,82	87%	13.935,00	90.981,82	90.981,82	87%	13.935,00	90.981,82
5110100101 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308G / 11 / SUELDOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / REMUNERACION MENSUAL	400.520,34	0,00	400.520,34	222.511,30	0,00	0,00	222.511,30	0,00	0,00	0,00	0%	222.511,30	0,00	0,00	0%	222.511,30	0,00
5110100101 / 1202060101 / 0401010001 // 128410402D / 12 / SUELDOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	117.272,16	-6.202,06	111.070,10	78.181,44	18.797,94	-9.772,68	87.206,70	0,00	87.206,70	87.206,70	100%	0,00	87.206,56	87.206,56	100%	0,14	85.481,42
5110100101 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / SUELDOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	965.724,00	0,00	965.724,00	643.816,00	0,00	0,00	643.816,00	0,00	444.472,35	444.472,35	69%	199.343,65	444.472,35	444.472,35	69%	199.343,65	444.472,35
5110100101 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / SUELDOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	261.584,07	261.584,07	0,00	178.967,39	0,00	178.967,39	0,00	142.781,00	142.781,00	80%	36.186,39	142.781,00	142.781,00	80%	36.186,39	142.781,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5110100101 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416C / 16 / SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM JARAMIJO	171.588,00	73.275,74	244.863,74	114.392,00	108.051,68	-53.361,78	169.081,90	0,00	136.115,16	136.115,16	81%	32.966,74	134.909,21	134.909,21	80%	34.172,69	0,00
5110100101 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416E / 16 / SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA / RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 ADM JARAMIJO	1.932,00	0,00	1.932,00	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00	161,00	161,00	13%	1.127,00	161,00	161,00	13%	1.127,00	0,00
5110100101 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416F / 16 / SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA / RECONOCIMIENTO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 ADM JARAMIJO	384,00	0,00	384,00	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	32,00	32,00	13%	224,00	32,00	32,00	13%	224,00	0,00
5110100101 / 1603030301 / 0401010001 // 168440416C / 16 / SUELDOS / MIRAFLORES / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM JARAMIJO	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	10.882,08	10.882,08	34%	21.336,88	0,00
5110100101 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441P / 16 / SUELDOS / MIRAFLORES / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES OPE MIRAFLORES	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 // 168440416C / 16 / SUELDOS / MANTA II / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM JARAMIJO	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	7.144,74	7.144,74	27%	19.438,08	0,00
5110100101 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439N / 16 / SUELDOS / MANTA II / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES OPE MANTA II	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 / 17 / SUELDOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	272.046,36	-213.012,56	59.033,80	181.364,24	36.363,28	-158.693,72	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 // 028440719G / 02 / HORAS EXTRAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / HORAS SUPLEMENTARIAS Y	81.853,68	4.848,57	86.702,25	54.569,12	7.054,49	0,00	61.623,61	0,00	59.577,70	59.577,70	97%	2.045,91	51.691,13	51.691,13	84%	9.932,48	51.691,13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100102 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719G / 02 / HORAS EXTRAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / HORAS SUPLEMENTARIAS Y	23.221,56	23.528,01	46.749,57	15.481,04	30.287,29	0,00	45.768,33	0,00	45.768,33	45.768,33	100%	0,00	41.393,36	41.393,36	90%	4.374,97	41.393,36
5110100102 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719G / 02 / HORAS EXTRAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / HORAS SUPLEMENTARIAS Y	372,60	0,00	372,60	248,40	0,00	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0%	248,40	0,00	0,00	0%	248,40	0,00
5110100102 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / HORAS EXTRAS / CIRT / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	2.997,48	225,00	3.222,48	1.997,52	225,00	0,00	2.222,52	0,00	710,85	710,85	32%	1.511,67	710,85	710,85	32%	1.511,67	710,85
5110100102 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / HORAS EXTRAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	18.843,70	-13.211,49	5.632,21	12.557,44	1.132,26	-10.892,64	2.797,06	0,00	2.797,06	2.797,06	100%	0,00	2.797,06	2.797,06	100%	0,00	2.797,06
5110100102 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / HORAS EXTRAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	5.343,70	-2.722,93	2.620,77	3.561,04	102,38	-2.825,31	838,11	0,00	822,69	822,69	98%	15,42	822,69	822,69	98%	15,42	822,69
5110100102 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / 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 / 04 / HORAS EXTRAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	0,00	47.527,56	47.527,56	0,00	47.527,56	0,00	47.527,56	0,00	47.527,56	47.527,56	100%	0,00	47.527,56	47.527,56	100%	0,00	44.513,23
5110100102 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / HORAS EXTRAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	0,00	9.869,95	9.869,95	0,00	9.869,95	0,00	9.869,95	0,00	9.869,93	9.869,93	100%	0,02	9.869,93	9.869,93	100%	0,02	8.999,73
5110100102 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	59,51	59,51	99%	0,49	0,00	0,00	0%	60,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	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 / 05 / HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	2.872,56	0,00	2.872,56	1.915,04	0,00	0,00	1.915,04	0,00	475,28	475,28	25%	1.439,76	475,28	475,28	25%	1.439,76	315,00
5110100102 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	1.035,00	5.000,00	6.035,00	690,00	3.776,25	-431,25	4.035,00	0,00	1.532,76	1.532,76	38%	2.502,24	1.362,77	1.362,77	34%	2.672,23	1.288,39
5110100102 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	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
5110100102 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	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 / 05 / HORAS EXTRAS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200,00	-200,00	1.000,00	0,00	942,24	942,24	94%	57,76	942,24	942,24	94%	57,76	816,28
5110100102 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00	50%	300,00	300,00	300,00	50%	300,00	0,00
5110100102 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408B / 06 / HORAS EXTRAS / TERMO I / TARIFA / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50%; JORNADA NOCTURNA 25%	18.740,00	0,00	18.740,00	12.488,00	8.896,89	-2.644,89	18.740,00	0,00	10.457,89	10.457,89	56%	8.282,11	10.457,89	10.457,89	56%	8.282,11	10.457,89
5110100102 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412B / 06 / HORAS EXTRAS / TERMO II / TARIFA / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50%; JORNADA NOCTURNA 25%	28.920,00	0,00	28.920,00	5.024,00	0,00	0,00	5.024,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.024,00	0,00	0,00	0%	5.024,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100102 / 0703020101 / 0401010001 // 078441002B / 07 / HORAS EXTRAS / TECNICA / TARIFA / / HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	480.000,00	0,00	480.000,00	320.000,00	1.101.442,10	-941.442,10	480.000,00	0,00	125.432,22	125.432,22	26%	354.567,78	125.432,22	125.432,22	26%	354.567,78	97.478,68
5110100102 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101D / 09 / HORAS EXTRAS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / HORAS EXTRAS	1.188,00	3.000,00	4.188,00	828,00	3.540,00	-540,00	3.828,00	0,00	2.984,16	2.984,16	78%	843,84	2.984,16	2.984,16	78%	843,84	2.403,21
5110100102 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324M / 10 / HORAS EXTRAS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / HORAS EXTRAS	36.942,00	0,00	36.942,00	24.628,00	0,00	0,00	24.628,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.628,00	0,00	0,00	0%	24.628,00	0,00
5110100102 / 1004030101 / 0401010001 // 108420311K / 10 / HORAS EXTRAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / VINCULACIÓN DE PERSONAL (RECLUTAMIENTO Y	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
5110100102 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323J / 10 / HORAS EXTRAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / HORAS EXTRAS	13.662,00	-680,00	12.982,00	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00	47,08	410,42	410,42	5%	8.697,58	410,42	410,42	5%	8.697,58	410,42
5110100102 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308F / 11 / HORAS EXTRAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / HORAS EXTRA	13.196,25	0,00	13.196,25	7.331,25	0,00	0,00	7.331,25	0,00	0,00	0,00	0%	7.331,25	0,00	0,00	0%	7.331,25	0,00
5110100102 / 1202060101 / 0401010001 // 128410402D / 12 / HORAS EXTRAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	8.207,00	-683,91	7.523,09	5.471,28	0,00	-683,91	4.787,37	0,00	0,00	0,00	0%	4.787,37	0,00	0,00	0%	4.787,37	0,00
5110100102 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / HORAS EXTRAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	398.306,64	-216.384,44	181.922,20	265.537,76	0,00	-83.615,56	181.922,20	0,00	1.045,69	1.045,69	1%	180.876,51	1.045,69	1.045,69	1%	180.876,51	1.045,69
5110100102 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / HORAS EXTRAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	0,00	3.583,58	3.583,58	19%	15.416,42	3.583,58	3.583,58	19%	15.416,42	3.583,58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416B / 16 / HORAS EXTRAS / JARAMIJO / TARIFA / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50%; JORNADA NOCTURNA 25%	21.384,00	-3.485,00	17.899,00	14.256,00	0,00	-3.485,00	10.771,00	0,00	2.940,91	2.940,91	27%	7.830,09	2.940,00	2.940,00	27%	7.831,00	0,91
5110100102 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441O / 16 / HORAS EXTRAS / MIRAFLORES / TARIFA / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50%; JORNADA NOCTURNA	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 // 168440439M / 16 / HORAS EXTRAS / MANTA II / TARIFA / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50%; JORNADA NOCTURNA 25%	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 / 17 / HORAS EXTRAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / GESTIONAR 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 // 028440719L / 02 / SUBROGACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / SUBROGACIONES /	37.528,20	0,00	37.528,20	25.018,80	0,00	0,00	25.018,80	0,00	10.289,80	10.289,80	41%	14.729,00	9.072,94	9.072,94	36%	15.945,86	9.072,94
5110100103 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719L / 02 / SUBROGACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / SUBROGACIONES /	10.646,64	0,00	10.646,64	7.097,76	0,00	0,00	7.097,76	0,00	4.659,20	4.659,20	66%	2.438,56	4.169,06	4.169,06	59%	2.928,70	4.169,06
5110100103 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719L / 02 / SUBROGACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / SUBROGACIONES /	170,88	0,00	170,88	113,92	0,00	0,00	113,92	0,00	0,00	0,00	0%	113,92	0,00	0,00	0%	113,92	0,00
5110100103 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBROGACIONES / CIRT / TARIFA / NÓMINA DEL PERSONAL	592,56	0,00	592,56	394,88	0,00	0,00	394,88	0,00	0,00	0,00	0%	394,88	0,00	0,00	0%	394,88	0,00
5110100103 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBROGACIONES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / NÓMINA DEL PERSONAL	2.152,58	352,56	2.505,14	1.434,48	352,56	0,00	1.787,04	0,00	557,66	557,66	31%	1.229,38	557,66	557,66	31%	1.229,38	557,66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / 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
5110100103 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBROGACIONES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0%	180,00	0,00	0,00	0%	180,00	0,00
5110100103 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / SUBROGACIONES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA // PAGO DE NOMINA	0,00	6.122,67	6.122,67	0,00	6.122,67	0,00	6.122,67	0,00	6.122,67	6.122,67	100%	0,00	6.122,67	6.122,67	100%	0,00	5.657,19
5110100103 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / SUBROGACIONES / CENTRAL BABA / TARIFA // PAGO DE NOMINA	0,00	11.725,82	11.725,82	0,00	11.725,82	0,00	11.725,82	0,00	11.725,82	11.725,82	100%	0,00	11.725,82	11.725,82	100%	0,00	10.520,82
5110100103 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	11.340,00	0,00	11.340,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.560,00	0,00	0,00	0%	7.560,00	0,00
5110100103 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408F / 06 / SUBROGACIONES / TERMO I / TARIFA // SUBROGACIONES: MATH ART. 81 ADM ESM I	121.608,00	-95.000,00	26.608,00	81.072,00	5.497,00	-62.366,00	24.203,00	0,00	24.203,00	24.203,00	100%	0,00	24.203,00	24.203,00	100%	0,00	24.203,00
5110100103 / 0703020101 / 0401010001 // 078441002E / 07 / SUBROGACIONES / TECNICA / TARIFA // SUBROGACIONES / ENCARGOS PRODUCCION	18.000,00	27.500,00	45.500,00	12.000,00	44.538,83	-11.038,83	45.500,00	0,00	33.046,93	33.046,93	73%	12.453,07	33.046,93	33.046,93	73%	12.453,07	26.461,27
5110100103 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101E / 09 / SUBROGACIONES / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA // SUBROGACIONES	2.160,04	11.400,00	13.560,04	1.505,48	12.709,12	-981,84	13.232,76	0,00	9.711,50	9.711,50	73%	3.521,26	9.711,50	9.711,50	73%	3.521,26	8.353,50
5110100103 / 1004030101 / 0401010001 // 108420311K / 10 / SUBROGACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // VINCULACIÓN DE PERSONAL (RECLUTAMIENTO Y	0,00	6.516,66	6.516,66	0,00	6.516,66	0,00	6.516,66	680,00	5.836,66	5.836,66	90%	680,00	5.836,66	5.836,66	90%	680,00	5.836,66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1004030101 / 0401010001 // 108420311L / 10 / SUBROGACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // DESVINCULACION DEL PERSONAL	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 / 11 / SUBROGACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // SUBROGACIONES	22.275,00	0,00	22.275,00	12.375,00	0,00	0,00	12.375,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.375,00	0,00	0,00	0%	12.375,00	0,00
5110100103 / 1202060101 / 0401010001 // 128410402D / 12 / SUBROGACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	1.800,00	-246,00	1.554,00	1.200,00	0,00	-246,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0%	954,00	0,00	0,00	0%	954,00	0,00
5110100103 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / SUBROGACIONES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	481,44	5.000,00	5.481,44	320,96	5.056,00	0,00	5.376,96	0,00	2.785,00	2.785,00	52%	2.591,96	2.785,00	2.785,00	52%	2.591,96	2.785,00
5110100103 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / SUBROGACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	351,00	351,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0%	210,00	0,00	0,00	0%	210,00	0,00
5110100103 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416Q / 16 / SUBROGACIONES / JARAMIJO / TARIFA // SUBROGACIONES: MATH ART. 81 ADM TES JARAMIJO	0,00	57.500,04	57.500,04	0,00	38.333,36	0,00	38.333,36	0,00	4.351,90	4.351,90	11%	33.981,46	4.350,77	4.350,77	11%	33.982,59	1,90
5110100103 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441R / 16 / SUBROGACIONES / MIRAFLORES / TARIFA // SUBROGACIONES: MATH ART. 81 OPE MIRAFLORES	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
5110100103 / 1603030401 / 0401010001 // 168440420E / 16 / SUBROGACIONES / MANTA II / TARIFA // SUBROGACIONES: MATH ART. 81 ADM TES MANTA II	0,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	186,67	186,67	27%	499,33	186,67	186,67	27%	499,33	0,00
5110100103 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / SUBROGACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	351,00	-351,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202M / 02 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	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 // 028440202N / 02 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	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 // 028440719O / 02 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	130.076,76	0,00	130.076,76	86.717,84	0,00	0,00	86.717,84	0,00	80.507,10	80.507,10	93%	6.210,74	70.182,61	70.182,61	81%	16.535,23	70.182,61
5110100104 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202M / 02 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	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 // 028440202N / 02 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	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 // 028440719O / 02 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	57.475,80	10.993,65	68.469,45	38.317,20	15.103,81	0,00	53.421,01	0,00	53.421,01	53.421,01	100%	0,00	47.198,32	47.198,32	88%	6.222,69	47.198,32
5110100104 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202M / 02 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / /	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 // 028440202N / 02 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / /	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 // 028440719O / 02 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / /	36.300,48	0,00	36.300,48	24.200,32	0,00	0,00	24.200,32	0,00	3.925,20	3.925,20	16%	20.275,12	3.378,65	3.378,65	14%	20.821,67	3.378,65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	35.749,13	35.749,13	0,00		0,00	35.749,13	0,00	35.749,13	35.749,13	100%	0,00	35.749,13	35.749,13	100%	0,00	30.841,53
5110100104 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL BABA / TARIFA // PAGO DE NOMINA	0,00	5.015,32	5.015,32	0,00		0,00	5.015,32	0,00	5.015,32	5.015,32	100%	0,00	5.015,32	5.015,32	100%	0,00	4.260,55
5110100104 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A / 05 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00		-1.680,00	9.600,00	0,00	6.587,75	6.587,75	69%	3.012,25	6.587,75	6.587,75	69%	3.012,25	4.760,92
5110100104 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A / 05 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	9.910,00	9.910,00	0,00		-2.240,00	9.910,00	0,00	6.720,00	6.720,00	68%	3.190,00	6.720,00	6.720,00	68%	3.190,00	6.720,00
5110100104 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324D / 10 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA // COMPENSACIÓN	416,40	0,00	416,40	277,60		0,00	277,60	0,00	0,00	0,00	0%	277,60	0,00	0,00	0%	277,60	0,00
5110100104 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308H / 11 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // UBICACIÓN GEOGRAFICA	61.916,40	0,00	61.916,40	34.398,00		0,00	34.398,00	0,00	0,00	0,00	0%	34.398,00	0,00	0,00	0%	34.398,00	0,00
5110100104 / 1202060101 / 0401010001 // 128410402D / 12 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	4.788,00	-871,53	3.916,47	3.192,00		-871,53	2.320,47	0,00	705,17	705,17	30%	1.615,30	705,17	705,17	30%	1.615,30	705,17
5110100104 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	70.569,72	0,00	70.569,72	47.046,48		0,00	47.046,48	0,00	7.971,88	7.971,88	17%	39.074,60	7.971,88	7.971,88	17%	39.074,60	7.971,88
5110100104 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	41.029,49	41.029,49	0,00		0,00	23.812,00	0,00	12.734,23	12.734,23	53%	11.077,77	12.734,23	12.734,23	53%	11.077,77	12.734,23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	29.108,70	-23.609,65	5.499,05	19.405,82	3.755,93	-17.662,70	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 / 02 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE ACEITE	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 / 02 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE ACEITE	75.264,00	-75.264,00	0,00	75.264,00	0,00	-75.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100105 / 0202030201 / 0401010001 // 027322310A / 02 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE ACEITE	9.408,00	-9.408,00	0,00	9.408,00	0,00	-9.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100105 / 0202030301 / 0401010001 // 027320122L / 02 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN 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
5110100105 / 0202030301 / 0401010001 // 027320122V / 02 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE	9.408,00	-9.408,00	0,00	9.408,00	0,00	-9.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100105 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408D / 06 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TERMO I / TARIFA / / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA MATH ART. 53 ADM ESM I	8.148,00	0,00	8.148,00	5.432,00	0,00	0,00	5.432,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.432,00	0,00	0,00	0%	5.432,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703020101 / 0401010001 // 078441002A / 07 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TECNICA / TARIFA / / 10% JORNADA CONTINUA OPERACION	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	60.718,08	-35.718,08	25.000,00	0,00	14.751,63	14.751,63	59%	10.248,37	14.751,63	14.751,63	59%	10.248,37	9.090,30
5110100105 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101J / 09 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	38.250,03	5.500,00	43.750,03	26.659,11	8.397,73	-2.897,73	32.159,11	0,00	26.055,00	26.055,00	81%	6.104,11	26.055,00	26.055,00	81%	6.104,11	22.002,00
5110100105 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	3.860,00	3.860,00	75%	1.264,00	3.860,00	3.860,00	75%	1.264,00	3.860,00
5110100105 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438D / 16 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / JARAMIJO / TARIFA / / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA MATH ART. 53 MAN JARAMIJO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,54	-0,54	8.000,00	0,00	206,40	206,40	3%	7.793,60	206,40	206,40	3%	7.793,60	0,54
5110100105 / 1603030301 / 0401010001 // 168440438D / 16 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / MIRAFLORES / TARIFA / / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA MATH ART. 53 MAN JARAMIJO	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 / 17 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	4.248,00	-3.476,00	772,00	2.832,00	418,00	-2.478,00	772,00	0,00	772,00	772,00	100%	0,00	772,00	772,00	100%	0,00	772,00
5110100106 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719M / 02 / SUBSIDIO FAMILIAR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SUBSIDIO /	4.907,52	0,00	4.907,52	3.271,68	0,00	0,00	3.271,68	0,00	2.468,47	2.468,47	75%	803,21	2.180,59	2.180,59	67%	1.091,09	2.180,59
5110100106 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719M / 02 / SUBSIDIO FAMILIAR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SUBSIDIO /	2.168,52	152,72	2.321,24	1.445,68	227,63	0,00	1.673,31	0,00	1.673,31	1.673,31	100%	0,00	1.478,69	1.478,69	88%	194,62	1.478,69
5110100106 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719M / 02 / SUBSIDIO FAMILIAR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SUBSIDIO /	1.369,56	0,00	1.369,56	913,04	0,00	0,00	913,04	0,00	30,88	30,88	3%	882,16	27,02	27,02	3%	886,02	27,02



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBSIDIO FAMILIAR / CIPT / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	135,05	150,54	285,59	90,00	151,53	-0,99	240,54	0,00	100,36	100,36	42%	140,18	100,36	100,36	42%	140,18	100,36
5110100106 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	764,95	1.019,04	1.783,99	509,76	1.019,04	0,00	1.528,80	0,00	486,36	486,36	32%	1.042,44	486,36	486,36	32%	1.042,44	486,36
5110100106 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	50,18	50,18	0,00	50,18	0,00	50,18	0,00	50,18	50,18	100%	0,00	50,18	50,18	100%	0,00	50,18
5110100106 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBSIDIO FAMILIAR / 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
5110100106 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	0,00	2.277,40	2.277,40	0,00	2.277,40	0,00	2.277,40	0,00	2.277,40	2.277,40	100%	0,00	2.277,40	2.277,40	100%	0,00	1.999,48
5110100106 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL BABA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	0,00	397,58	397,58	0,00	397,58	0,00	397,58	0,00	397,58	397,58	100%	0,00	397,58	397,58	100%	0,00	351,26
5110100106 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	945,00	-64,92	880,08	630,00	0,00	-43,28	586,72	0,00	548,12	548,12	93%	38,60	482,50	482,50	82%	104,22	416,88
5110100106 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	90,00	0,00	90,00	60,00	7,50	0,00	67,50	0,00	61,76	61,76	91%	5,74	54,04	54,04	80%	13,46	46,32
5110100106 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	135,00	0,00	135,00	90,00	11,25	0,00	101,25	0,00	92,64	92,64	91%	8,61	81,06	81,06	80%	20,19	69,48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	720,00	-164,16	555,84	480,00	0,00	-109,44	370,56	0,00	324,24	324,24	88%	46,32	285,64	285,64	77%	84,92	239,32
5110100106 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	225,00	-86,04	138,96	150,00	0,00	-57,36	92,64	0,00	92,64	92,64	100%	0,00	81,06	81,06	88%	11,58	69,48
5110100106 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	585,00	0,00	585,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	339,68	339,68	87%	50,32	297,22	297,22	76%	92,78	254,76
5110100106 / 0503032299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	45,00	0,00	45,00	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
5110100106 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	90,00	-43,68	46,32	60,00	0,00	-29,12	30,88	0,00	30,88	30,88	100%	0,00	27,02	27,02	88%	3,86	23,16
5110100106 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	135,00	0,00	135,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0%	90,00	0,00	0,00	0%	90,00	0,00
5110100106 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	45,00	40,00	85,00	30,00	56,25	-11,25	75,00	0,00	61,76	61,76	82%	13,24	54,04	54,04	72%	20,96	46,32
5110100106 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	180,00	180,00	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
5110100106 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	0,00	180,00	180,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408J / 06 / SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO I / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 ADM ESM I	516,00	0,00	516,00	344,00	34,20	0,00	378,20	0,00	77,20	77,20	20%	301,00	77,20	77,20	20%	301,00	77,20
5110100106 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412H / 06 / SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO II / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 ADM ESM II	48,00	0,00	48,00	32,00	3,72	0,00	35,72	0,00	7,72	7,72	22%	28,00	7,72	7,72	22%	28,00	7,72
5110100106 / 0703020101 / 0401010001 // 078441001E / 07 / SUBSIDIO FAMILIAR / TECNICA / TARIFA / / SUBSIDIO / RECONOCIMIENTO FAMILIAR ADMINISTRACION	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	3.216,12	-2.016,12	3.600,00	0,00	3.354,04	3.354,04	93%	245,96	3.354,04	3.354,04	93%	245,96	2.609,06
5110100106 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101G / 09 / SUBSIDIO FAMILIAR / TGM SUBG. PRODUCCION / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR	720,05	0,00	720,05	501,85	0,00	0,00	501,85	0,00	297,22	297,22	59%	204,63	297,22	297,22	59%	204,63	254,76
5110100106 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324P / 10 / SUBSIDIO FAMILIAR / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR	603,72	0,00	603,72	402,48	0,00	0,00	402,48	0,00	0,00	0,00	0%	402,48	0,00	0,00	0%	402,48	0,00
5110100106 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323N / 10 / SUBSIDIO FAMILIAR / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR	560,64	0,00	560,64	373,76	0,00	0,00	373,76	27,02	165,98	165,98	44%	207,78	165,98	165,98	44%	207,78	165,98
5110100106 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308O / 11 / SUBSIDIO FAMILIAR / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUBSIDIO RECONOCIMIENTO	1.080,00	0,00	1.080,00	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
5110100106 / 1202060101 / 0401010001 // 128410402D / 12 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	135,00	64,40	199,40	90,00	64,40	0,00	154,40	0,00	154,40	154,40	100%	0,00	154,40	154,40	100%	0,00	151,52
5110100106 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	765,00	0,00	765,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	324,24	324,24	64%	185,76	324,24	324,24	64%	185,76	324,24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	265,26	265,26	0,00		0,00	216,00	0,00	104,22	104,22	48%	111,78	104,22	104,22	48%	111,78	104,22
5110100106 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416H / 16 / SUBSIDIO FAMILIAR / JARAMIJO / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 ADM JARAMIJO	168,00	0,00	168,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00
5110100106 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	200,00	-157,54	42,46	133,28	15,64	-106,46	42,46	0,00	42,46	42,46	100%	0,00	42,46	42,46	100%	0,00	42,46
5110100107 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719N / 02 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // SUBSIDIO	33.338,16	0,00	33.338,16	22.225,44	0,00	0,00	22.225,44	0,00	10.014,43	10.014,43	45%	12.211,01	8.588,93	8.588,93	39%	13.636,51	8.588,93
5110100107 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719N / 02 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA // SUBSIDIO	9.457,92	583,10	10.041,02	6.305,28	768,43	0,00	7.073,71	0,00	7.073,71	7.073,71	100%	0,00	6.084,66	6.084,66	86%	989,05	6.084,66
5110100107 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719N / 02 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA // SUBSIDIO	151,80	490,40	642,20	101,20	553,80	-12,80	642,20	0,00	642,20	642,20	100%	0,00	557,70	557,70	87%	84,50	557,70
5110100107 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CIRT / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	2.675,03	172,13	2.847,16	1.782,64	172,13	0,00	1.954,77	0,00	1.525,08	1.525,08	78%	429,69	1.525,08	1.525,08	78%	429,69	1.525,08
5110100107 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	10.358,82	1.515,06	11.873,88	6.903,12	1.515,06	0,00	8.418,18	0,00	4.345,90	4.345,90	52%	4.072,28	4.345,90	4.345,90	52%	4.072,28	4.345,90
5110100107 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL PUCARA / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	2.138,41	27,00	2.165,41	1.425,04	27,00	0,00	1.452,04	0,00	1.036,63	1.036,63	71%	415,41	1.277,15	1.277,15	88%	174,89	1.277,15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100107 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	218,73	1.759,09	1.977,82	145,76	1.878,80	-119,71	1.904,85	0,00	974,53	974,53	51%	930,32	974,53	974,53	51%	930,32	974,53
5110100107 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	0,00	7.999,37	7.999,37	0,00	7.999,37	0,00	7.999,37	0,00	7.999,37	7.999,37	100%	0,00	7.999,37	7.999,37	100%	0,00	6.945,63
5110100107 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL BABA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	0,00	531,13	531,13	0,00	531,13	0,00	531,13	0,00	531,13	531,13	100%	0,00	531,13	531,13	100%	0,00	461,22
5110100107 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	2.655,36	-286,80	2.368,56	1.770,24	0,00	-191,20	1.579,04	0,00	1.482,10	1.482,10	94%	96,94	1.287,80	1.287,80	82%	291,24	1.092,81
5110100107 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	795,60	0,00	795,60	530,40	0,00	0,00	530,40	0,00	350,16	350,16	66%	180,24	313,51	313,51	59%	216,89	276,86
5110100107 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	263,04	0,00	263,04	175,36	0,00	0,00	175,36	0,00	155,93	155,93	89%	19,43	136,13	136,13	78%	39,23	116,33
5110100107 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	2.706,72	-129,91	2.576,81	1.804,48	0,00	-82,67	1.721,81	0,00	1.558,16	1.558,16	90%	163,65	1.377,22	1.377,22	80%	344,59	1.110,29
5110100107 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	701,52	0,00	701,52	467,68	58,46	0,00	526,14	0,00	505,14	505,14	96%	21,00	437,24	437,24	83%	88,90	369,59
5110100107 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	2.284,80	0,00	2.284,80	1.523,20	0,00	0,00	1.523,20	0,00	1.301,46	1.301,46	85%	221,74	1.128,84	1.128,84	74%	394,36	956,53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	281,64	0,00	281,64	187,76	0,00	0,00	187,76	0,00	144,00	144,00	77%	43,76	126,00	126,00	67%	61,76	108,00
5110100107 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	190,68	-71,88	118,80	127,12	2,48	-47,92	81,68	0,00	81,68	81,68	100%	0,00	69,30	69,30	85%	12,38	59,40
5110100107 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	307,80	0,00	307,80	205,20	0,00	0,00	205,20	0,00	86,31	86,31	42%	118,89	73,93	73,93	36%	131,27	61,55
5110100107 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	94,80	0,00	94,80	63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	46,60	46,60	74%	16,60	39,70	39,70	63%	23,50	32,80
5110100107 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	30,96	30,96	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	0%	20,64	0,00	0,00	0%	20,64	0,00
5110100107 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	30,96	30,96	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	0%	20,64	0,00	0,00	0%	20,64	0,00
5110100107 / 0603030101 / 0401010001 // 0684404081 / 06 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO I / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 ADM ESM I	1.344,00	0,00	1.344,00	896,00	51,73	0,00	947,73	0,00	163,73	163,73	17%	784,00	163,73	163,73	17%	784,00	163,73
5110100107 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412G / 06 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO II / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 ADM ESM II	36,00	0,00	36,00	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
5110100107 / 0703020101 / 0401010001 // 078441001E / 07 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TECNICA / TARIFA / / SUBSIDIO /RECONOCIMIENTO FAMILIAR ADMINISTRACION	42.000,00	0,00	42.000,00	28.000,00	80.216,80	-66.216,80	42.000,00	0,00	20.809,84	20.809,84	50%	21.190,16	20.809,84	20.809,84	50%	21.190,16	15.329,10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101F / 09 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	4.110,09	0,00	4.110,09	2.864,61	311,37	-311,37	2.864,61	0,00	2.190,82	2.190,82	76%	673,79	2.190,82	2.190,82	76%	673,79	1.898,52
5110100107 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323L / 10 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	2.223,12	0,00	2.223,12	1.482,08	0,00	0,00	1.482,08	164,04	959,84	959,84	65%	522,24	959,84	959,84	65%	522,24	959,84
5110100107 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308N / 11 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUBSIDIO RECONOCIMIENTO	2.249,73	0,00	2.249,73	1.249,85	0,00	0,00	1.249,85	0,00	0,00	0,00	0%	1.249,85	0,00	0,00	0%	1.249,85	0,00
5110100107 / 1202060101 / 0401010001 // 128410402D / 12 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	1.295,00	403,66	1.698,66	863,04	403,66	0,00	1.266,70	0,00	1.266,70	1.266,70	100%	0,00	1.266,70	1.266,70	100%	0,00	1.241,05
5110100107 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	16.515,00	0,00	16.515,00	11.010,00	0,00	0,00	11.010,00	0,00	4.557,51	4.557,51	41%	6.452,49	4.557,51	4.557,51	41%	6.452,49	4.557,51
5110100107 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	2.693,90	2.693,90	0,00	2.614,00	0,00	2.614,00	0,00	1.668,71	1.668,71	64%	945,29	1.668,71	1.668,71	64%	945,29	1.668,71
5110100107 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416G / 16 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / JARAMIJO / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 ADM JARAMIJO	336,00	0,00	336,00	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
5110100107 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	232,68	330,42	563,10	155,12	543,71	-135,73	563,10	0,00	563,10	563,10	100%	0,00	563,10	563,10	100%	0,00	563,10
5110100108 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719H / 02 / INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / LIQUIDACIÓN DE HABERES	26.186,40	0,00	26.186,40	17.457,60	0,00	0,00	17.457,60	0,00	0,00	0,00	0%	17.457,60	0,00	0,00	0%	17.457,60	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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	
5110100108 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719K / 02 / INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / RETIRO VOLUNTARIO 2018	44.773,56	0,00	44.773,56	29.849,04	0,00	0,00	29.849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	29.849,04	0,00	0,00	0%	29.849,04	0,00
5110100108 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719H / 02 / INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / LIQUIDACIÓN DE HABERES	7.428,96	-891,69	6.537,27	4.952,64	0,00	-891,69	4.060,95	0,00	0,00	0,00	0%	4.060,95	0,00	0,00	0%	4.060,95	0,00	0,00
5110100108 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719K / 02 / INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / RETIRO VOLUNTARIO 2018	12.702,12	0,00	12.702,12	8.468,08	0,00	0,00	8.468,08	0,00	0,00	0,00	0%	8.468,08	0,00	0,00	0%	8.468,08	0,00	0,00
5110100108 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719H / 02 / INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / LIQUIDACIÓN DE	119,16	0,00	119,16	79,44	0,00	0,00	79,44	0,00	0,00	0,00	0%	79,44	0,00	0,00	0%	79,44	0,00	0,00
5110100108 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719K / 02 / INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / RETIRO	203,76	0,00	203,76	135,84	0,00	0,00	135,84	0,00	0,00	0,00	0%	135,84	0,00	0,00	0%	135,84	0,00	0,00
5110100108 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CIRT / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	251,98	0,00	251,98	167,92	0,00	0,00	167,92	0,00	0,00	0,00	0%	167,92	0,00	0,00	0%	167,92	0,00	0,00
5110100108 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	731,69	0,00	731,69	487,60	0,00	0,00	487,60	0,00	0,00	0,00	0%	487,60	0,00	0,00	0%	487,60	0,00	0,00
5110100108 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	3.977,55	0,00	3.977,55	2.650,64	0,00	0,00	2.650,64	0,00	0,00	0,00	0%	2.650,64	0,00	0,00	0%	2.650,64	0,00	0,00
5110100108 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	19,21	0,00	19,21	12,80	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0%	12,80	0,00	0,00	0%	12,80	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 050303199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	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 / 05 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	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 / 05 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	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 / 05 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	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 // 068440408N / 06 / INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO I / TARIFA / / RETIRO VOLUNTARIO: LOEP ART. 23 Y MATH ART. 89 ADM ESM I	31.860,00	0,00	31.860,00	21.240,00	0,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.240,00	0,00	0,00	0%	21.240,00	0,00
5110100108 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408O / 06 / INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO I / TARIFA / / LIQUIDACIÓN DE HABERES, INCLUYE DESAHUCIO. ADM ESM I	4.380,00	0,00	4.380,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.920,00	0,00	0,00	0%	2.920,00	0,00
5110100108 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412L / 06 / INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO II / TARIFA / / LIQUIDACIÓN DE HABERES, INCLUYE DESAHUCIO. ADM ESM II	684,00	0,00	684,00	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
5110100108 / 0903020110 / 0401010001 // 098410103A / 09 / INDEMNIZACIONES LABORALES / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / INDEMNIZACIÓN LABORAL	404,98	0,00	404,98	282,26	0,00	0,00	282,26	0,00	0,00	0,00	0%	282,26	0,00	0,00	0%	282,26	0,00
5110100108 / 1004030101 / 0401010001 // 108420311K / 10 / INDEMNIZACIONES LABORALES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / VINCULACIÓN DE PERSONAL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1004030101 / 0401010001 // 108420311L / 10 / INDEMNIZACIONES LABORALES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / DESVINCULACION DEL PERSONAL	0,00	30.915,00	30.915,00	0,00		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 / 11 / INDEMNIZACIONES LABORALES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / INDEMNIZACIÓN LABORAL	2.446,28	0,00	2.446,28	1.359,04		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
5110100108 / 1202060101 / 0401010001 // 128410408C / 12 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / INDEMNIZACIONES LABORALES Y LIQUIDACIÓN	7.500,00	-7.117,14	382,86	7.500,00		-7.117,14	382,86	0,00	0,00	0,00	0%	382,86	0,00	0,00	0%	382,86	0,00
5110100108 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416L / 16 / INDEMNIZACIONES LABORALES / JARAMIJO / TARIFA / / LIQUIDACIÓN DE HABERES, INCLUYE DESAHUCIO. ADM JARAMIJÓ	1.560,00	0,00	1.560,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.040,00	0,00	0,00	0%	1.040,00	0,00
5110100109 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719H / 02 / DESAHUCIO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / LIQUIDACIÓN DE HABERES TERMINACIÓN RELACIÓN	0,00	891,69	891,69	0,00		0,00	891,69	0,00	891,69	891,69	100%	0,00	891,69	891,69	100%	0,00	891,69
5110100109 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DESAHUCIO / CIRT / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	44,72	44,72	0,00		0,00	44,72	0,00	0,00	0,00	0%	44,72	0,00	0,00	0%	44,72	0,00
5110100109 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DESAHUCIO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	1.562,27	1.562,27	0,00		0,00	1.562,27	0,00	0,00	0,00	0%	1.562,27	0,00	0,00	0%	1.562,27	0,00
5110100109 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DESAHUCIO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	261,97	261,97	0,00		0,00	261,97	0,00	0,00	0,00	0%	261,97	0,00	0,00	0%	261,97	0,00
5110100109 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DESAHUCIO / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	1.190,00	1.190,00	6%	18.810,00	1.190,00	1.190,00	6%	18.810,00	1.190,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100109 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DESAHUCIO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	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 // 078441001D / 07 / DESAHUCIO / TECNICA / TARIFA / / INDEMNIZACION LABORAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	6.393,67	-1.393,67	5.000,00	0,00	4.728,83	4.728,83	95%	271,17	4.728,83	4.728,83	95%	271,17	4.728,83
5110100109 / 1004030101 / 0401010001 // 108420311L / 10 / DESAHUCIO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / DESVINCULACION DEL PERSONAL	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00	4.455,00	100%	0,00	4.455,00	4.455,00	100%	0,00	4.455,00
5110100109 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308S / 11 / DESAHUCIO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / DESAHUCIO	3.261,64	0,00	3.261,64	3.261,64	0,00	0,00	3.261,64	0,00	0,00	0,00	0%	3.261,64	0,00	0,00	0%	3.261,64	0,00
5110100109 / 1202060101 / 0401010001 // 128410408F / 12 / DESAHUCIO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / DESAHUCIOS DEL PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA	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
5110100109 / 1502030001 / 0401010001 // 158440302A / 15 / DESAHUCIO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR LA VINCULACIÓN/DESVINCULACIÓN DE PERSONAL	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 // 038410702A / 03 / RETIRO VOLUNTARIO / 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
5110100111 / 0703020101 / 0401010001 // 078441001D / 07 / RETIRO VOLUNTARIO / TECNICA / TARIFA / / INDEMNIZACION LABORAL	125.000,00	-43.000,00	82.000,00	125.000,00	17.700,00	-60.700,00	82.000,00	0,00	17.700,00	17.700,00	22%	64.300,00	17.700,00	17.700,00	22%	64.300,00	17.700,00
5110100111 / 1502030001 / 0401010001 // 158440302A / 15 / RETIRO VOLUNTARIO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR LA VINCULACIÓN/DESVINCULACIÓN DE PERSONAL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100112 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719E / 02 / DÉCIMO TERCER SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DÉCIMO TERCERO 2018	167.428,08	0,00	167.428,08	111.618,72	0,00	0,00	111.618,72	0,00	11.568,56	11.568,56	10%	100.050,16	9.898,54	9.898,54	9%	101.720,18	9.898,54
5110100112 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719E / 02 / DÉCIMO TERCER SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DÉCIMO TERCERO 2018	47.498,76	0,00	47.498,76	31.665,84	0,00	0,00	31.665,84	0,00	11.678,68	11.678,68	37%	19.987,16	10.210,17	10.210,17	32%	21.455,67	10.210,17
5110100112 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719E / 02 / DÉCIMO TERCER SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / DÉCIMO TERCERO 2018	762,12	1.822,73	2.584,85	508,08	2.341,85	-265,08	2.584,85	0,00	2.584,85	2.584,85	100%	0,00	2.254,64	2.254,64	87%	330,21	2.254,64
5110100112 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CIRT / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	12.334,81	748,72	13.083,53	8.219,92	748,72	0,00	8.968,64	0,00	0,00	0,00	0%	8.968,64	0,00	0,00	0%	8.968,64	0,00
5110100112 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	39.945,26	6.219,69	46.164,95	26.619,52	6.527,19	-307,50	32.839,21	0,00	4.046,51	4.046,51	12%	28.792,70	4.046,51	4.046,51	12%	28.792,70	4.046,51
5110100112 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	6.915,36	-149,61	6.765,75	4.608,40	0,00	-149,61	4.458,79	0,00	1.924,32	1.924,32	43%	2.534,47	1.924,32	1.924,32	43%	2.534,47	1.924,32
5110100112 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	809,97	5.100,00	5.909,97	539,76	5.647,53	-472,29	5.715,00	0,00	2.460,00	2.460,00	43%	3.255,00	2.460,00	2.460,00	43%	3.255,00	2.460,00
5110100112 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	0,00	11.711,82	11.711,82	0,00	11.711,82	0,00	11.711,82	0,00	11.711,82	11.711,82	100%	0,00	11.711,82	11.711,82	100%	0,00	10.680,69
5110100112 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL BABA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	0,00	523,31	523,31	0,00	523,31	0,00	523,31	0,00	523,31	523,31	100%	0,00	523,31	523,31	100%	0,00	456,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	10.329,96	-595,00	9.734,96	6.886,64	0,00	-396,68	6.489,96	0,00	328,38	328,38	5%	6.161,58	328,38	328,38	5%	6.161,58	328,38
5110100112 / 0503030299 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	2.574,96	0,00	2.574,96	1.716,64	0,00	0,00	1.716,64	0,00	463,84	463,84	27%	1.252,80	463,84	463,84	27%	1.252,80	463,84
5110100112 / 0503030999 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	990,00	0,00	990,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0%	660,00	0,00	0,00	0%	660,00	0,00
5110100112 / 0503031099 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	13.299,36	-3.375,00	9.924,36	8.866,24	0,00	-2.250,00	6.616,24	0,00	2.802,50	2.802,50	42%	3.813,74	2.451,25	2.451,25	37%	4.164,99	2.107,50
5110100112 / 0503031299 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	6.356,28	-1.500,00	4.856,28	4.237,52	0,00	-1.000,00	3.237,52	0,00	0,00	0,00	0%	3.237,52	0,00	0,00	0%	3.237,52	0,00
5110100112 / 0503031399 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	10.567,56	0,00	10.567,56	7.045,04	0,00	0,00	7.045,04	0,00	492,25	492,25	7%	6.552,79	409,75	409,75	6%	6.635,29	327,25
5110100112 / 0503033299 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	1.800,00	0,00	1.800,00	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
5110100112 / 0503033399 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	1.980,00	-990,00	990,00	1.320,00	0,00	-660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0%	660,00	0,00	0,00	0%	660,00	0,00
5110100112 / 0503033599 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	1.980,00	0,00	1.980,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.320,00	0,00	0,00	0%	1.320,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033699 / 0401010001 / 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	690,00	0,00	690,00	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
5110100112 / 0503033801 / 0401010001 / 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	699,96	699,96	0,00	466,64	0,00	466,64	0,00	0,00	0,00	0%	466,64	0,00	0,00	0%	466,64	0,00
5110100112 / 0503033802 / 0401010001 / 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	699,96	699,96	0,00	466,64	0,00	466,64	0,00	133,80	133,80	29%	332,84	133,80	133,80	29%	332,84	133,80
5110100112 / 0603030101 / 0401010001 / 068440408K / 06 / DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO I / TARIFA / / DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. ADM ESM I	142.020,00	0,00	142.020,00	94.680,00	0,00	0,00	94.680,00	0,00	0,00	0,00	0%	94.680,00	0,00	0,00	0%	94.680,00	0,00
5110100112 / 0603030201 / 0401010001 / 068440412I / 06 / DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO II / TARIFA / / DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. ADM ESM II	5.520,00	0,00	5.520,00	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.680,00	0,00	0,00	0%	3.680,00	0,00
5110100112 / 0703020101 / 0401010001 / 078441001B / 07 / DÉCIMO TERCER SUELDO / TECNICA / TARIFA / / DECIMO TERCER SUELDO ADMINISTRATIVO	311.000,00	-40.000,00	271.000,00	8.000,00	793.355,31	-530.355,31	271.000,00	0,00	12.351,30	12.351,30	5%	258.648,70	12.351,30	12.351,30	5%	258.648,70	12.351,30
5110100112 / 0903020110 / 0401010001 / 098410101C / 09 / DÉCIMO TERCER SUELDO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / DÉCIMO TERCER SUELDO	23.183,96	0,00	23.183,96	16.158,52	0,00	0,00	16.158,52	0,00	6.442,11	6.442,11	40%	9.716,41	6.442,11	6.442,11	40%	9.716,41	5.671,38
5110100112 / 1002030201 / 0401010001 / 108420324I / 10 / DÉCIMO TERCER SUELDO / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / DÉCIMO TERCER SUELDO	28.214,40	0,00	28.214,40	18.809,60	0,00	0,00	18.809,60	0,00	0,00	0,00	0%	18.809,60	0,00	0,00	0%	18.809,60	0,00
5110100112 / 1004030101 / 0401010001 / 108420323F / 10 / DÉCIMO TERCER SUELDO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / DÉCIMO TERCER SUELDO	11.810,52	0,00	11.810,52	7.873,68	0,00	0,00	7.873,68	158,38	1.681,83	1.681,83	21%	6.191,85	1.681,83	1.681,83	21%	6.191,85	1.681,83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 110200001 / 0401010001 // 118410308D / 11 / DÉCIMO TERCER SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / DECIMO TERCERO	52.058,85	0,00	52.058,85	5.145,00	0,00	0,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.145,00	0,00	0,00	0%	5.145,00	0,00
5110100112 / 1202060101 / 0401010001 // 128410402D / 12 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	8.283,00	268,21	8.551,21	5.522,00	268,21	0,00	5.790,21	0,00	5.602,63	5.602,63	97%	187,58	5.602,63	5.602,63	97%	187,58	5.487,61
5110100112 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	112.085,40	0,00	112.085,40	74.723,60	0,00	0,00	74.723,60	0,00	13.088,74	13.088,74	18%	61.634,86	13.088,74	13.088,74	18%	61.634,86	13.088,74
5110100112 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	87.361,64	87.361,64	0,00	52.416,00	0,00	52.416,00	0,00	1.757,29	1.757,29	3%	50.658,71	1.757,29	1.757,29	3%	50.658,71	1.757,29
5110100112 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416I / 16 / DÉCIMO TERCER SUELDO / JARAMIJO / TARIFA / / DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. ADM JARAMIJO	16.080,00	9.166,52	25.246,52	10.720,00	7.337,68	-1.840,00	16.217,68	0,00	3.917,53	3.917,53	24%	12.300,15	2.496,85	2.496,85	15%	13.720,83	0,00
5110100112 / 1603030301 / 0401010001 // 168440416I / 16 / DÉCIMO TERCER SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA / / DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. ADM JARAMIJO	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	0,00	0,00	0%	1.840,00	0,00
5110100112 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439H / 16 / DÉCIMO TERCER SUELDO / MANTA II / TARIFA / / DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. MAN MANTA II	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	365,82	365,82	73%	134,18	170,82	170,82	34%	329,18	0,00
5110100112 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	87.737,76	-87.173,04	564,72	58.491,84	188,60	-58.115,72	564,72	0,00	564,72	564,72	100%	0,00	564,72	564,72	100%	0,00	564,72
5110100113 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719D / 02 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DÉCIMO CUARTO 2018	30.119,76	-9.633,30	20.486,46	20.079,84	7.529,94	-7.123,32	20.486,46	0,00	17.977,89	17.977,89	88%	2.508,57	17.737,26	17.737,26	87%	2.749,20	17.737,26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719D / 02 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA // DÉCIMO CUARTO 2018	8.544,84	4.613,34	13.158,18	5.696,56	8.173,69	-712,07	13.158,18	0,00	11.556,72	11.556,72	88%	1.601,46	11.411,31	11.411,31	87%	1.746,87	11.411,31
5110100113 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719D / 02 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA // DÉCIMO CUARTO 2018	137,16	135,87	273,03	91,44	193,02	-11,43	273,03	0,00	261,92	261,92	96%	11,11	229,75	229,75	84%	43,28	229,75
5110100113 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CIRT / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	2.250,06	815,49	3.065,55	1.499,44	1.002,92	-187,43	2.314,93	0,00	2.314,93	2.314,93	100%	0,00	2.314,93	2.314,93	100%	0,00	0,00
5110100113 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	6.750,06	1.896,29	8.646,35	4.498,24	2.458,57	-562,28	6.394,53	0,00	6.367,54	6.367,54	100%	26,99	6.367,54	6.367,54	100%	26,99	573,78
5110100113 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL PUCARA / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	1.312,49	928,21	2.240,70	874,64	1.037,54	-109,33	1.802,85	0,00	1.802,85	1.802,85	100%	0,00	1.802,85	1.802,85	100%	0,00	640,29
5110100113 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	375,03	431,96	806,99	249,92	437,54	-2,79	684,67	0,00	647,92	647,92	95%	36,75	647,92	647,92	95%	36,75	257,36
5110100113 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA // PAGO DE NOMINA	0,00	5.003,83	5.003,83	0,00	5.003,83	0,00	5.003,83	0,00	5.003,83	5.003,83	100%	0,00	5.003,83	5.003,83	100%	0,00	4.843,11
5110100113 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL BABA / TARIFA // PAGO DE NOMINA	0,00	833,95	833,95	0,00	833,95	0,00	833,95	0,00	833,95	833,95	100%	0,00	833,95	833,95	100%	0,00	801,83
5110100113 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	4.500,00	-375,00	4.125,00	3.000,00	2.237,91	-2.487,91	2.750,00	0,00	168,34	168,34	6%	2.581,66	168,34	168,34	6%	2.581,66	168,34



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	1.125,00	0,00	1.125,00	750,00	394,35	-394,35	750,00	0,00	261,90	261,90	35%	488,10	261,90	261,90	35%	488,10	261,90
5110100113 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	375,00	11,00	386,00	250,00	229,75	-218,75	261,00	0,00	0,00	0,00	0%	261,00	0,00	0,00	0%	261,00	0,00
5110100113 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	4.125,00	-425,00	3.700,00	2.750,00	2.153,54	-1.463,54	3.440,00	0,00	3.386,22	3.386,22	98%	53,78	3.321,88	3.321,88	97%	118,12	3.259,69
5110100113 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	1.875,00	38,00	1.913,00	1.250,00	1.444,25	-1.156,25	1.538,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.538,00	0,00	0,00	0%	1.538,00	0,00
5110100113 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.590,23	-1.590,23	2.000,00	0,00	191,94	191,94	10%	1.808,06	159,77	159,77	8%	1.840,23	127,60
5110100113 / 0503032999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	375,00	11,00	386,00	250,00	229,75	-218,75	261,00	0,00	0,00	0,00	0%	261,00	0,00	0,00	0%	261,00	0,00
5110100113 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	750,00	-364,00	386,00	500,00	229,75	-468,75	261,00	0,00	0,00	0,00	0%	261,00	0,00	0,00	0%	261,00	0,00
5110100113 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	750,00	0,00	750,00	500,00	437,50	-437,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5110100113 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	375,00	11,00	386,00	250,00	229,75	-218,75	261,00	0,00	0,00	0,00	0%	261,00	0,00	0,00	0%	261,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100113 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	375,00	375,00	0,00	531,25	-156,25	375,00	0,00	268,44	268,44	72%	106,56	268,44	268,44	72%	106,56	268,44
5110100113 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	576,00	576,00	0,00	678,24	-125,00	553,24	0,00	396,99	396,99	72%	156,25	396,99	396,99	72%	156,25	396,99
5110100113 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408L / 06 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO I / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. ADM ESM I	29.472,00	0,00	29.472,00	19.648,00	27.016,00	-17.192,00	29.472,00	0,00	29.472,00	29.472,00	100%	0,00	29.472,00	29.472,00	100%	0,00	0,00
5110100113 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412J / 06 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO II / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. ADM ESM II	1.800,00	0,00	1.800,00	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
5110100113 / 0703020101 / 0401010001 // 078441001A / 07 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / TECNICA / TARIFA / / DECIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRATIVO	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	52.487,88	-22.487,88	60.000,00	0,00	54.538,48	54.538,48	91%	5.461,52	54.538,48	54.538,48	91%	5.461,52	51.055,34
5110100113 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101B / 09 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / DÉCIMO CUARTO SUELDO	3.374,98	3.000,00	6.374,98	2.352,26	3.000,00	0,00	5.352,26	0,00	3.822,52	3.822,52	71%	1.529,74	3.822,52	3.822,52	71%	1.529,74	3.791,97
5110100113 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324G / 10 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / DÉCIMO CUARTO SUELDO	5.031,24	0,00	5.031,24	3.354,16	0,00	0,00	3.354,16	0,00	0,00	0,00	0%	3.354,16	0,00	0,00	0%	3.354,16	0,00
5110100113 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323D / 10 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / DÉCIMO CUARTO SUELDO	2.156,28	1.821,56	3.977,84	1.437,52	1.821,56	0,00	3.259,08	64,34	2.469,80	2.469,80	76%	789,28	2.469,80	2.469,80	76%	789,28	2.469,80
5110100113 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308C / 11 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / DECIMO CUARTO	9.882,60	0,00	9.882,60	9.059,40	0,00	0,00	9.059,40	0,00	0,00	0,00	0%	9.059,40	0,00	0,00	0%	9.059,40	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 128410402D / 12 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	1.500,00	496,17	1.996,17	800,00	496,17	0,00	1.296,17	0,00	1.282,21	1.282,21	99%	13,96	1.282,21	1.282,21	99%	13,96	1.263,00
5110100113 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	15.453,12	0,00	15.453,12	10.302,08	0,00	0,00	10.302,08	0,00	6.564,20	6.564,20	64%	3.737,88	6.564,20	6.564,20	64%	3.737,88	6.564,20
5110100113 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	4.897,38	4.897,38	0,00	4.401,00	0,00	4.401,00	0,00	4.365,62	4.365,62	99%	35,38	4.365,62	4.365,62	99%	35,38	4.365,62
5110100113 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416J / 16 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / JARAMIJO / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. ADM JARAMIJO	4.668,00	967,41	5.635,41	3.112,00	5.597,27	-3.073,86	5.635,41	0,00	3.907,21	3.907,21	69%	1.728,20	3.649,75	3.649,75	65%	1.985,66	0,00
5110100113 / 1603030301 / 0401010001 // 168440416J / 16 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. ADM JARAMIJO	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 // 168440438V / 16 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. OPE JARAMIJO	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 // 168440416W / 16 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / MANTA II / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. ADM TES JARAMIJO	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 / 16 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / MANTA II / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. MAN MANTA II	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 // 178440301B / 17 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	5.390,64	-5.294,13	96,51	3.593,76	333,57	-3.830,82	96,51	0,00	96,51	96,51	100%	0,00	96,51	96,51	100%	0,00	96,51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719P / 02 / VACACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / VACACIONES 2018	96.514,09	0,00	96.514,09	64.342,72	0,00	0,00	64.342,72	0,00	0,00	0,00	0%	64.342,72	0,00	0,00	0%	64.342,72	0,00
5110100114 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719P / 02 / VACACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / VACACIONES 2018	27.380,76	0,00	27.380,76	18.253,84	0,00	0,00	18.253,84	0,00	1.390,66	1.390,66	8%	16.863,18	1.390,66	1.390,66	8%	16.863,18	1.390,66
5110100114 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719P / 02 / VACACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / VACACIONES 2018	439,32	0,00	439,32	292,88	0,00	0,00	292,88	0,00	0,00	0,00	0%	292,88	0,00	0,00	0%	292,88	0,00
5110100114 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / VACACIONES / CIRT / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	6.167,35	614,37	6.781,72	4.109,92	614,37	0,00	4.724,29	0,00	4.471,17	4.471,17	95%	253,12	4.471,17	4.471,17	95%	253,12	4.471,17
5110100114 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / VACACIONES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	19.972,63	5.225,12	25.197,75	13.309,76	5.225,12	0,00	18.534,88	0,00	14.365,41	14.365,41	78%	4.169,47	14.365,41	14.365,41	78%	4.169,47	14.365,41
5110100114 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / VACACIONES / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	3.457,63	2.099,75	5.557,38	2.304,16	2.174,55	-74,80	4.403,91	0,00	4.403,91	4.403,91	100%	0,00	4.403,91	4.403,91	100%	0,00	4.403,91
5110100114 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / VACACIONES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	405,04	3.126,93	3.531,97	269,92	3.126,93	0,00	3.396,85	0,00	1.885,14	1.885,14	55%	1.511,71	4.308,35	4.308,35	127%	-911,50	4.308,35
5110100114 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / VACACIONES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	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 / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	5.165,04	-297,48	4.867,56	3.443,36	67,55	-265,87	3.245,04	0,00	2.969,47	2.969,47	92%	275,57	2.771,86	2.771,86	85%	473,18	1.170,50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	1.287,48	760,00	2.047,48	858,32	1.657,90	-631,34	1.884,88	0,00	1.146,25	1.146,25	61%	738,63	1.146,25	1.146,25	61%	738,63	822,58
5110100114 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	495,00	400,00	895,00	330,00	606,25	-41,25	895,00	0,00	852,46	852,46	95%	42,54	428,41	428,41	48%	466,59	0,00
5110100114 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	6.649,68	-1.687,50	4.962,18	4.433,12	1.500,08	-2.625,12	3.308,08	0,00	1.550,46	1.550,46	47%	1.757,62	1.393,47	1.393,47	42%	1.914,61	300,91
5110100114 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	3.178,08	-1.507,50	1.670,58	2.118,72	1.286,48	-1.734,62	1.670,58	0,00	1.392,65	1.392,65	83%	277,93	1.080,21	1.080,21	65%	590,37	77,53
5110100114 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	5.283,72	0,00	5.283,72	3.522,48	1.761,24	-1.761,24	3.522,48	0,00	2.250,11	2.250,11	64%	1.272,37	1.299,61	1.299,61	37%	2.222,87	210,80
5110100114 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	900,00	0,00	900,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	450,00	450,00	75%	150,00	450,00	450,00	75%	150,00	75,00
5110100114 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	990,00	-453,75	536,25	660,00	371,25	-495,00	536,25	0,00	363,50	363,50	68%	172,75	363,50	363,50	68%	172,75	80,78
5110100114 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	990,00	0,00	990,00	660,00	346,45	-346,45	660,00	0,00	231,05	231,05	35%	428,95	231,05	231,05	35%	428,95	184,84
5110100114 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	345,00	0,00	345,00	230,00	155,25	-155,25	230,00	0,00	46,00	46,00	20%	184,00	46,00	46,00	20%	184,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	350,04	350,04	0,00	437,55	-204,19	233,36	0,00	0,00	0,00	0%	233,36	0,00	0,00	0%	233,36	0,00
5110100114 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	0,00	700,04	700,04	0,00	793,98	-210,62	583,36	0,00	343,57	343,57	59%	239,79	343,57	343,57	59%	239,79	343,57
5110100114 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408M / 06 / VACACIONES / TERMO I / TARIFA / VACACIONES. ADM ESM I	71.004,00	0,00	71.004,00	47.336,00	83,84	0,00	47.419,84	0,00	169,68	169,68	0%	47.250,16	169,68	169,68	0%	47.250,16	131,56
5110100114 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412K / 06 / VACACIONES / TERMO II / TARIFA / VACACIONES. ADM ESM II	2.760,00	0,00	2.760,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.840,00	0,00	0,00	0%	1.840,00	0,00
5110100114 / 0703020101 / 0401010001 // 078441001F / 07 / VACACIONES / TECNICA / TARIFA / VACACIONES ADMINISTRATIVO	180.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00	402.569,58	-342.569,58	180.000,00	0,00	65.803,53	65.803,53	37%	114.196,47	65.803,53	65.803,53	37%	114.196,47	65.803,53
5110100114 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101O / 09 / VACACIONES / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / VACACIONES	11.591,98	3.200,00	14.791,98	8.079,26	4.578,18	-1.378,18	11.279,26	0,00	9.239,26	9.239,26	82%	2.040,00	9.239,26	9.239,26	82%	2.040,00	7.990,72
5110100114 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324T / 10 / VACACIONES / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / VACACIONES	14.107,20	0,00	14.107,20	9.404,80	0,00	0,00	9.404,80	0,00	0,00	0,00	0%	9.404,80	0,00	0,00	0%	9.404,80	0,00
5110100114 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323R / 10 / VACACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / VACACIONES	5.905,20	0,00	5.905,20	3.936,80	0,00	0,00	3.936,80	0,00	637,73	637,73	16%	3.299,07	637,73	637,73	16%	3.299,07	637,73
5110100114 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308I / 11 / VACACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / VACACIONES	3.704,40	0,00	3.704,40	2.058,00	0,00	0,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.058,00	0,00	0,00	0%	2.058,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100114 / 1202060101 / 0401010001 // 128410402D / 12 / VACACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	1.238,00	-140,34	1.097,66	800,00	459,66	-600,00	659,66	0,00	559,66	559,66	85%	100,00	559,66	559,66	85%	100,00	508,11
5110100114 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / VACACIONES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	57.818,28	0,00	57.818,28	38.545,52	0,00	0,00	38.545,52	0,00	0,00	0,00	0%	38.545,52	0,00	0,00	0%	38.545,52	0,00
5110100114 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / VACACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	18.098,52	18.098,52	0,00	10.854,00	0,00	10.854,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.854,00	0,00	0,00	0%	10.854,00	0,00
5110100114 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416K / 16 / VACACIONES / JARAMIJO / TARIFA / / VACACIONES. ADM JARAMIJO	8.040,00	2.117,40	10.157,40	5.360,00	3.668,80	-3.385,80	5.643,00	0,00	1.718,45	1.718,45	30%	3.924,55	719,97	719,97	13%	4.923,03	0,00
5110100114 / 1603030301 / 0401010001 // 168440416K / 16 / VACACIONES / MIRAFLORES / TARIFA / / VACACIONES. ADM JARAMIJO	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	0,00	0,00	0%	1.128,60	0,00
5110100114 / 1603030401 / 0401010001 // 168440416K / 16 / VACACIONES / MANTA II / TARIFA / / VACACIONES. ADM JARAMIJO	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	0,00	0,00	0%	2.257,20	0,00
5110100114 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / VACACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	18.098,52	-18.098,52	0,00	12.065,68	0,00	-12.065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100115 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719C / 02 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / APORTE PATRONAL, IECE	224.100,72	0,00	224.100,72	149.400,48	0,00	0,00	149.400,48	0,00	81.548,47	81.548,47	55%	67.852,01	71.106,75	71.106,75	48%	78.293,73	71.106,75
5110100115 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719C / 02 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / APORTE PATRONAL, IECE	63.576,60	8.782,83	72.359,43	42.384,40	12.132,95	0,00	54.517,35	0,00	54.517,35	54.517,35	100%	0,00	47.845,34	47.845,34	88%	6.672,01	47.845,34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440719C / 02 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / APOORTE	1.020,12	1.990,00	3.010,12	680,08	2.568,20	-255,03	2.993,25	0,00	2.993,25	2.993,25	100%	0,00	2.610,87	2.610,87	87%	382,38	2.610,87
5110100115 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CIRT / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	14.648,86	1.157,90	15.806,76	9.762,00	1.327,31	-169,41	10.919,90	0,00	10.150,69	10.150,69	93%	769,21	10.150,69	10.150,69	93%	769,21	10.150,69
5110100115 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	46.464,35	7.236,42	53.700,77	30.963,84	7.236,42	0,00	38.200,26	0,00	28.441,32	28.441,32	74%	9.758,94	28.441,32	28.441,32	74%	9.758,94	28.441,32
5110100115 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	8.007,92	433,98	8.441,90	5.336,48	1.685,38	-581,14	6.440,72	0,00	6.440,72	6.440,72	100%	0,00	6.440,72	6.440,72	100%	0,00	6.440,72
5110100115 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	937,94	7.208,60	8.146,54	625,04	7.807,91	-546,91	7.886,04	0,00	4.304,94	4.304,94	55%	3.581,10	4.304,94	4.304,94	55%	3.581,10	4.304,94
5110100115 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	0,00	57.081,28	57.081,28	0,00	57.081,28	0,00	57.081,28	0,00	57.081,28	57.081,28	100%	0,00	57.081,28	57.081,28	100%	0,00	50.492,34
5110100115 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL BABA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	0,00	9.906,37	9.906,37	0,00	9.906,37	0,00	9.906,37	0,00	9.906,37	9.906,37	100%	0,00	9.906,37	9.906,37	100%	0,00	8.727,91
5110100115 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	14.305,92	-796,08	13.509,84	9.537,28	935,35	-1.466,07	9.006,56	0,00	7.902,51	7.902,51	88%	1.104,05	6.943,66	6.943,66	77%	2.062,90	5.984,51
5110100115 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	3.160,32	0,00	3.160,32	2.106,88	830,73	-567,37	2.370,24	0,00	1.707,35	1.707,35	72%	662,89	1.539,51	1.539,51	65%	830,73	1.371,16



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	1.146,48	0,00	1.146,48	764,32	188,16	-92,62	859,86	0,00	766,48	766,48	89%	93,38	670,94	670,94	78%	188,92	575,02
5110100115 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	15.834,36	-3.396,91	12.437,45	10.556,24	127,19	-1.980,05	8.703,38	0,00	8.532,30	8.532,30	98%	171,08	7.565,22	7.565,22	87%	1.138,16	6.225,87
5110100115 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	7.593,36	-1.258,44	6.334,92	5.062,24	53,13	-892,09	4.223,28	0,00	4.157,06	4.157,06	98%	66,22	3.641,64	3.641,64	86%	581,64	3.140,72
5110100115 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	12.444,12	0,00	12.444,12	8.296,08	315,60	-315,60	8.296,08	0,00	7.968,62	7.968,62	96%	327,46	6.943,47	6.943,47	84%	1.352,61	5.929,24
5110100115 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	2.084,40	0,00	2.084,40	1.389,60	0,00	0,00	1.389,60	0,00	1.389,60	1.389,60	100%	0,00	1.215,90	1.215,90	88%	173,70	1.042,20
5110100115 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	2.292,84	-1.087,08	1.205,76	1.528,56	31,50	-756,22	803,84	0,00	767,40	767,40	95%	36,44	671,86	671,86	84%	131,98	576,24
5110100115 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	2.292,84	0,00	2.292,84	1.528,56	671,89	-671,89	1.528,56	0,00	761,14	761,14	50%	767,42	665,60	665,60	44%	862,96	570,06
5110100115 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ELABORAR Y	1.006,08	0,00	1.006,08	670,72	0,00	0,00	670,72	0,00	670,72	670,72	100%	0,00	586,88	586,88	88%	83,84	503,04
5110100115 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	1.210,60	1.210,60	0,00	2.014,85	-804,25	1.210,60	0,00	1.076,55	1.076,55	89%	134,05	1.076,55	1.076,55	89%	134,05	914,96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	4.406,24	4.406,24	0,00	5.895,85	-1.489,61	4.406,24	0,00	1.926,76	1.926,76	44%	2.479,48	1.926,76	1.926,76	44%	2.479,48	1.651,42
5110100115 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408A / 06 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TERMO I / TARIFA / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IEES, C.T. Y LOEP ADM ESM I	167.676,00	-125.000,00	42.676,00	111.784,00	3.378,65	-83.164,02	31.998,63	0,00	31.689,71	31.689,71	99%	308,92	31.689,71	31.689,71	99%	308,92	31.604,86
5110100115 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412A / 06 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TERMO II / TARIFA / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IEES, C.T. Y LOEP ADM ESM II	6.732,00	0,00	6.732,00	4.488,00	0,00	0,00	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.488,00	0,00	0,00	0%	4.488,00	0,00
5110100115 / 0703020101 / 0401010001 // 078441002C / 07 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TECNICA / TARIFA / / IMPUESTOS DE NOMINA ADMINISTRACION	240.000,00	0,00	240.000,00	160.000,00	356.203,38	-276.203,38	240.000,00	0,00	137.156,90	137.156,90	57%	102.843,10	137.156,90	137.156,90	57%	102.843,10	101.502,41
5110100115 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101M / 09 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP	27.055,51	3.200,00	30.255,51	18.856,87	5.249,66	-2.049,66	22.056,87	0,00	19.702,35	19.702,35	89%	2.354,52	19.702,35	19.702,35	89%	2.354,52	16.913,07
5110100115 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324B / 10 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP.	38.345,64	0,00	38.345,64	25.563,76	0,00	0,00	25.563,76	0,00	0,00	0,00	0%	25.563,76	0,00	0,00	0%	25.563,76	0,00
5110100115 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323B / 10 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP.	15.900,72	424,28	16.325,00	10.600,48	424,28	0,00	11.024,76	1.436,66	9.588,10	9.588,10	87%	1.436,66	9.588,10	9.588,10	87%	1.436,66	9.588,10
5110100115 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308B / 11 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / APOORTE PATRONAL	51.414,66	0,00	51.414,66	28.563,70	0,00	0,00	28.563,70	0,00	0,00	0,00	0%	28.563,70	0,00	0,00	0%	28.563,70	0,00
5110100115 / 1202060101 / 0401010001 // 128410402D / 12 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	10.072,00	1.822,90	11.894,90	6.714,64	1.843,59	-20,69	8.537,54	0,00	8.537,54	8.537,54	100%	0,00	8.537,54	8.537,54	100%	0,00	8.366,09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	414.449,88	-5.000,00	409.449,88	276.299,92	0,00	0,00	276.299,92	0,00	44.973,72	44.973,72	16%	231.326,20	44.973,72	44.973,72	16%	231.326,20	44.973,72
5110100115 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	43.149,01	43.149,01	0,00	25.884,00	0,00	25.884,00	0,00	15.977,97	15.977,97	62%	9.906,03	15.977,97	15.977,97	62%	9.906,03	15.977,97
5110100115 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416A / 16 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / JARAMIJO / TARIFA / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IESS, C.T. Y LOEP ADM	19.632,00	10.745,44	30.377,44	13.088,00	11.195,08	-2.000,00	22.283,08	0,00	13.918,09	13.918,09	62%	8.364,99	13.915,00	13.915,00	62%	8.368,08	4,32
5110100115 / 1603030301 / 0401010001 // 168440416A / 16 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MIRAFLORES / TARIFA / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IESS, C.T. Y LOEP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	256,21	256,21	26%	743,79	256,21	256,21	26%	743,79	0,00
5110100115 / 1603030301 / 0401010001 // 168440438N / 16 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MIRAFLORES / TARIFA / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IESS, C.T. Y LOEP	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	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 // 168440441N / 16 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MIRAFLORES / TARIFA / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IESS, C.T. Y LOEP	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.107,26	2.107,26	84%	392,74	2.107,26	2.107,26	84%	392,74	0,00
5110100115 / 1603030401 / 0401010001 // 168440416A / 16 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MANTA II / TARIFA / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IESS, C.T. Y LOEP ADM JARAMIJO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	230,64	230,64	23%	769,36	230,64	230,64	23%	769,36	0,00
5110100115 / 1603030401 / 0401010001 // 168440438N / 16 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MANTA II / TARIFA / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IESS, C.T. Y LOEP OPE JARAMIJO	0,00	2.225,81	2.225,81	0,00	2.225,81	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 / 16 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MANTA II / TARIFA / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IESS, C.T. Y LOEP MAN MANTA II	0,00	6.586,00	6.586,00	0,00	6.586,00	0,00	6.586,00	0,00	3.831,81	3.831,81	58%	2.754,19	3.831,81	3.831,81	58%	2.754,19	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	49.060,32	-42.416,62	6.643,70	32.706,88	746,69	-26.809,87	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 / 02 / FONDO DE RESERVA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / FONDOS DE RESERVA	119.913,12	0,00	119.913,12	79.942,08	0,00	0,00	79.942,08	0,00	60.677,17	60.677,17	76%	19.264,91	52.841,97	52.841,97	66%	27.100,11	52.841,97
5110100116 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719F / 02 / FONDO DE RESERVA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / FONDOS DE RESERVA 8.33%	52.984,92	4.509,76	57.494,68	35.323,28	6.430,54	0,00	41.753,82	0,00	41.753,82	41.753,82	100%	0,00	36.578,93	36.578,93	88%	5.174,89	36.578,93
5110100116 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719F / 02 / FONDO DE RESERVA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / FONDOS DE RESERVA	33.464,16	-89,34	33.374,82	22.309,44	0,00	-89,34	22.220,10	0,00	2.583,81	2.583,81	12%	19.636,29	2.253,73	2.253,73	10%	19.966,37	2.253,73
5110100116 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / FONDO DE RESERVA / CIRT / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	12.329,89	1.035,39	13.365,28	8.216,64	1.264,69	-172,30	9.309,03	0,00	8.600,88	8.600,88	92%	708,15	8.600,88	8.600,88	92%	708,15	8.600,88
5110100116 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	39.929,29	5.047,67	44.976,96	26.608,88	5.047,67	0,00	31.656,55	0,00	24.267,31	24.267,31	77%	7.389,24	24.364,77	24.364,77	77%	7.291,78	24.364,77
5110100116 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	6.912,60	-1.283,52	5.629,08	4.606,56	1.310,75	-1.430,35	4.486,96	0,00	4.486,96	4.486,96	100%	0,00	4.486,96	4.486,96	100%	0,00	4.486,96
5110100116 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	809,72	6.207,54	7.017,26	539,60	6.724,86	-472,15	6.792,31	0,00	3.716,05	3.716,05	55%	3.076,26	3.716,05	3.716,05	55%	3.076,26	3.716,05
5110100116 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	0,00	40.189,15	40.189,15	0,00	40.189,15	0,00	40.189,15	0,00	40.189,15	40.189,15	100%	0,00	40.189,15	40.189,15	100%	0,00	35.329,15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 04 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL BABA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	0,00	6.097,81	6.097,81	0,00	6.097,81	0,00	6.097,81	0,00	6.097,81	6.097,81	100%	0,00	6.097,81	6.097,81	100%	0,00	5.354,87
5110100116 / 0503030199 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	10.325,88	-594,72	9.731,16	6.883,92	0,00	-396,48	6.487,44	0,00	6.222,75	6.222,75	96%	264,69	5.459,74	5.459,74	84%	1.027,70	4.696,49
5110100116 / 0503030299 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	2.574,00	0,00	2.574,00	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	1.370,98	1.370,98	80%	345,02	1.238,95	1.238,95	72%	477,05	1.106,48
5110100116 / 0503030999 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	989,64	0,00	989,64	659,76	82,47	0,00	742,23	0,00	661,63	661,63	89%	80,60	579,16	579,16	78%	163,07	496,36
5110100116 / 0503031099 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	13.294,08	-3.373,68	9.920,40	8.862,72	3.087,16	-3.682,88	8.267,00	0,00	7.094,68	7.094,68	86%	1.172,32	6.287,68	6.287,68	76%	1.979,32	5.167,38
5110100116 / 0503031299 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	6.353,76	-1.258,59	5.095,17	4.235,84	0,00	-858,59	3.377,25	0,00	3.336,96	3.336,96	99%	40,29	2.922,66	2.922,66	87%	454,59	2.518,29
5110100116 / 0503031399 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	10.563,24	0,00	10.563,24	7.042,16	0,00	0,00	7.042,16	0,00	6.762,37	6.762,37	96%	279,79	5.891,35	5.891,35	84%	1.150,81	5.029,76
5110100116 / 0503033299 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	1.799,28	0,00	1.799,28	1.199,52	0,00	0,00	1.199,52	0,00	1.199,52	1.199,52	100%	0,00	1.049,58	1.049,58	88%	149,94	899,64
5110100116 / 0503033399 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	1.979,16	-986,90	992,26	1.319,44	164,96	-657,10	827,30	0,00	662,42	662,42	80%	164,88	579,95	579,95	70%	247,35	497,41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	1.979,16	0,00	1.979,16	1.319,44	579,97	-579,97	1.319,44	0,00	657,01	657,01	50%	662,43	574,54	574,54	44%	744,90	492,07
5110100116 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	689,76	0,00	689,76	459,84	0,00	0,00	459,84	0,00	459,84	459,84	100%	0,00	402,36	402,36	88%	57,48	344,88
5110100116 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	2.217,75	2.217,75	0,00	3.087,09	-869,34	2.217,75	0,00	238,55	238,55	11%	1.979,20	238,55	238,55	11%	1.979,20	238,55
5110100116 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	3.021,00	3.021,00	0,00	2.529,17	-408,17	2.121,00	0,00	1.582,97	1.582,97	75%	538,03	1.582,97	1.582,97	75%	538,03	1.240,85
5110100116 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408E / 06 / FONDO DE RESERVA / TERMO I / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. ADM ESM I	135.576,00	-115.000,00	20.576,00	90.384,00	1.313,33	-78.426,24	13.271,09	0,00	13.271,09	13.271,09	100%	0,00	13.271,09	13.271,09	100%	0,00	13.197,85
5110100116 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412D / 06 / FONDO DE RESERVA / TERMO II / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. ADM ESM II	5.520,00	0,00	5.520,00	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.680,00	0,00	0,00	0%	3.680,00	0,00
5110100116 / 0703020101 / 0401010001 // 078441001C / 07 / FONDO DE RESERVA / TECNICA / TARIFA / / FONDOS DE RESERVA ADMINISTRATIVO	300.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	602.621,72	-502.621,72	300.000,00	0,00	112.816,82	112.816,82	38%	187.183,18	112.816,82	112.816,82	38%	187.183,18	85.988,05
5110100116 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101K / 09 / FONDO DE RESERVA / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / FONDO DE RESERVA	23.174,72	5.300,00	28.474,72	16.152,08	7.055,66	-1.755,66	21.452,08	0,00	15.153,87	15.153,87	71%	6.298,21	15.153,87	15.153,87	71%	6.298,21	13.065,27
5110100116 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324K / 10 / FONDO DE RESERVA / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / FONDO DE RESERVA	28.203,12	0,00	28.203,12	18.802,08	0,00	0,00	18.802,08	0,00	0,00	0,00	0%	18.802,08	0,00	0,00	0%	18.802,08	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 108420323H / 10 / FONDO DE RESERVA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / FONDO DE RESERVA	11.805,72	0,00	11.805,72	7.870,48	0,00	0,00	7.870,48	898,56	5.347,98	5.347,98	68%	2.522,50	5.347,98	5.347,98	68%	2.522,50	5.347,98
5110100116 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410308E / 11 / FONDO DE RESERVA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / FONDOS DE RESERVA	17.771,85	0,00	17.771,85	9.873,25	0,00	0,00	9.873,25	0,00	0,00	0,00	0%	9.873,25	0,00	0,00	0%	9.873,25	0,00
5110100116 / 1202060101 / 0401010001 / / 128410402D / 12 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	8.280,00	1.849,67	10.129,67	5.520,00	1.849,67	0,00	7.369,67	0,00	7.369,67	7.369,67	100%	0,00	7.369,67	7.369,67	100%	0,00	7.221,67
5110100116 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440301B / 15 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	112.040,52	0,00	112.040,52	74.693,68	0,00	0,00	74.693,68	0,00	35.109,56	35.109,56	47%	39.584,12	35.109,56	35.109,56	47%	39.584,12	35.109,56
5110100116 / 1502030002 / 0401010001 / / 158440301B / 15 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	29.022,13	29.022,13	0,00	17.412,00	0,00	17.412,00	0,00	12.550,88	12.550,88	72%	4.861,12	12.550,88	12.550,88	72%	4.861,12	12.550,88
5110100116 / 1603030101 / 0401010001 / / 168440416D / 16 / FONDO DE RESERVA / JARAMIJO / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. ADM JARAMIJO	16.080,00	9.502,08	25.582,08	10.720,00	7.334,72	-1.500,00	16.554,72	0,00	9.438,53	9.438,53	57%	7.116,19	9.436,49	9.436,49	57%	7.118,23	3,03
5110100116 / 1603030301 / 0401010001 / / 168440416D / 16 / FONDO DE RESERVA / MIRAFLORES / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. ADM JARAMIJO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	221,16	221,16	22%	778,84	221,16	221,16	22%	778,84	0,00
5110100116 / 1603030301 / 0401010001 / / 168440424E / 16 / FONDO DE RESERVA / MIRAFLORES / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. ADM TES MIRAFLORES	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 / / 168440441Q / 16 / FONDO DE RESERVA / MIRAFLORES / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. OPE MIRAFLORES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030401 / 0401010001 / / 168440416D / 16 / FONDO DE RESERVA / MANTA II / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. ADM JARAMIJÓ	0,00	500,00	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00	194,92	194,92	39%	305,08	194,92	194,92	39%	305,08	0,00
5110100116 / 1603030401 / 0401010001 / / 168440424E / 16 / FONDO DE RESERVA / MANTA II / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. ADM TES MIRAFLORES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		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 / / 168440439O / 16 / FONDO DE RESERVA / MANTA II / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. OPE MANTA II	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00		0,00	2.700,00	0,00	2.663,84	2.663,84	99%	36,16	2.663,84	2.663,84	99%	36,16	0,00
5110100116 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440301B / 17 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	36.182,52	-30.941,06	5.241,46	24.121,68		-22.403,54	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 / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	24.459,82	-24.459,82	0,00	24.459,82		-24.459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100201 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118E / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	5.530,49	-5.530,49	0,00	5.530,49		-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 / / 027320118H / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	12.284,58	-12.284,58	0,00	12.284,58		-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 / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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
5110100201 / 0202030101 / 0401010001 / / 028110212C / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030104 / 0401010001 // 028440719R / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / VIÁTICOS INTERIOR DEL	103.187,10	0,00	103.187,10	67.883,44	0,00	0,00	67.883,44	0,00	10.325,30	10.325,30	15%	57.558,14	10.325,30	10.325,30	15%	57.558,14	9.089,31
5110100201 / 0202030201 / 0401010001 // 027320118A / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 // 027320118E / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 // 027320118H / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE PUNTAS	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 / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	8.400,00	-8.400,00	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
5110100201 / 0202030201 / 0401010001 // 028110212C / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 // 028110212D / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 // 028440719R / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / VIÁTICOS INTERIOR DEL	28.887,48	0,00	28.887,48	19.258,32	0,00	0,00	19.258,32	0,00	842,00	842,00	4%	18.416,32	842,00	842,00	4%	18.416,32	842,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 // 027320118H / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 // 028110212C / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 // 028440719R / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / VIÁTICOS	463,56	0,00	463,56	309,04	0,00	0,00	309,04	0,00	0,00	0,00	0%	309,04	0,00	0,00	0%	309,04	0,00
5110100201 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702B / 03 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CIRT / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.999,20	0,00	0,00	1.999,20	0,00	546,00	546,00	27%	1.453,20	546,00	546,00	27%	1.453,20	546,00
5110100201 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702B / 03 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	4.000,00	-1.001,20	2.998,80	2.665,60	0,00	0,00	2.665,60	0,00	1.824,00	1.824,00	68%	841,60	1.824,00	1.824,00	68%	841,60	1.824,00
5110100201 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702B / 03 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	7.200,00	-1.771,48	5.428,52	4.798,08	0,00	-286,68	4.511,40	0,00	186,00	186,00	4%	4.325,40	186,00	186,00	4%	4.325,40	186,00
5110100201 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702B / 03 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	6.500,00	-250,00	6.250,00	4.331,60	0,00	0,00	4.331,60	0,00	216,00	216,00	5%	4.115,60	216,00	216,00	5%	4.115,60	216,00
5110100201 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	52.619,64	-52.619,64	0,00	35.079,76	0,00	-35.079,76	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	6.077,88	-6.000,02	77,86	4.051,92	0,00	-4.000,02	51,90	0,00	1,00	1,00	2%	50,90	0,00	0,00	0%	51,90	0,00
5110100201 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	2.400,00	0,00	2.400,00	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
5110100201 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	4.950,00	-2.062,50	2.887,50	3.300,00	0,00	-2.062,50	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0%	1.237,50	0,00	0,00	0%	1.237,50	0,00
5110100201 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	5.301,72	0,00	5.301,72	3.534,48	0,00	0,00	3.534,48	0,00	0,00	0,00	0%	3.534,48	0,00	0,00	0%	3.534,48	0,00
5110100201 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	16.095,24	-14.200,00	1.895,24	10.730,16	0,00	-9.400,00	1.330,16	0,00	0,00	0,00	0%	1.330,16	0,00	0,00	0%	1.330,16	0,00
5110100201 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	22.797,36	-14.100,00	8.697,36	15.198,24	0,00	-9.300,00	5.898,24	0,00	0,00	0,00	0%	5.898,24	0,00	0,00	0%	5.898,24	0,00
5110100201 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	15.905,16	0,00	15.905,16	10.603,44	0,00	0,00	10.603,44	0,00	0,00	0,00	0%	10.603,44	0,00	0,00	0%	10.603,44	0,00
5110100201 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	2.120,64	0,00	2.120,64	1.413,76	0,00	0,00	1.413,76	0,00	0,00	0,00	0%	1.413,76	0,00	0,00	0%	1.413,76	0,00
5110100201 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	7.952,64	0,00	7.952,64	5.301,76	0,00	0,00	5.301,76	0,00	0,00	0,00	0%	5.301,76	0,00	0,00	0%	5.301,76	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 050303399 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR	5.785,68	0,00	5.785,68	3.857,12	0,00	0,00	3.857,12	0,00	0,00	0,00	0%	3.857,12	0,00	0,00	0%	3.857,12	0,00
5110100201 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR	9.000,00	0,00	9.000,00	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
5110100201 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR	57.759,96	-57.600,00	159,96	38.506,64	0,00	-38.400,00	106,64	0,00	0,00	0,00	0%	106,64	0,00	0,00	0%	106,64	0,00
5110100201 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR	498,48	0,00	498,48	332,32	0,00	0,00	332,32	0,00	0,00	0,00	0%	332,32	0,00	0,00	0%	332,32	0,00
5110100201 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1,00	1,00	0%	1.249,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00
5110100201 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	0,00	19.524,96	19.524,96	0,00	13.016,64	0,00	13.016,64	0,00	3.168,00	3.168,00	24%	9.848,64	3.168,00	3.168,00	24%	9.848,64	3.168,00
5110100201 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR	337,56	0,00	337,56	225,04	0,00	0,00	225,04	0,00	0,00	0,00	0%	225,04	0,00	0,00	0%	225,04	0,00
5110100201 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR	2.900,04	0,00	2.900,04	1.933,36	0,00	0,00	1.933,36	0,00	0,00	0,00	0%	1.933,36	0,00	0,00	0%	1.933,36	0,00
5110100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068440409A / 06 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO I / TARIFA / / VIATICOS PERSONAL PRODUCCION Y MANTENIMIENTO	50.000,00	8.000,00	58.000,00	25.000,00	6.000,00	-25.000,00	6.000,00	0,00	5.932,00	5.932,00	99%	68,00	5.920,81	5.920,81	99%	79,19	5.532,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030101 / 0401010001 // 068440409C / 06 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO I / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS PERSONAL OPERACION Y	5.288,00	0,00	5.288,00	2.644,00	3.110,00	-1.322,00	4.432,00	0,00	2.226,00	2.226,00	50%	2.206,00	2.226,00	2.226,00	50%	2.206,00	1.788,00
5110100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068440413A / 06 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO II / TARIFA / / VIATICOS PERSONAL PRODUCCION Y MANTENIMIENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	-10.128,00	19.872,00	0,00	15.000,00	15.000,00	75%	4.872,00	14.604,78	14.604,78	73%	5.267,22	4.872,00
5110100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068440413D / 06 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO II / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS PERSONAL OPERACION Y	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
5110100201 / 0603030701 / 0401010001 // 068440433A / 06 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LA PROPIA / TARIFA / / VIATICOS PERSONAL PRODUCCION Y MANTENIMIENTO	4.320,00	0,00	4.320,00	2.160,00	3.202,31	-1.042,31	4.320,00	0,00	4.282,31	4.282,31	99%	37,69	4.282,31	4.282,31	99%	37,69	3.244,31
5110100201 / 0603030701 / 0401010001 // 068440433D / 06 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LA PROPIA / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS PERSONAL OPERACION Y	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 / 07 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SUBSISTENCA EXTERIOR MANTENIMIENTO	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00	900,00	-500,00	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
5110100201 / 0703030501 / 0401010001 // 078441003C / 07 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / VIATICOS AL EXTERIOR	2.400,00	1.500,00	3.900,00	1.600,00	2.588,00	-288,00	3.900,00	360,00	2.302,00	2.302,00	59%	1.598,00	2.302,00	2.302,00	59%	1.598,00	1.750,00
5110100201 / 0903020110 / 0401010001 // 0984101011 / 09 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS	2.099,99	0,00	2.099,99	1.463,63	0,00	0,00	1.463,63	0,00	0,00	0,00	0%	1.463,63	0,00	0,00	0%	1.463,63	0,00
5110100201 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101Q / 09 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / VIÁTICOS EN EL PAÍS	7.499,98	-130,00	7.369,98	5.227,26	0,00	-130,00	5.097,26	0,00	1.716,00	1.716,00	34%	3.381,26	1.716,00	1.716,00	34%	3.381,26	1.716,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1002030201 / 0401010001 // 108420325P / 10 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS	1.116,00	0,00	1.116,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00
5110100201 / 1002030201 / 0401010001 // 108420325U / 10 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / VIÁTICOS EN EL PAÍS	1.116,00	0,00	1.116,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00
5110100201 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325Q / 10 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS	1.116,00	0,00	1.116,00	744,00	0,00	0,00	744,00	176,00	454,67	454,67	61%	289,33	454,67	454,67	61%	289,33	454,67
5110100201 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325V / 10 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / VIÁTICOS EN EL PAÍS	1.116,00	0,00	1.116,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00
5110100201 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308P / 11 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / VIÁTICOS EN EL PAÍS	588,00	0,00	588,00	326,65	0,00	0,00	326,65	0,00	0,00	0,00	0%	326,65	0,00	0,00	0%	326,65	0,00
5110100201 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308Q / 11 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS	4.158,36	0,00	4.158,36	2.310,20	0,00	0,00	2.310,20	0,00	0,00	0,00	0%	2.310,20	0,00	0,00	0%	2.310,20	0,00
5110100201 / 1202060101 / 0401010001 // 128410404C / 12 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	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 / 15 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	15.000,00	0,00	15.000,00	9.999,96	0,00	0,00	9.999,96	0,00	2.494,00	2.494,00	25%	7.505,96	2.494,00	2.494,00	25%	7.505,96	2.494,00
5110100201 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	1.142,00	1.142,00	14%	6.868,00	1.142,00	1.142,00	14%	6.868,00	1.142,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / JARAMIJO / TARIFA / / VIATICOS PERSONAL PRODUCCION Y MANTENIMIENTO	40.000,00	-31.132,00	8.868,00	20.000,00	7.500,00	-18.632,00	8.868,00	0,00	4.842,00	4.842,00	55%	4.026,00	2.712,00	2.712,00	31%	6.156,00	576,00
5110100201 / 1603030101 / 0401010001 // 168440417B / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / JARAMIJO / TARIFA / / VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL ADMINISTRATIVO	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 // 168440417D / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / JARAMIJO / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAIS PERSONAL OPERACION Y	988,00	0,00	988,00	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	42,00	42,00	9%	452,00	42,00	42,00	9%	452,00	42,00
5110100201 / 1603030201 / 0401010001 // 168440446A / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PEDERNALES / TARIFA / / VIATICOS PERSONAL PRODUCCION Y MANTENIMIENTO	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 // 168440446D / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PEDERNALES / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAIS PERSONAL OPERACION Y	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 / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MIRAFLORES / TARIFA / / VIATICOS PERSONAL PRODUCCION Y MANTENIMIENTO	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 // 168440425D / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MIRAFLORES / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAIS PERSONAL OPERACION Y	672,00	500,00	1.172,00	336,00	500,00	0,00	836,00	0,00	408,00	408,00	49%	428,00	0,00	0,00	0%	836,00	0,00
5110100201 / 1603030401 / 0401010001 // 168440421A / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTA II / TARIFA / / VIATICOS PERSONAL PRODUCCION Y MANTENIMIENTO	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	984,00	984,00	25%	2.884,00	0,00
5110100201 / 1603030401 / 0401010001 // 168440421D / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTA II / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAIS PERSONAL OPERACION Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1702030102 / 0401010001 / 178440301B / 17 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	15.000,00	-13.980,00	1.020,00	9.999,96	0,00	-8.979,96	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 / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	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 / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	4.200,00	-4.200,00	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
5110100202 / 0202030101 / 0401010001 / 028440124C / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	4.200,00	-4.200,00	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
5110100202 / 0202030101 / 0401010001 / 028440128A / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	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 / 028440128E / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 0202030101 / 0401010001 / 028440202J / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	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 / 028440719Q / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	3.159,24	0,00	3.159,24	2.106,16	0,00	0,00	2.106,16	0,00	0,00	0,00	0%	2.106,16	0,00	0,00	0%	2.106,16	0,00
5110100202 / 0202030101 / 0401010001 / 028441232F / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	1.207,18	-1.207,18	0,00	1.207,18	0,00	-1.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100202 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124A / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	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
5110100202 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124C / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	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
5110100202 / 0202030201 / 0401010001 // 028440128A / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	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 // 028440128E / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	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 // 028440202J / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	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 // 028440719Q / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	896,28	0,00	896,28	597,52	0,00	0,00	597,52	0,00	0,00	0,00	0%	597,52	0,00	0,00	0%	597,52	0,00
5110100202 / 0202030201 / 0401010001 // 028441232F / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	1.207,18	-1.207,18	0,00	1.207,18	0,00	-1.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 0202030301 / 0401010001 // 028440128A / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / /	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 // 028440202J / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719Q / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / /	14,40	0,00	14,40	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
5110100202 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702B / 03 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CIRT / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS 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
5110100202 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702B / 03 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	960,02	0,00	960,02	639,76	0,00	0,00	639,76	0,00	0,00	0,00	0%	639,76	0,00	0,00	0%	639,76	0,00
5110100202 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702B / 03 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	960,02	0,00	960,02	639,76	0,00	0,00	639,76	0,00	0,00	0,00	0%	639,76	0,00	0,00	0%	639,76	0,00
5110100202 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702B / 03 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	960,02	0,00	960,02	639,76	0,00	0,00	639,76	0,00	0,00	0,00	0%	639,76	0,00	0,00	0%	639,76	0,00
5110100202 / 0603030101 / 0401010001 // 068440409D / 06 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TERMO I / TARIFA / / VIATICOS EN EL EXTERIOR PERSONAL PRODUCCION Y	1.124,00	0,00	1.124,00	562,00	1.080,00	-518,00	1.124,00	0,00	1.106,00	1.106,00	98%	18,00	1.106,00	1.106,00	98%	18,00	606,00
5110100202 / 0603030201 / 0401010001 // 068440413C / 06 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TERMO II / TARIFA / / VIATICOS EN EL EXTERIOR PERSONAL PRODUCCION Y	5.288,00	0,00	5.288,00	2.644,00	5.288,00	-2.644,00	5.288,00	0,00	5.288,00	5.288,00	100%	0,00	5.288,00	5.288,00	100%	0,00	0,00
5110100202 / 0603030701 / 0401010001 // 068440433C / 06 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / LA PROPICIA / TARIFA / / VIATICOS EN EL EXTERIOR PERSONAL PRODUCCION Y	132,00	0,00	132,00	66,00	132,00	-66,00	132,00	0,00	100,00	100,00	76%	32,00	100,00	100,00	76%	32,00	0,00
5110100202 / 0703020101 / 0401010001 // 078441003C / 07 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TECNICA / TARIFA / / VIATICOS AL EXTERIOR	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	-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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030301 / 0401010001 // 078441003B / 07 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SUBSISTENCA	2.400,00	-2.400,00	0,00	1.600,00	1.000,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101H / 09 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	2.000,06	0,00	2.000,06	1.393,98	0,00	0,00	1.393,98	0,00	0,00	0,00	0%	1.393,98	0,00	0,00	0%	1.393,98	0,00
5110100202 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101P / 09 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.200,01	0,00	1.200,01	836,37	0,00	0,00	836,37	0,00	0,00	0,00	0%	836,37	0,00	0,00	0%	836,37	0,00
5110100202 / 1002030201 / 0401010001 // 108420325K / 10 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SUBSISTENCIAS	1.116,00	0,00	1.116,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00
5110100202 / 1002030201 / 0401010001 // 108420326E / 10 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.116,00	0,00	1.116,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00
5110100202 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325L / 10 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SUBSISTENCIAS	1.116,00	0,00	1.116,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00
5110100202 / 1004030101 / 0401010001 // 108420326F / 10 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.116,00	0,00	1.116,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00
5110100202 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308R / 11 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1.753,20	0,00	1.753,20	974,00	0,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0%	974,00	0,00	0,00	0%	974,00	0,00
5110100202 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	18.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 168440417C / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / JARAMILLO / TARIFA / / VIATICOS EN EL EXTERIOR PERSONAL PRODUCCION Y	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 // 168440446C / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / PEDERNALES / TARIFA / / VIATICOS EN EL EXTERIOR PERSONAL PRODUCCION Y	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 // 168440425C / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / MIRAFLORES / TARIFA / / VIATICOS EN EL EXTERIOR PERSONAL PRODUCCION Y	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 // 168440421C / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / MANTA II / TARIFA / / VIATICOS EN EL EXTERIOR PERSONAL PRODUCCION Y	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 / 17 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	30.000,00	-30.000,00	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
5110100203 / 0202030101 / 0401010001 // 020440127A / 02 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO POR	0,00	0,00	0,00	0,00	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 // 027522807D / 02 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE	4.800,00	-1.511,28	3.288,72	4.800,00	1.721,41	-3.232,69	3.288,72	0,00	3.218,02	3.218,02	98%	70,70	3.218,02	3.218,02	98%	70,70	3.218,02
5110100203 / 0202030101 / 0401010001 // 027522807O / 02 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE PROVISION DE	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 / 02 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO POR	16.665,57	-9.090,30	7.575,27	10.605,35	0,00	-9.090,30	1.515,05	0,00	0,00	0,00	0%	1.515,05	0,00	0,00	0%	1.515,05	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030101 / 0401010001 // 028440127B / 02 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE	19.200,00	0,00	19.200,00	11.520,00	13.440,00	-5.760,00	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 // 027522807D / 02 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE	4.800,00	-2.647,77	2.152,23	4.800,00	852,83	-3.500,60	2.152,23	0,00	2.023,98	2.023,98	94%	128,25	2.023,98	2.023,98	94%	128,25	2.023,98
5110100203 / 0202030201 / 0401010001 // 027522807O / 02 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE PROVISION DE	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 / 02 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSO POR	16.665,57	-9.090,30	7.575,27	10.605,35	0,00	-9.090,30	1.515,05	0,00	0,00	0,00	0%	1.515,05	0,00	0,00	0%	1.515,05	0,00
5110100203 / 0202030201 / 0401010001 // 028440127B / 02 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE	19.200,00	0,00	19.200,00	11.520,00	13.440,00	-5.760,00	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 // 027522807D / 02 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SERVICIO DE	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
5110100203 / 0202030301 / 0401010001 // 027522807O / 02 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SERVICIO DE PROVISION DE	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 / 02 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / DESEMBOLSO POR	5.555,22	-3.030,12	2.525,10	3.535,14	0,00	-3.030,12	505,02	0,00	0,00	0,00	0%	505,02	0,00	0,00	0%	505,02	0,00
5110100203 / 0202030301 / 0401010001 // 028440127B / 02 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SERVICIO DE	6.400,00	0,00	6.400,00	3.840,00	4.480,00	-1.920,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0%	6.400,00	0,00	0,00	0%	6.400,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302020102 / 0401010001 // 038410802A / 03 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CIRT / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA TRANSPORTE	709,76	0,00	709,76	473,20	355,00	-355,00	473,20	0,00	177,50	177,50	38%	295,70	0,00	0,00	0%	473,20	0,00
5110100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038410802B / 03 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CIRT / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA TRANSPORTE AÉREO	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 / 03 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA TRANSPORTE	2.839,13	-804,28	2.034,85	1.892,85	1.420,00	-1.987,71	1.325,14	0,00	710,00	710,00	54%	615,14	0,00	0,00	0%	1.325,14	0,00
5110100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038410802B / 03 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA TRANSPORTE AÉREO	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 / 03 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA TRANSPORTE	2.843,66	-274,96	2.568,70	1.895,86	1.422,26	-1.611,70	1.706,42	0,00	711,13	711,13	42%	995,29	0,00	0,00	0%	1.706,42	0,00
5110100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038410802B / 03 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA TRANSPORTE AÉREO	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 / 03 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA TRANSPORTE	2.854,64	-2.140,76	713,88	1.903,20	1.427,76	-2.617,08	713,88	0,00	713,88	713,88	100%	0,00	0,00	0,00	0%	713,88	0,00
5110100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038410802B / 03 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA TRANSPORTE AÉREO	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 // 040440204L / 04 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION PASAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100203 / 0402030365 / 0401010001 // 041440204L / 04 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION PASAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	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 // 048440204L / 04 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION PASAJES	8.400,00	4.634,81	13.034,81	5.600,00	11.634,81	-4.200,00	13.034,81	0,00	6.594,15	6.594,15	51%	6.440,66	3.065,21	3.065,21	24%	9.969,60	1.964,03
5110100203 / 0402030365 / 0401010001 // 049440204L / 04 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION PASAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100203 / 0402040365 / 0401010001 // 048440204L / 04 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION PASAJES AEREOES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA	5.040,00	0,00	5.040,00	3.360,00	4.200,00	-2.520,00	5.040,00	0,00	2.725,33	2.725,33	54%	2.314,67	0,00	0,00	0%	5.040,00	0,00
5110100203 / 0503033801 / 0401010001 // 057550104A / 05 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / COMPRAR PASAJES AEREOES NACIONALES	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	3.136,00	3.136,00	33%	6.364,00	0,00	0,00	0%	9.500,00	0,00
5110100203 / 0503033802 / 0401010001 // 057550104A / 05 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / COMPRAR PASAJES AEREOES NACIONALES	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
5110100203 / 0903020110 / 0401010001 // 097550106A / 09 / PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJE AÉREOS PARA	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
5110100203 / 0903020110 / 0401010001 // 097550106B / 09 / PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO CON LA EMPRESA PÚBLICA TAME	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 / 09 / PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJE AÉREOS PARA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903020110 / 0401010001 // 098410104C / 09 / PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO CON LA EMPRESA PÚBLICA TAME	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 / 10 / PASAJES AÉREOS PAÍS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / PASAJES AÉREOS PAÍS	9.600,00	0,00	9.600,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0%	6.400,00	0,00	0,00	0%	6.400,00	0,00	
5110100203 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325B / 10 / PASAJES AÉREOS PAÍS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / PASAJES AÉREOS PAÍS	9.600,00	-8.000,00	1.600,00	6.400,00	8.000,00	-12.800,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5110100203 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302D / 11 / PASAJES AÉREOS PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / PASAJES AÉREOS NACIONALES	4.885,20	0,00	4.885,20	2.714,00	0,00	0,00	2.714,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.714,00	0,00	0,00	0%	2.714,00	0,00
5110100203 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302E / 11 / PASAJES AÉREOS PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / PASAJES NACIONALES AEROLINEAS PRIVADAS	1.002,41	0,00	1.002,41	556,90	0,00	0,00	556,90	0,00	0,00	0,00	0%	556,90	0,00	0,00	0%	556,90	0,00
5110100203 / 1202060101 / 0401010001 // 128410802E / 12 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS DE	0,00	1.820,55	1.820,55	0,00	1.820,55	0,00	1.820,55	0,00	1.107,61	1.107,61	61%	712,94	1.107,61	1.107,61	61%	712,94	1.107,61
5110100203 / 1202060101 / 0401010001 // 128410802F / 12 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS DE LA CENTRAL	39.606,80	-4.324,72	35.282,08	26.404,60	2.001,48	-6.326,20	22.079,88	0,00	1.912,56	1.912,56	9%	20.167,32	1.928,99	1.928,99	9%	20.150,89	448,80
5110100203 / 1202060101 / 0401010001 // 128410802H / 12 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS DE LA CENTRAL	100,00	0,00	100,00	33,32	0,00	0,00	33,32	0,00	0,00	0,00	0%	33,32	0,00	0,00	0%	33,32	0,00
5110100203 / 1202070101 / 0401010001 // 128410802G / 12 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS DE LA	100,00	0,00	100,00	33,32	0,00	0,00	33,32	0,00	0,00	0,00	0%	33,32	0,00	0,00	0%	33,32	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100203 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020N / 16 / PASAJES AÉREOS PAÍS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS	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 // 168441023L / 16 / PASAJES AÉREOS PAÍS / MIRAFLORES / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS	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
5110100203 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021L / 16 / PASAJES AÉREOS PAÍS / MANTA II / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS	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 / 02 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / DESEMBOLSO POR	0,00	0,00	0,00	0,00	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 // 027522807D / 02 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / SERVICIO 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
5110100204 / 0202030101 / 0401010001 // 027522807O / 02 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / SERVICIO DE PROVISION	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 / 02 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / DESEMBOLSO POR	4.166,37	-2.272,56	1.893,81	2.651,32	0,00	-2.272,56	378,76	0,00	0,00	0,00	0%	378,76	0,00	0,00	0%	378,76	0,00
5110100204 / 0202030101 / 0401010001 // 028440127B / 02 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / SERVICIO DE	4.800,00	0,00	4.800,00	2.880,00	3.360,00	-1.440,00	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 // 027522807D / 02 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / SERVICIO DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0401010001 // 0275228070 / 02 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE PROVISION	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 / 02 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSO POR	4.166,37	-2.272,56	1.893,81	2.651,32	0,00	-2.272,56	378,76	0,00	0,00	0,00	0%	378,76	0,00	0,00	0%	378,76	0,00
5110100204 / 0202030201 / 0401010001 // 028440127B / 02 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE	4.800,00	0,00	4.800,00	2.880,00	3.360,00	-1.440,00	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 // 027522807D / 02 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SERVICIO DE	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 // 0275228070 / 02 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SERVICIO DE	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 / 02 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / DESEMBOLSO	1.388,76	-757,50	631,26	883,75	0,00	-757,50	126,25	0,00	0,00	0,00	0%	126,25	0,00	0,00	0%	126,25	0,00
5110100204 / 0202030301 / 0401010001 // 028440127B / 02 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SERVICIO DE	1.600,00	0,00	1.600,00	960,00	1.120,00	-480,00	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 / 09 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE	961,65	-951,74	9,91	961,65	0,00	-951,74	9,91	0,00	0,00	0,00	0%	9,91	0,00	0,00	0%	9,91	0,00
5110100204 / 0903020110 / 0401010001 // 098410104B / 09 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	2.887,00	0,00	0,00	0%	2.887,00	0,00	0,00	0%	2.887,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100204 / 1002030201 / 0401010001 // 108420326A / 10 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / PASAJES AÉREOS EXTERIOR	720,00	0,00	720,00	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
5110100204 / 1004030101 / 0401010001 // 108420326B / 10 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / PASAJES AÉREOS EXTERIOR	720,00	0,00	720,00	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
5110100204 / 1202060101 / 0401010001 // 128410802K / 12 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AL	39.606,60	-39.490,84	115,76	26.404,40	0,00	-26.292,07	112,33	0,00	0,00	0,00	0%	112,33	0,00	0,00	0%	112,33	0,00
5110100204 / 1202060101 / 0401010001 // 128410802M / 12 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AL	39.606,60	-39.185,17	421,43	26.404,40	0,00	-25.982,97	421,43	0,00	0,00	0,00	0%	421,43	0,00	0,00	0%	421,43	0,00
5110100204 / 1202070101 / 0401010001 // 128410802L / 12 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES EL	1.800,00	0,00	1.800,00	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
5110100205 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	480,00	480,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0%	320,00	0,00	0,00	0%	320,00	0,00
5110100205 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	50,04	50,04	0,00	33,36	0,00	33,36	0,00	0,00	0,00	0%	33,36	0,00	0,00	0%	33,36	0,00
5110100205 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	86,16	86,16	0,00	57,44	0,00	57,44	0,00	0,00	0,00	0%	57,44	0,00	0,00	0%	57,44	0,00
5110100205 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	52,44	52,44	0,00	34,96	0,00	34,96	0,00	0,00	0,00	0%	34,96	0,00	0,00	0%	34,96	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	431,04	431,04	0,00		0,00	287,36	0,00	0,00	0,00	0%	287,36	0,00	0,00	0%	287,36	0,00
5110100205 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	689,64	689,64	0,00		0,00	459,76	0,00	0,00	0,00	0%	459,76	0,00	0,00	0%	459,76	0,00
5110100205 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	86,16	86,16	0,00		0,00	57,44	0,00	0,00	0,00	0%	57,44	0,00	0,00	0%	57,44	0,00
5110100205 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	142,80	142,80	0,00		0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0%	95,20	0,00	0,00	0%	95,20	0,00
5110100205 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	133,32	133,32	0,00		0,00	88,88	0,00	0,00	0,00	0%	88,88	0,00	0,00	0%	88,88	0,00
5110100205 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	99,96	99,96	0,00		0,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0%	66,64	0,00	0,00	0%	66,64	0,00
5110100205 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	2.975,04	2.975,04	0,00		0,00	1.983,36	0,00	678,00	678,00	34%	1.305,36	678,00	678,00	34%	1.305,36	678,00
5110100205 / 0503033803 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD	0,00	360,00	360,00	0,00		0,00	360,00	0,00	138,00	138,00	38%	222,00	138,00	138,00	38%	222,00	138,00
5110100205 / 0503033804 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	140,00	140,00	0,00		0,00	140,00	0,00	40,00	40,00	29%	100,00	40,00	40,00	29%	100,00	40,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100205 / 0703030301 / 0401010001 // 078441003A / 07 / PASAJES TERRESTRES / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / MOVILIZACION ADMINISTRACION	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	3.666,00	-2.066,00	1.600,00	0,00	584,00	584,00	37%	1.016,00	584,00	584,00	37%	1.016,00	334,00
5110100205 / 1004030101 / 0401010001 // 108420201A / 10 / PASAJES TERRESTRES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. PROD.)	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	20,00	30,00	30,00	60%	20,00	30,00	30,00	60%	20,00	30,00
5110100205 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / PASAJES TERRESTRES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.666,64	0,00	0,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0%	6.666,64	0,00	0,00	0%	6.666,64	0,00
5110100205 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / PASAJES TERRESTRES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	10.000,00	10.000,00	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
5110100205 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020N / 16 / PASAJES TERRESTRES / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	1.756,00	1.756,00	50%	1.742,00	888,00	888,00	25%	2.610,00	144,00
5110100205 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021L / 16 / PASAJES TERRESTRES / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS	0,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	256,00	256,00	59%	180,00	128,00	128,00	29%	308,00	0,00
5110100205 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / PASAJES TERRESTRES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	10.000,00	-10.000,00	0,00	6.666,64	0,00	-6.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0202030101 / 0401010001 // 027522808F / 02 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / PRESTACION DEL	59.123,52	29.854,77	88.978,29	39.415,68	48.345,23	-4.926,96	82.833,95	0,00	78.920,59	78.920,59	95%	3.913,36	60.698,99	60.698,99	73%	22.134,96	51.209,78
5110100206 / 0202030101 / 0401010001 // 029522808A / 02 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100206 / 0202030201 / 0401010001 // 027522808F / 02 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / PRESTACION DEL	24.634,80	19.707,84	44.342,64	16.423,20	19.707,84	0,00	36.131,04	0,00	20.519,94	20.519,94	57%	15.611,10	15.047,30	15.047,30	42%	21.083,74	12.343,73
5110100206 / 0202030301 / 0401010001 // 027522808F / 02 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / PRESTACION DEL	14.780,88	0,00	14.780,88	9.853,92	0,00	0,00	9.853,92	0,00	1.350,64	1.350,64	14%	8.503,28	883,11	883,11	9%	8.970,81	677,40
5110100206 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702B / 03 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CIRT / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	60,02	0,00	60,02	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0%	40,00	0,00	0,00	0%	40,00	0,00
5110100206 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702B / 03 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	120,04	160,00	280,04	80,00	200,00	-40,00	240,00	0,00	220,00	220,00	92%	20,00	220,00	220,00	92%	20,00	220,00
5110100206 / 0302030101 / 0401010001 // 038410802B / 03 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	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	20.902,64	20.902,64	63%	12.397,36	20.902,64
5110100206 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702B / 03 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	184,03	0,00	184,03	122,64	0,00	0,00	122,64	0,00	0,00	0,00	0%	122,64	0,00	0,00	0%	122,64	0,00
5110100206 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702B / 03 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	169,99	50,00	219,99	113,28	50,00	0,00	163,28	0,00	50,00	50,00	31%	113,28	50,00	50,00	31%	113,28	50,00
5110100206 / 0302030301 / 0401010001 // 038410802B / 03 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	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	33.300,00	100%	0,00	20.902,64	20.902,64	63%	12.397,36	20.902,64
5110100206 / 0402030365 / 0401010001 // 040440202A / 04 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402030365 / 0401010001 // 041440202A / 04 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / 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
5110100206 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	472,50	472,50	0,00	472,50	0,00	472,50	0,00	472,50	472,50	100%	0,00	472,50	472,50	100%	0,00	419,50
5110100206 / 0402030365 / 0401010001 // 048440202A / 04 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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	55.540,00	83%	11.260,00	36.427,81	36.427,81	55%	30.372,19	36.427,81
5110100206 / 0402030365 / 0401010001 // 049440202A / 04 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / 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
5110100206 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL BABA / TARIFA / PAGO DE NOMINA	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	233,00	100%	0,00	233,00	233,00	100%	0,00	189,50
5110100206 / 0402040365 / 0401010001 // 048440202A / 04 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL BABA / TARIFA / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LAS	50.000,00	0,00	50.000,00	32.800,00	17.200,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100%	0,00	31.664,32	31.664,32	63%	18.335,68	31.664,32
5110100206 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	480,00	-480,00	0,00	320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0503030199 / 0401010001 // 058480102A / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	506,00	506,00	51%	494,00	502,00	502,00	50%	498,00	502,00
5110100206 / 0503030199 / 0401010001 // 058480102I / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / CONTRATAR EL SERV. DE TRANS. PARA EL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030199 / 0401010001 // 058480107G / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADDENDUM CONTRATO DE	0,00	4.540,47	4.540,47	0,00		0,00	4.540,47	0,00	0,00	0,00	0%	4.540,47	0,00	0,00	0%	4.540,47	0,00
5110100206 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	50,04	-50,04	0,00	33,36		-33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0503030299 / 0401010001 // 058480107G / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADDENDUM CONTRATO DE	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00		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 / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	86,16	-86,16	0,00	57,44		-57,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0503031099 / 0401010001 // 057550107C / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL	8.534,00	-6.570,09	1.963,91	8.534,00		-6.570,09	1.963,91	0,00	1.963,91	1.963,91	100%	0,00	1.094,59	1.094,59	56%	869,32	1.094,59
5110100206 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	52,44	-52,44	0,00	34,96		-34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0503031099 / 0401010001 // 058480102E / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		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 / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	431,04	-431,04	0,00	287,36		-287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0503031399 / 0401010001 // 057550104D / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	36.466,00	-13,22	36.452,78	36.466,00		-13,22	36.452,78	0,00	36.452,78	36.452,78	100%	0,00	20.873,73	20.873,73	57%	15.579,05	17.789,08



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	689,64	-689,64	0,00	459,76	0,00	-459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	86,16	-86,16	0,00	57,44	0,00	-57,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR	142,80	-142,80	0,00	95,20	0,00	-95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR	133,32	-133,32	0,00	88,88	0,00	-88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / GESTIONAR Y	99,96	-99,96	0,00	66,64	0,00	-66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0503033799 / 0401010001 // 058480107G / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGÓPOLO 2 / TARIFA / / ADDENDUM CONTRATO DE	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 // 077570107C / 07 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL	48.000,00	7.200,00	55.200,00	48.000,00	34.052,07	-26.852,07	55.200,00	0,00	54.249,31	54.249,31	98%	950,69	54.249,30	54.249,30	98%	950,70	35.732,73
5110100206 / 0703020101 / 0401010001 // 078441201A / 07 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL	240.000,00	0,00	240.000,00	144.000,00	668.005,80	-572.005,80	240.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	58%	100.000,00	140.000,00	140.000,00	58%	100.000,00	52.218,08
5110100206 / 0703030201 / 0401010001 // 077570107C / 07 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100206 / 0703030201 / 0401010001 // 078441201A / 07 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL	210.000,00	0,00	210.000,00	126.000,00	548.460,20	-464.460,20	210.000,00	0,00	109.768,60	109.768,60	52%	100.231,40	109.768,60	109.768,60	52%	100.231,40	50.445,82
5110100206 / 0703030301 / 0401010001 // 077570107C / 07 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE	21.000,00	5.000,00	26.000,00	21.000,00	21.051,20	-16.051,20	26.000,00	0,00	24.149,60	24.149,60	93%	1.850,40	24.149,60	24.149,60	93%	1.850,40	18.880,51
5110100206 / 0703030301 / 0401010001 // 078441003A / 07 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / MOVILIZACION ADMINISTRACION	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
5110100206 / 0703030301 / 0401010001 // 078441201A / 07 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE	105.000,00	0,00	105.000,00	63.000,00	263.678,51	-221.678,51	105.000,00	0,00	70.095,28	70.095,28	67%	34.904,72	70.095,28	70.095,28	67%	34.904,72	32.157,04
5110100206 / 0703030501 / 0401010001 // 077570107C / 07 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE	51.000,00	230.050,00	281.050,00	51.000,00	255.628,96	-25.578,96	281.050,00	0,00	281.023,68	281.023,68	100%	26,32	139.505,87	139.505,87	50%	141.544,13	115.657,96
5110100206 / 0703030501 / 0401010001 // 078441201A / 07 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE	255.000,00	-230.050,00	24.950,00	153.000,00	99.800,00	-227.850,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.950,00	0,00	0,00	0%	24.950,00	0,00
5110100206 / 0903020110 / 0401010001 // 097550107A / 09 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1.680,00	750,00	2.430,00	1.680,00	1.200,00	-450,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	100%	0,00	1.870,01	1.870,01	77%	559,99	1.870,01
5110100206 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101N / 09 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / TRANSPORTE DE PERSONAL	3.124,97	0,00	3.124,97	2.178,01	200,00	-200,00	2.178,01	0,00	790,00	790,00	36%	1.388,01	790,00	790,00	36%	1.388,01	745,50
5110100206 / 0903020110 / 0401010001 // 098410104A / 09 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1002030201 / 0401010001 // 108420201E / 10 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. PROD.)	9.000,00	0,00	9.000,00	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
5110100206 / 1002030201 / 0401010001 // 108420325F / 10 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE	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
5110100206 / 1004030101 / 0401010001 // 108420201A / 10 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. PROD.)	14.400,00	6.913,60	21.313,60	9.600,00	18.913,60	-7.200,00	21.313,60	0,00	21.313,60	21.313,60	100%	0,00	14.059,90	14.059,90	66%	7.253,70	14.059,90
5110100206 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325G / 10 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE	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
5110100206 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302A / 11 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO	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
5110100206 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302B / 11 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE EXTERNO	6.578,04	0,00	6.578,04	6.578,04	0,00	0,00	6.578,04	0,00	0,00	0,00	0%	6.578,04	0,00	0,00	0%	6.578,04	0,00
5110100206 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302C / 11 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / MOVILIZACIÓN TERRESTRE	693,81	0,00	693,81	385,45	0,00	0,00	385,45	0,00	0,00	0,00	0%	385,45	0,00	0,00	0%	385,45	0,00
5110100206 / 1202060101 / 0401010001 // 128410802B / 12 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	38.046,60	-17.241,10	20.805,50	25.364,40	0,00	-11.241,10	14.123,30	0,00	997,65	997,65	7%	13.125,65	958,05	958,05	7%	13.165,25	958,05
5110100206 / 1502030001 / 0401010001 // 157570301J / 15 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / TRANSPORTE PERSONAL DE CAMPAMENTO CENTRAL	113.000,00	-11.586,00	101.414,00	90.400,00	78.260,00	-67.246,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	900,00	900,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	280,00	280,00	56%	220,00	280,00	280,00	56%	220,00	280,00
5110100206 / 1502030001 / 0401010001 // 158440401A / 15 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR SERVICIOS EXTERNOS PARA	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 / 15 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / TRANSPORTE PERSONAL DE CAMPAMENTO CENTRAL	0,00	13.996,00	13.996,00	0,00	10.885,00	0,00	10.885,00	0,00	10.885,00	10.885,00	100%	0,00	6.220,00	6.220,00	57%	4.665,00	6.220,00
5110100206 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	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 / 16 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN	0,00	29.446,73	29.446,73	0,00	31.000,00	-1.553,27	29.446,73	0,00	0,00	0,00	0%	29.446,73	0,00	0,00	0%	29.446,73	0,00
5110100206 / 1603030201 / 0401010001 // 168441024E / 16 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / PEDERNALES / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN	0,00	731,60	731,60	0,00	1.000,00	-268,40	731,60	0,00	0,00	0,00	0%	731,60	0,00	0,00	0%	731,60	0,00
5110100206 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023A / 16 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN	0,00	15.354,97	15.354,97	0,00	16.000,00	-645,03	15.354,97	0,00	0,00	0,00	0%	15.354,97	0,00	0,00	0%	15.354,97	0,00
5110100206 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021B / 16 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN	0,00	19.959,87	19.959,87	0,00	20.000,00	-40,13	19.959,87	0,00	0,00	0,00	0%	19.959,87	0,00	0,00	0%	19.959,87	0,00
5110100206 / 1702030102 / 0401010001 // 157570302K / 17 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / TRANSPORTE DE PERSONAL CAMPAMENTO	14.040,00	-13.996,00	44,00	9.360,00	0,00	-9.316,00	44,00	0,00	44,00	44,00	100%	0,00	44,00	44,00	100%	0,00	44,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030101 / 0401010001 // 028440409A / 02 / CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CAPACITACION	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 / 02 / CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CAPACITACIÓN 2018	15.866,16	0,00	15.866,16	10.577,44	0,00	0,00	10.577,44	0,00	3.398,61	3.398,61	32%	7.178,83	1.774,07	1.774,07	17%	8.803,37	1.774,07
5110100207 / 0202030201 / 0401010001 // 028440409A / 02 / CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CAPACITACION	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 / 02 / CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CAPACITACIÓN 2018	4.501,20	0,00	4.501,20	3.000,80	750,20	0,00	3.751,00	0,00	2.232,19	2.232,19	60%	1.518,81	1.146,65	1.146,65	31%	2.604,35	1.146,65
5110100207 / 0202030301 / 0401010001 // 028440409A / 02 / CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / CAPACITACION	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 / 02 / CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / CAPACITACION 2018	72,24	0,00	72,24	48,16	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	0,00	0%	48,16	0,00	0,00	0%	48,16	0,00
5110100207 / 0302020102 / 0401010001 // 038410401A / 03 / CAPACITACIÓN / CIRT / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE CAPACITACIÓN	8.182,25	1.098,33	9.280,58	4.174,97	2.075,83	-977,50	5.273,30	0,00	2.075,83	2.075,83	39%	3.197,47	2.075,83	2.075,83	39%	3.197,47	2.075,83
5110100207 / 0302030101 / 0401010001 // 038410401A / 03 / CAPACITACIÓN / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE CAPACITACIÓN	10.895,00	840,00	11.735,00	5.334,48	5.890,08	-3.105,00	8.119,56	0,00	5.890,08	5.890,08	73%	2.229,48	3.945,00	3.945,00	49%	4.174,56	3.945,00
5110100207 / 0302030201 / 0401010001 // 038410401A / 03 / CAPACITACIÓN / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE CAPACITACIÓN	1.404,60	560,00	1.964,60	466,24	1.940,00	-466,24	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100207 / 0302030301 / 0401010001 // 038410401A / 03 / CAPACITACIÓN / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE CAPACITACIÓN	962,10	762,90	1.725,00	200,42	1.725,00	-200,42	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 / 07 / CAPACITACIÓN / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / CAPACITACION PERSONAL TECNICO	0,00	33.043,73	33.043,73	0,00	94.000,00	-62.000,00	32.000,00	0,00	13.714,66	13.714,66	43%	18.285,34	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00
5110100207 / 0703020101 / 0401010001 // 078440401B / 07 / CAPACITACIÓN / TECNICA / TARIFA / / CAPACITACION PERSONAL TECNICO	24.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	36.460,00	-34.460,00	18.000,00	0,00	17.992,62	17.992,62	100%	7,38	1.540,00	1.540,00	9%	16.460,00	1.540,00
5110100207 / 0703030201 / 0401010001 // 078440401B / 07 / CAPACITACIÓN / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / CAPACITACION PERSONAL TECNICO	18.000,00	18.000,00	36.000,00	12.000,00	35.600,00	-23.600,00	24.000,00	0,00	23.396,04	23.396,04	97%	603,96	0,00	0,00	0%	24.000,00	0,00
5110100207 / 0703030301 / 0401010001 // 078440401B / 07 / CAPACITACIÓN / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / CAPACITACION PERSONAL TECNICO	12.000,00	12.000,00	24.000,00	8.000,00	32.800,00	-24.800,00	16.000,00	0,00	8.757,84	8.757,84	55%	7.242,16	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00
5110100207 / 0703030501 / 0401010001 // 078440401B / 07 / CAPACITACIÓN / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / CAPACITACION PERSONAL TECNICO	18.000,00	18.000,00	36.000,00	12.000,00	30.898,00	-18.898,00	24.000,00	0,00	22.314,67	22.314,67	93%	1.685,33	0,00	0,00	0%	24.000,00	0,00
5110100207 / 0903020110 / 0401010001 // 098410501A / 09 / CAPACITACIÓN / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TEMAS TÉCNICOS DE	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	1.037,88	1.037,88	22%	3.662,12	1.037,88	1.037,88	22%	3.662,12	1.037,88
5110100207 / 1002030201 / 0401010001 // 108440312B / 10 / CAPACITACIÓN / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / CAPACITACIÓN (COST. PROD.)	10.092,75	0,00	10.092,75	6.728,48	0,00	0,00	6.728,48	0,00	0,00	0,00	0%	6.728,48	0,00	0,00	0%	6.728,48	0,00
5110100207 / 1004030101 / 0401010001 // 108440312A / 10 / CAPACITACIÓN / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / CAPACITACIÓN (COST. PROD.)	10.092,75	-10,00	10.082,75	6.728,48	0,00	-10,00	6.718,48	0,00	1.221,06	1.221,06	18%	5.497,42	0,00	0,00	0%	6.718,48	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100207 / 1102000001 / 0401010001 / 118410401A / 11 / CAPACITACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / CAPACITACION	2.794,00	0,00	2.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100207 / 1502030001 / 0401010001 / 158440302B / 15 / CAPACITACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	61.098,66	0,00	61.098,66	41.374,68	63.346,50	-43.622,52	61.098,66	10.220,78	4.535,00	4.535,00	7%	56.563,66	3.634,00	3.634,00	6%	57.464,66	3.634,00
5110100207 / 1502030002 / 0401010001 / 158440302B / 15 / CAPACITACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	0,00	13.639,98	13.639,98	0,00	26.741,50	-13.101,52	13.639,98	0,00	341,00	341,00	3%	13.298,98	0,00	0,00	0%	13.639,98	0,00
5110100207 / 1702030102 / 0401010001 / 178440302B / 17 / CAPACITACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	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 / 027522808D / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / PRESTACION DE LOS	193.200,00	107.000,00	300.200,00	193.200,00	139.200,00	-32.200,00	300.200,00	0,00	257.523,53	257.523,53	86%	42.676,47	209.351,34	209.351,34	70%	90.848,66	209.351,34
5110100208 / 0202030101 / 0401010001 / 028440123E / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	991,20	-991,20	0,00	660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100208 / 0202030101 / 0401010001 / 028440124E / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	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 / 028440124O / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE PREPARACION	2.016,00	-2.016,00	0,00	1.343,52	0,00	-1.343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100208 / 0202030101 / 0401010001 / 028440124Q / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIOS DE	201.600,00	-8.000,00	193.600,00	176.400,00	0,00	-8.000,00	168.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	168.400,00	0,00	0,00	0%	168.400,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100208 / 0202030201 / 0401010001 // 027522808D / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / PRESTACION DE LOS	82.800,00	75.251,30	158.051,30	82.800,00	93.785,56	-18.534,26	158.051,30	0,00	122.255,75	122.255,75	77%	35.795,55	90.736,99	90.736,99	57%	67.314,31	90.736,99
5110100208 / 0202030201 / 0401010001 // 028440123E / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	991,20	-991,20	0,00	660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100208 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124E / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	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 // 028440124O / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE PREPARACION	1.344,00	-1.344,00	0,00	895,68	0,00	-895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100208 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124Q / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIOS DE	134.400,00	-12.500,00	121.900,00	117.600,00	0,00	-12.500,00	105.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	105.100,00	0,00	0,00	0%	105.100,00	0,00
5110100208 / 0202030301 / 0401010001 // 028440123E / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	991,20	-991,20	0,00	660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100208 / 0202030301 / 0401010001 // 028440124E / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	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 // 028440124O / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SERVICIO DE PREPARACION	1.344,00	-1.344,00	0,00	895,68	0,00	-895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100208 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / ALIMENTACIÓN / CIRT / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	6.336,01	-1.336,53	4.999,48	4.222,32	31,47	-1.368,00	2.885,79	0,00	2.740,00	2.740,00	95%	145,79	2.740,00	2.740,00	95%	145,79	2.740,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302020102 / 0401010001 // 038410804D / 03 / ALIMENTACIÓN / CIRT / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE ALIMENTACIÓN	0,00	374,17	374,17	0,00	374,17	0,00	374,17	0,00	374,17	374,17	100%	0,00	206,42	206,42	55%	167,75	206,42
5110100208 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	19.008,04	-2.646,00	16.362,04	12.666,96	0,00	-2.646,00	10.020,96	0,00	6.558,00	6.558,00	65%	3.462,96	6.799,87	6.799,87	68%	3.221,09	6.799,87
5110100208 / 0302030101 / 0401010001 // 038410804D / 03 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE ALIMENTACIÓN	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	735,35	735,35	55%	597,63	735,35
5110100208 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	503,96	1.021,44	1.525,40	335,84	1.021,44	0,00	1.357,28	0,00	1.261,32	1.261,32	93%	95,96	1.105,43	1.105,43	81%	251,85	1.105,43
5110100208 / 0302030201 / 0401010001 // 038410804D / 03 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE ALIMENTACIÓN	18.761,82	-44,05	18.717,77	16.682,38	21.416,80	-21.108,48	16.990,70	0,00	15.799,28	15.799,28	93%	1.191,42	10.446,67	10.446,67	61%	6.544,03	9.141,01
5110100208 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	1.055,95	813,24	1.869,19	703,68	1.058,52	-245,28	1.516,92	0,00	1.068,00	1.068,00	70%	448,92	1.163,58	1.163,58	77%	353,34	1.163,58
5110100208 / 0302030301 / 0401010001 // 038410804D / 03 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE ALIMENTACIÓN	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	645,04	645,04	55%	524,24	645,04
5110100208 / 0402030365 / 0401010001 // 040440204O / 04 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / 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
5110100208 / 0402030365 / 0401010001 // 041440204O / 04 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / SERVICIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100208 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / PAGO DE NOMINA	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00	100%	0,00	1.292,00	1.292,00	100%	0,00	1.236,00
5110100208 / 0402030365 / 0401010001 // 048440204E / 04 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ADQUISICIÓN DE	6.840,00	-6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	-6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100208 / 0402030365 / 0401010001 // 048440204O / 04 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / SERVICIO DE	155.600,00	170.902,40	326.502,40	155.600,00	205.002,40	-34.100,00	326.502,40	0,00	326.502,40	326.502,40	100%	0,00	228.135,32	228.135,32	70%	98.367,08	228.135,32
5110100208 / 0402030365 / 0401010001 // 049440204O / 04 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / 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
5110100208 / 0402040365 / 0401010001 // 048440204O / 04 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL BABA / TARIFA / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS CENTRALES DE LA UNIDAD	348.800,00	-213.345,39	135.454,61	348.800,00	12.653,30	-225.998,69	135.454,61	0,00	134.153,30	134.153,30	99%	1.301,31	92.198,52	92.198,52	68%	43.256,09	92.198,52
5110100208 / 0503030199 / 0401010001 // 058480106A / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / COMPRAR ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DE COMEDOR	9.828,00	7.675,91	17.503,91	6.552,00	14.227,91	-3.276,00	17.503,91	0,00	10.800,00	10.800,00	62%	6.703,91	7.575,56	7.575,56	43%	9.928,35	7.431,57
5110100208 / 0503030199 / 0401010001 // 058480106D / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / CONTRATAR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DE	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 // 058480106H / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CENTRAL GUANGOPOL	0,00	6.386,31	6.386,31	0,00	28.492,76	-22.106,45	6.386,31	0,00	6.386,00	6.386,00	100%	0,31	0,00	0,00	0%	6.386,31	0,00
5110100208 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	50,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100208 / 0503030299 / 0401010001 // 058480106E / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3.024,00	0,00	3.024,00	2.016,00	1.008,00	0,00	3.024,00	0,00	3.019,05	3.019,05	100%	4,95	2.384,56	2.384,56	79%	639,44	2.220,56
5110100208 / 0503030999 / 0401010001 // 058480106E / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1.512,00	0,00	1.512,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	248,00	248,00	25%	760,00	168,00	168,00	17%	840,00	84,00
5110100208 / 0503031099 / 0401010001 // 057550102D / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL	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	5.582,31	5.582,31	83%	1.107,69	4.638,82
5110100208 / 0503031099 / 0401010001 // 058480106E / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.003,00	1.003,00	25%	2.997,00	1.002,96	1.002,96	25%	2.997,04	1.002,96
5110100208 / 0503031099 / 0401010001 // 058480106F / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL	8.478,00	0,00	8.478,00	8.478,00	0,00	0,00	8.478,00	0,00	5.189,18	5.189,18	61%	3.288,82	1.754,83	1.754,83	21%	6.723,17	876,18
5110100208 / 0503031299 / 0401010001 // 058480106E / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4.536,00	0,00	4.536,00	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	2.268,00	2.268,00	75%	756,00	1.013,80	1.013,80	34%	2.010,20	617,80
5110100208 / 0503031299 / 0401010001 // 058480106G / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL	4.536,00	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.536,00	0,00	0,00	0%	4.536,00	0,00
5110100208 / 0503031399 / 0401010001 // 058480106E / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6.048,00	0,00	6.048,00	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	2.861,76	2.861,76	71%	1.170,24	2.277,76	2.277,76	56%	1.754,24	1.277,76
5110100208 / 0503031399 / 0401010001 // 058480106G / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100208 / 0503033299 / 0401010001 // 058480106E / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	756,00	2.000,00	2.756,00	504,00	2.000,00	0,00	2.504,00	0,00	989,68	989,68	40%	1.514,32	913,68	913,68	36%	1.590,32	825,68
5110100208 / 0503033299 / 0401010001 // 058480106G / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0%	756,00	0,00	0,00	0%	756,00	0,00
5110100208 / 0503033399 / 0401010001 // 058480106E / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3.024,00	0,00	3.024,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	244,00	244,00	12%	1.772,00	160,00	160,00	8%	1.856,00	0,00
5110100208 / 0503033599 / 0401010001 // 058480106E / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE	3.024,00	0,00	3.024,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	256,00	256,00	13%	1.760,00	168,00	168,00	8%	1.848,00	84,00
5110100208 / 0503033699 / 0401010001 // 058480106E / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE	1.512,00	0,00	1.512,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	336,00	336,00	33%	672,00	248,00	248,00	25%	760,00	248,00
5110100208 / 0503033799 / 0401010001 // 058480106H / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA	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 // 058480106D / 05 / ALIMENTACIÓN / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA EL	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	420,00	420,00	55%	340,00	420,00	420,00	55%	340,00	248,00
5110100208 / 0503033802 / 0401010001 // 058480106D / 05 / ALIMENTACIÓN / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DE	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	508,00	508,00	23%	1.732,00	508,00	508,00	23%	1.732,00	508,00
5110100208 / 0703010001 / 0401010001 // 077570109A / 07 / ALIMENTACIÓN / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	225.000,00	-105.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	100%	0,00	56.074,12	56.074,12	47%	63.925,88	44.433,39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100208 / 0703010001 / 0401010001 // 078441205A / 07 / ALIMENTACIÓN / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	75%	15.000,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
5110100208 / 0703020101 / 0401010001 // 077570109A / 07 / ALIMENTACIÓN / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	147.000,00	-147.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	100%	0,00	78.503,79	78.503,79	47%	89.496,21	62.206,78
5110100208 / 0703020101 / 0401010001 // 078441205A / 07 / ALIMENTACIÓN / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL	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 / 07 / ALIMENTACIÓN / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	147.000,00	-147.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	100%	0,00	78.503,77	78.503,77	47%	89.496,23	62.206,77
5110100208 / 0703030201 / 0401010001 // 078441205A / 07 / ALIMENTACIÓN / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	104.000,00	-20.000,00	84.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	88%	10.000,00	0,00	0,00	0%	84.000,00	0,00
5110100208 / 0703030301 / 0401010001 // 077570109A / 07 / ALIMENTACIÓN / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DE	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	84.000,00	-84.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	100%	0,00	44.859,30	44.859,30	47%	51.140,70	35.546,74
5110100208 / 0703030301 / 0401010001 // 078441205A / 07 / ALIMENTACIÓN / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DE	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	94.000,00	-46.000,00	48.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	52%	23.000,00	0,00	0,00	0%	48.000,00	0,00
5110100208 / 0703030501 / 0401010001 // 077570109A / 07 / ALIMENTACIÓN / CT.STA ELENA II BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	136.500,00	-136.500,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	100%	0,00	80.337,00	80.337,00	51%	75.663,00	80.337,00
5110100208 / 0703030501 / 0401010001 // 078441205A / 07 / ALIMENTACIÓN / CT.STA ELENA II BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	104.000,00	-26.000,00	78.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	83%	13.000,00	0,00	0,00	0%	78.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101L / 09 / ALIMENTACIÓN / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	9.504,00	500,00	10.004,00	6.624,00	500,00	0,00	7.124,00	0,00	6.388,00	6.388,00	90%	736,00	6.388,00	6.388,00	90%	736,00	5.344,00
5110100208 / 1002030201 / 0401010001 // 108420203I / 10 / ALIMENTACIÓN / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	36.772,92	0,00	36.772,92	24.515,28	0,00	0,00	24.515,28	0,00	0,00	0,00	0%	24.515,28	0,00	0,00	0%	24.515,28	0,00
5110100208 / 1004030101 / 0401010001 // 108420203G / 10 / ALIMENTACIÓN / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE PARA EL	11.000,04	8.693,96	19.694,00	7.333,36	18.777,33	-6.416,69	19.694,00	0,00	19.693,96	19.693,96	100%	0,04	4.426,22	4.426,22	22%	15.267,78	3.905,56
5110100208 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304B / 11 / ALIMENTACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA ZONA DEL PHMSF	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 / 12 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA	0,00	356,48	356,48	0,00	9.096,32	-8.739,84	356,48	0,00	351,08	351,08	98%	5,40	351,08	351,08	98%	5,40	351,08
5110100208 / 1502030001 / 0401010001 // 157570301D / 15 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING CENTRAL	270.000,00	-6.000,00	264.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	164.678,95	164.678,95	76%	51.321,05	164.026,42	164.026,42	76%	51.973,58	127.338,65
5110100208 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	5.114,00	5.114,00	79%	1.386,00	5.114,00	5.114,00	79%	1.386,00	5.114,00
5110100208 / 1502030001 / 0401010001 // 158440403A / 15 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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 // 157570302D / 15 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING CENTRAL	0,00	10.957,50	10.957,50	0,00	31.936,00	-20.978,50	10.957,50	0,00	120,00	120,00	1%	10.837,50	120,00	120,00	1%	10.837,50	120,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00		0,00	1.850,00	0,00	636,00	636,00	34%	1.214,00	636,00	636,00	34%	1.214,00	636,00
5110100208 / 1502030002 / 0401010001 // 158440403A / 15 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	25.172,50	25.172,50	0,00		0,00	25.172,50	0,00	15.172,50	15.172,50	60%	10.000,00	0,00	0,00	0%	25.172,50	0,00
5110100208 / 1502030002 / 0401010001 // 158440403C / 15 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR EL SERVICIO DE AGUA ENVASADA	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00		-1.893,00	8.273,00	6.380,00	6.282,88	6.282,88	98%	97,12	850,08	850,08	13%	5.529,92	850,08
5110100208 / 1702030102 / 0401010001 // 178440403A / 17 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR EL SERVICIO DE AGUA ENVASADA	6.000,00	-5.528,00	472,00	6.000,00		-5.680,00	152,00	472,00	472,00	472,00	100%	0,00	472,00	472,00	100%	0,00	472,00
5110100208 / 1702030102 / 0401010001 // 178440403D / 17 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING CENTRAL	26.400,00	-26.130,00	270,00	17.600,00		-41.530,00	24.200,00	270,00	270,00	270,00	100%	0,00	270,00	270,00	100%	0,00	270,00
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // 027721135A / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 / 0202030101 / 0401010001 // 027721135G / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	0,00	5.456,00	5.456,00	0,00		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 / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	0,00	6.473,83	6.473,83	0,00		-24.106,44	30.580,27	6.473,83	6.289,68	6.289,68	97%	184,15	6.289,68	6.289,68	97%	184,15	6.289,68
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // 027721135M / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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	19.336,56	19.336,56	68%	9.228,07	19.336,56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202E / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	10.944,00	0,00	10.944,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.120,00	0,00	0,00	0%	5.120,00	0,00
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719A / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	3.010,01	0,00	3.010,01	1.505,01	0,00	0,00	1.505,01	0,00	0,00	0,00	0%	1.505,01	0,00	0,00	0%	1.505,01	0,00
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719B / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	8.599,99	0,00	8.599,99	4.299,99	0,00	0,00	4.299,99	0,00	0,00	0,00	0%	4.299,99	0,00	0,00	0%	4.299,99	0,00
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // 028440906A / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 // 028440906D / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	21.067,05	5.772,25	26.839,30	21.067,05	20.772,25	-15.000,00	26.839,30	26.760,69	0,00	0,00	0%	26.839,30	0,00	0,00	0%	26.839,30	0,00
5110100209 / 0202030101 / 0701010002 // 027721135A / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO /	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 // 027721135G / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO /	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 / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO /	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100209 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721135M / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO /	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 / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 / / 027721135G / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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	3.672,07
5110100209 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135M / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	8.208,00	-8.208,00	0,00	3.840,00		-3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440719A / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	1.330,01	0,00	1.330,01	665,01		0,00	665,01	0,00	0,00	0,00	0%	665,01	0,00	0,00	0%	665,01	0,00
5110100209 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440719B / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	3.799,99	0,00	3.799,99	1.899,99		0,00	1.899,99	0,00	0,00	0,00	0%	1.899,99	0,00	0,00	0%	1.899,99	0,00
5110100209 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440906A / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100209 / 0202030201 / 0401010001 // 028440906B / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	0,00	55,10	55,10	0,00	6.741,50	-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 // 028440906D / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	13.087,11	0,00	13.087,11	13.087,11	9.344,87	-9.344,87	13.087,11	10.059,92	178,22	178,22	1%	12.908,89	178,22	178,22	1%	12.908,89	178,22
5110100209 / 0202030201 / 0401010001 // 028440906I / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	-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 / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR /	0,00	2.692,20	2.692,20	0,00	2.692,20	0,00	2.692,20	0,00	2.692,20	2.692,20	100%	0,00	2.692,20	2.692,20	100%	0,00	2.692,20
5110100209 / 0202030201 / 0701010002 // 027721135G / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR /	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100%	0,00	4.000,00	4.000,00	100%	0,00	4.000,00
5110100209 / 0202030201 / 0701010002 // 027721135L / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR /	0,00	1.775,73	1.775,73	0,00	1.775,73	0,00	1.775,73	0,00	1.775,73	1.775,73	100%	0,00	1.775,73	1.775,73	100%	0,00	1.775,73
5110100209 / 0202030201 / 0701010002 // 027721135M / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR /	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 / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	5.472,00	0,00	5.472,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.560,00	0,00	0,00	0%	2.560,00	0,00
5110100209 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719A / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719B / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	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
5110100209 / 0202030301 / 0401010001 // 028440906A / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	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 / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	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 / 0202030301 / 0401010001 // 028440906D / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	0,00	82,92	82,92	0,00	82,92	0,00	82,92	64,62	0,00	0,00	0%	82,92	0,00	0,00	0%	82,92	0,00
5110100209 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702D / 03 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CIRT / TARIFA // ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES PARA EL	1.078,83	1.464,80	2.543,63	1.078,83	4.620,22	-3.155,42	2.543,63	0,00	2.543,63	2.543,63	100%	0,00	1.755,86	1.755,86	69%	787,77	1.700,78
5110100209 / 0302020102 / 0401010001 // 038410902A / 03 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CIRT / TARIFA // ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE	12.500,00	19.602,39	32.102,39	12.250,00	32.102,39	-12.250,00	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 // 038410702D / 03 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	16.299,32	13.901,42	30.200,74	16.299,32	40.647,36	-26.745,94	30.200,74	0,00	30.200,74	30.200,74	100%	0,00	12.153,89	12.153,89	40%	18.046,85	8.426,02
5110100209 / 0302030101 / 0401010001 // 038410902A / 03 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	1.000,00	-1.000,00	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702D / 03 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL PUCARA / TARIFA // ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	2.310,83	5.348,53	7.659,36	2.310,83	7.659,36	-2.310,83	7.659,36	0,00	7.659,36	7.659,36	100%	0,00	2.625,29	2.625,29	34%	5.034,07	1.518,22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100209 / 0302030201 / 0401010001 // 038410902A / 03 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	17.500,00	21.997,25	39.497,25	17.250,00	55.591,93	-33.344,68	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 // 038410702D / 03 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ROPA DE TRABAJO Y	2.982,83	8.597,92	11.580,75	2.982,83	15.100,01	-6.502,09	11.580,75	0,00	11.580,75	11.580,75	100%	0,00	4.638,63	4.638,63	40%	6.942,12	3.201,43
5110100209 / 0302030301 / 0401010001 // 038410902A / 03 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	1.000,00	-1.000,00	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0402030365 / 0401010001 // 048110303C / 04 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	22.800,00	-22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0402030365 / 0401010001 // 048110303D / 04 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	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 // 048440101C / 04 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	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 // 048110303C / 04 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION BOTAS Y	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 // 048110303D / 04 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION DE ROPA 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 // 048440101C / 04 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION DE ROPA 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030199 / 0401010001 / 0577301011 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / CONTRATAR LOS	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / CONTRATAR LOS	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / CONTRATAR LOS	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / CONTRATAR LOS	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / CONTRATAR LOS	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / CONTRATAR LOS	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / CONTRATAR LOS	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / CONTRATAR LOS	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / CONTRATAR LOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031299 / 0401010001 // 058460101E / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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
5110100209 / 0503031399 / 0401010001 // 057730101I / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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 / 0503032299 / 0401010001 // 057730101I / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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 / 0503032299 / 0401010001 // 058460101E / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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 // 057730101I / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / /	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / /	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 // 057730101I / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / /	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033699 / 0401010001 // 0577301011 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / CONTRATAR	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 // 068441025G / 06 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD	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	14.625,56	14.625,56	87%	2.174,44	14.625,56
5110100209 / 0603030701 / 0401010001 // 068441022I / 06 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	100%	0,00	2.925,11	2.925,11	87%	434,89	2.925,11
5110100209 / 0903020110 / 0401010001 // 097720101F / 09 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / ROPA DE	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 / 09 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / ADQUISICION 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
5110100209 / 0903020110 / 0401010001 // 098110206F / 09 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / EQUIPOS E	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 / 09 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / ADQUISICION DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100209 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101U / 09 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	26.100,00	-5.178,77	20.921,23	26.100,00	0,00	-5.178,77	20.921,23	0,00	7.252,00	7.252,00	35%	13.669,23	7.095,87	7.095,87	34%	13.825,36	7.095,87
5110100209 / 1102000001 / 0401010001 // 118110401A / 11 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // ADQUISICIÓN 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
5110100209 / 1102000001 / 0401010001 // 118110401B / 11 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // ADQUISICIÓN 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 / 11 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // UNIFORMES	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 / 12 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / 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
5110100209 / 1202060101 / 0401010001 // 128410408B / 12 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // INDEMNIZACIONES	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 / 12 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // ADQUISICIÓN DE CALZADO	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
5110100209 / 1302000001 / 0401010001 // 138420301M / 13 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA // ROPA DE	25.086,00	0,00	25.086,00	8.704,00	0,00	0,00	8.704,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.704,00	0,00	0,00	0%	8.704,00	0,00
5110100209 / 1302000001 / 0401010001 // 138420301N / 13 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA // ROPA DE	26.112,00	0,00	26.112,00	8.704,00	0,00	0,00	8.704,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.704,00	0,00	0,00	0%	8.704,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030001 / 0401010001 // 158440410A / 15 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADQUIRIR IMPLEMENTOS	15.200,00	119.440,00	134.640,00	15.200,00	119.440,00	0,00	134.640,00	5.400,00	0,00	0,00	0%	134.640,00	0,00	0,00	0%	134.640,00	0,00
5110100209 / 1502030002 / 0401010001 // 158440410A / 15 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR IMPLEMENTOS	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	36.100,00	-20.200,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.900,00	0,00	0,00	0%	15.900,00	0,00
5110100209 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020I / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO DE	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	429,79	429,79	19%	1.790,21	429,79
5110100209 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023J / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MIRAFLORES / TARIFA / / PROVISION DE ROPA DE TRABAJO Y	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	254,82	254,82	98%	5,18	49,47	49,47	19%	210,53	49,47
5110100209 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021H / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MANTA II / TARIFA / / PROVISION DE ROPA DE TRABAJO Y	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	254,82	254,82	98%	5,18	49,47	49,47	19%	210,53	49,47
5110100209 / 1702030102 / 0401010001 // 178440408A / 17 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR IMPLEMENTOS	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 // 028330421C / 02 / SEGURO DE VIDA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SEGURO DE VIDA PARA EL	21.149,21	0,00	21.149,21	14.804,44	6.344,77	0,00	21.149,21	9.194,77	5.401,17	5.401,17	26%	15.748,04	5.370,18	5.370,18	25%	15.779,03	5.370,18
5110100210 / 0202030201 / 0401010001 // 028330421C / 02 / SEGURO DE VIDA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SEGURO DE VIDA PARA EL	17.624,40	0,00	17.624,40	12.337,08	0,00	0,00	12.337,08	6.136,24	3.594,25	3.594,25	29%	8.742,83	3.578,48	3.578,48	29%	8.758,60	3.578,48
5110100210 / 0202030301 / 0401010001 // 028330421C / 02 / SEGURO DE VIDA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SEGURO DE VIDA PARA EL	10.574,60	0,00	10.574,60	7.402,22	0,00	0,00	7.402,22	191,64	113,52	113,52	2%	7.288,70	113,02	113,02	2%	7.289,20	113,02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100210 / 0302020102 / 0401010001 / 038411101B / 03 / SEGURO DE VIDA / CIRT / TARIFA / SEGURO DE VIDA	4.713,09	1.136,14	5.849,23	3.140,80	1.136,14	0,00	4.276,94	0,00	1.136,14	1.136,14	27%	3.140,80	1.136,14	1.136,14	27%	3.140,80	0,00
5110100210 / 0302030101 / 0401010001 / 038411101B / 03 / SEGURO DE VIDA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / SEGURO DE VIDA	7.282,72	4.544,55	11.827,27	4.853,20	4.544,55	0,00	9.397,75	0,00	5.000,33	5.000,33	53%	4.397,42	5.000,33	5.000,33	53%	4.397,42	455,78
5110100210 / 0302030201 / 0401010001 / 038411101B / 03 / SEGURO DE VIDA / CENTRAL PUCARA / TARIFA / SEGURO DE VIDA	2.704,33	1.136,14	3.840,47	1.802,16	1.136,14	0,00	2.938,30	0,00	1.136,14	1.136,14	39%	1.802,16	1.136,14	1.136,14	39%	1.802,16	0,00
5110100210 / 0302030301 / 0401010001 / 038411101B / 03 / SEGURO DE VIDA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / SEGURO DE VIDA	3.056,54	757,42	3.813,96	2.036,88	757,42	0,00	2.794,30	0,00	757,42	757,42	27%	2.036,88	757,42	757,42	27%	2.036,88	0,00
5110100210 / 0402030365 / 0401010001 / 048440208A / 04 / SEGURO DE VIDA / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / PÓLIZAS DE SEGUROS	0,00	47.745,39	47.745,39	0,00	53.343,08	-5.597,69	47.745,39	0,00	47.740,39	47.740,39	100%	5,00	47.624,09	47.624,09	100%	121,30	47.740,36
5110100210 / 0402040365 / 0401010001 / 048440208A / 04 / SEGURO DE VIDA / CENTRAL BABA / TARIFA / PÓLIZAS DE SEGUROS UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	16.831,68	16.831,68	0,00	16.831,68	0,00	16.831,68	0,00	16.063,51	16.063,51	95%	768,17	16.024,74	16.024,74	95%	806,94	16.063,50
5110100210 / 0603030101 / 0401010001 / 068440901B / 06 / SEGURO DE VIDA / TERMO I / TARIFA / SEGUROS DE VIDA UNTE	306.688,00	0,00	306.688,00	306.688,00	177.966,83	-177.966,83	306.688,00	0,00	118.975,81	118.975,81	39%	187.712,19	118.577,14	118.577,14	39%	188.110,86	102.155,29
5110100210 / 1004030101 / 0401010001 / 108420507C / 10 / SEGURO DE VIDA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS (RENOVACIÓN PÓLIZA DE	0,00	2.671,41	2.671,41	0,00	2.671,41	0,00	2.671,41	0,00	2.656,27	2.656,27	99%	15,14	1.992,32	1.992,32	75%	679,09	1.992,32
5110100210 / 1102000001 / 0401010001 / 118410306A / 11 / SEGURO DE VIDA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / SEGURO DE VIDA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 128410808C / 12 / SEGURO DE VIDA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA DE LA CENTRAL	840,00	889,51	1.729,51	0,00	17.297,54	-15.783,63	1.513,91	0,00	846,87	846,87	56%	667,04	765,95	765,95	51%	747,96	765,95
5110100210 / 1202060101 / 0401010001 // 128410808D / 12 / SEGURO DE VIDA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA DE LA CENTRAL	840,00	510,87	1.350,87	0,00	510,87	0,00	510,87	0,00	510,87	510,87	100%	0,00	505,86	505,86	99%	5,01	510,87
5110100210 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301A / 15 / SEGURO DE VIDA / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	22.639,84	22.639,84	65%	12.360,16	13.889,99	13.889,99	40%	21.110,01	13.889,99
5110100210 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301A / 15 / SEGURO DE VIDA / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.319,23	10.319,23	34%	19.680,77	1.969,23	1.969,23	7%	28.030,77	1.969,23
5110100210 / 1603030101 / 0401010001 // 168440903A / 16 / SEGURO DE VIDA / JARAMIJO / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL JARAMIJO	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 / 16 / SEGURO DE VIDA / MIRAFLORES / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL JARAMIJO	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 / 16 / SEGURO DE VIDA / MIRAFLORES / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL MANTA II	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 / 16 / SEGURO DE VIDA / MANTA II / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL JARAMIJO	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 / 16 / SEGURO DE VIDA / MANTA II / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL MANTA II	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1702030102 / 0401010001 / 178440301A / 17 / SEGURO DE VIDA / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD	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 / 027721134E / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO PARA LA	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	6.050,14
5110100211 / 0202030101 / 0401010001 / 027721134F / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.231,54	-20.231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100211 / 0202030101 / 0401010001 / 027721134G / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE INSUMOS	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	6.534,74	6.534,74	98%	139,26	271,91
5110100211 / 0202030101 / 0401010001 / 028440907A / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO PARA LA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	14.801,56	14.801,56	62%	9.198,44	0,00	0,00	0%	24.000,00	0,00
5110100211 / 0202030101 / 0401010001 / 028440914A / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE INSUMOS	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 / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	2.391,20	-2.391,20	0,00	2.391,20	0,00	-2.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100211 / 0202030101 / 0401010001 / 028440914C / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO	4.032,00	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.032,00	0,00	0,00	0%	4.032,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0701010002 / / 027721134E / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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 / / 027721134E / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO PARA LA	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 / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173,66	-15.173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100211 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134G / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE INSUMOS	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	4.588,21	4.588,21	98%	97,79	190,91
5110100211 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440907A / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO PARA LA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	9.741,96	9.741,96	54%	8.258,04	0,00	0,00	0%	18.000,00	0,00
5110100211 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440914A / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE INSUMOS	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 / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	2.049,60	-2.049,60	0,00	2.049,60	0,00	-2.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100211 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440914C / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721134E / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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 / / 027721134E / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SERVICIO PARA LA	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 / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,83	-7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100211 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134G / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE INSUMOS	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	1.390,37	1.390,37	98%	29,63	57,85
5110100211 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440907A / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SERVICIO PARA LA	9.000,00	-8.400,00	600,00	0,00	9.000,00	-8.400,00	600,00	0,00	291,61	291,61	49%	308,39	0,00	0,00	0%	600,00	0,00
5110100211 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440914A / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE INSUMOS	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 / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE	341,60	-341,60	0,00	341,60	0,00	-341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100211 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440914C / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100211 / 0302020102 / 0401010001 // 038410903A / 03 / SALUD OCUPACIONAL / CIRT / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE SALUD OCUPACIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.782,33	-4.782,33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5110100211 / 0302030101 / 0401010001 // 038410903A / 03 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE SALUD OCUPACIONAL	27.500,00	0,00	27.500,00	22.500,00	17.540,59	-17.540,59	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.500,00	0,00	0,00	0%	22.500,00	0,00
5110100211 / 0302030201 / 0401010001 // 038410903A / 03 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE SALUD OCUPACIONAL	13.750,00	0,00	13.750,00	11.250,00	8.447,68	-8.447,68	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.250,00	0,00	0,00	0%	11.250,00	0,00
5110100211 / 0302030301 / 0401010001 // 038410903A / 03 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE SALUD OCUPACIONAL	13.750,00	0,00	13.750,00	11.250,00	10.031,94	-10.031,94	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.250,00	0,00	0,00	0%	11.250,00	0,00
5110100211 / 0402030365 / 0401010001 // 048110305A / 04 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / SERVICIOS PARA	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 / 04 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / SERVICIOS	0,00	17.750,88	17.750,88	0,00	17.750,88	0,00	17.750,88	0,00	17.750,88	17.750,88	100%	0,00	0,00	0,00	0%	17.750,88	0,00
5110100211 / 0402040365 / 0401010001 // 048110305A / 04 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIOS PARA EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES Y	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 / 04 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIOS ODONTOLÓGICOS	0,00	9.833,92	9.833,92	0,00	9.833,92	0,00	9.833,92	0,00	9.833,92	9.833,92	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.833,92	0,00
5110100211 / 0703020101 / 0401010001 // 078441402A / 07 / SALUD OCUPACIONAL / TECNICA / TARIFA / / PROGRAMAS PREVENTIVOS PARA LA SALUD OCUPACIONAL	50.000,00	29.028,68	79.028,68	50.000,00	95.074,02	-66.045,34	79.028,68	0,00	75.346,90	75.346,90	95%	3.681,78	0,00	0,00	0%	79.028,68	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100211 / 0703030201 / 0401010001 / 078441402A / 07 / SALUD OCUPACIONAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / PROGRAMAS PREVENTIVOS PARA LA SALUD	50.000,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00	-50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00
5110100211 / 0703030301 / 0401010001 / 078441402A / 07 / SALUD OCUPACIONAL / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / PROGRAMAS PREVENTIVOS PARA LA	50.000,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00	-50.000,00	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 / 07 / SALUD OCUPACIONAL / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / PROGRAMAS PREVENTIVOS PARA LA SALUD	50.000,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00	-50.000,00	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 / 108420614G / 10 / SALUD OCUPACIONAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADMVTA)	0,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00	277,00	100%	0,00	277,00	277,00	100%	0,00	277,00
5110100211 / 1102000001 / 0401010001 / 118410309A / 11 / SALUD OCUPACIONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / EXÁMENES DE SALUD OCUPACIONAL	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100211 / 1202060101 / 0401010001 / 128411102B / 12 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES OPERACIÓN	0,00	285,71	285,71	0,00	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 / 128411102C / 12 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES MANTENIMIENTO	42.806,60	-24.307,25	18.499,35	28.704,40	0,00	-24.307,25	4.397,15	0,00	0,00	0,00	0%	4.397,15	0,00	0,00	0%	4.397,15	0,00
5110100211 / 1202060101 / 0701010002 / 128411102B / 12 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL ALAZÁN / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS	0,00	1.441,42	1.441,42	0,00	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 / 15 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	-7.840,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0%	7.840,00	0,00	0,00	0%	7.840,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100211 / 1502030001 / 0401010001 // 158440414A / 15 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	-1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	100%	0,00	768,76	768,76	57%	591,24	768,76
5110100211 / 1502030002 / 0401010001 // 158440413A / 15 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0%	7.840,00	0,00	0,00	0%	7.840,00	0,00
5110100211 / 1502030002 / 0401010001 // 158440414A / 15 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS	0,00	560,00	560,00	0,00	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 / 17 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	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
5110100211 / 1702030102 / 0401010001 // 178440413A / 17 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS	560,00	-560,00	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
5110100212 / 0202030101 / 0401010001 // 027721134F / 02 / MEDICINAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS	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
5110100212 / 0202030101 / 0401010001 // 028440914B / 02 / MEDICINAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES E	0,00	2.391,20	2.391,20	0,00	2.391,20	0,00	2.391,20	0,00	1.608,89	1.608,89	67%	782,31	0,00	0,00	0%	2.391,20	0,00
5110100212 / 0202030101 / 0401010001 // 028440914C / 02 / MEDICINAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	27,74	27,74	1%	2.847,26	12,95	12,95	0%	2.862,05	0,28
5110100212 / 0202030201 / 0401010001 // 027721134F / 02 / MEDICINAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100212 / 0202030201 / 0401010001 // 028440914B / 02 / MEDICINAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES E	0,00	2.049,60	2.049,60	0,00	2.049,60	0,00	2.049,60	0,00	1.379,05	1.379,05	67%	670,55	0,00	0,00	0%	2.049,60	0,00
5110100212 / 0202030201 / 0401010001 // 028440914C / 02 / MEDICINAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	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
5110100212 / 0202030301 / 0401010001 // 027721134F / 02 / MEDICINAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS	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
5110100212 / 0202030301 / 0401010001 // 028440914B / 02 / MEDICINAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES E	0,00	341,60	341,60	0,00	341,60	0,00	341,60	0,00	229,84	229,84	67%	111,76	0,00	0,00	0%	341,60	0,00
5110100212 / 0302020102 / 0401010001 // 038410904A / 03 / 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	607,11	607,11	37%	1.012,89	605,44
5110100212 / 0302030101 / 0401010001 // 038410904A / 03 / 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	1.423,14	1.423,14	60%	946,86	1.420,37
5110100212 / 0302030201 / 0401010001 // 038410904A / 03 / 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	895,91	895,91	62%	553,63	894,38
5110100212 / 0302030301 / 0401010001 // 038410904A / 03 / 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	696,44	696,44	43%	923,56	694,55
5110100212 / 0402030365 / 0401010001 // 048110306A / 04 / MEDICINAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION MEDICINA	10.000,00	-3.800,00	6.200,00	10.000,00	2.784,07	-6.584,07	6.200,00	3.458,65	2.741,35	2.741,35	44%	3.458,65	522,76	522,76	8%	5.677,24	522,76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402030365 / 0401010001 // 048110306B / 04 / MEDICINAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE MEDICINA	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 / 04 / MEDICINAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION DE MEDICINA PARA PERSONAL DE LAS CENTRALES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO HNA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0%	3.800,00	0,00	0,00	0%	3.800,00	0,00
5110100212 / 0402040365 / 0401010001 // 048110306B / 04 / MEDICINAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION DE MEDICINA PARA EL PERSONAL DE LAS CENTRALES DE LA UNIDAD	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 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100212 / 0503031399 / 0401010001 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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 / 0503032299 / 0401010001 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E	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 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E	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 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE	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 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGÓPOLO 2 / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E	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 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E	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 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E	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 // 0685201010 / 06 / MEDICINAS / TERMO / / TARIFA / / PROVISIÓN DE MEDICINA GENÉRICA PARA LA ATENCIÓN MÉDICA EN DISPENSARIO MÉDICO DE	0,00	175.618,00	175.618,00	0,00	183.307,92	-7.689,92	175.618,00	0,00	61.808,92	61.808,92	35%	113.809,08	7.179,20	7.179,20	4%	168.438,80	722,23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100212 / 1002030201 / 0401010001 // 108420614B / 10 / MEDICINAS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SALUD OCUPACIONAL/MEDICINAS/P ROD. FARMACÉUTICOS	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 / 10 / MEDICINAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SALUD OCUPACIONAL/MEDICINAS/P ROD. FARMACÉUTICOS	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 // 118410310C / 11 / MEDICINAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUMINISTROS DEL CENTRO MÉDICO DE LA CENTRAL MSF	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
5110100301 / 0202030101 / 0401010001 // 028440102B / 02 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	16.800,00	-16.761,00	39,00	11.200,00	0,00	-11.161,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0%	39,00	0,00	0,00	0%	39,00	0,00
5110100301 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202C / 02 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	20.160,00	25.200,00	45.360,00	13.440,00	25.200,00	0,00	38.640,00	0,00	29.867,50	29.867,50	77%	8.772,50	29.867,50	29.867,50	77%	8.772,50	29.867,50
5110100301 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202G / 02 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	33.600,01	31.600,01	65.200,02	22.400,00	33.600,01	-2.000,00	54.000,01	0,00	18.834,56	18.834,56	35%	35.165,45	18.834,54	18.834,54	35%	35.165,47	13.757,03
5110100301 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202S / 02 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	8.960,00	0,00	8.960,00	4.480,00	2.240,00	0,00	6.720,00	0,00	3.060,00	3.060,00	46%	3.660,00	3.060,00	3.060,00	46%	3.660,00	2.145,06
5110100301 / 0202030201 / 0401010001 // 027320122E / 02 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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 / 02 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	16.800,00	-16.800,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440202C / 02 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	10.080,00	11.760,00	21.840,00	6.720,00	18.480,00	-3.360,00	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 // 028440202G / 02 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	16.800,01	18.800,00	35.600,01	11.200,00	18.800,00	0,00	30.000,00	0,00	18.385,71	18.385,71	61%	11.614,29	18.385,70	18.385,70	61%	11.614,30	13.757,05
5110100301 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202S / 02 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	8.960,00	0,00	8.960,00	4.480,00	2.240,00	0,00	6.720,00	0,00	3.060,00	3.060,00	46%	3.660,00	3.060,00	3.060,00	46%	3.660,00	2.145,06
5110100301 / 0202030201 / 0701010002 // 027320122E / 02 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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 / 02 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	16.800,00	-16.800,00	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
5110100301 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202C / 02 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.360,00	-3.360,00	0,00	2.240,00	3.360,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100301 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202G / 02 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	5.600,04	5.600,04	11.200,08	3.733,36	5.600,04	0,00	9.333,40	0,00	0,00	0,00	0%	9.333,40	0,00	0,00	0%	9.333,40	0,00
5110100301 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202S / 02 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	4.480,00	0,00	4.480,00	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
5110100301 / 0402030365 / 0401010001 // 048440206D / 04 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	55.000,00	2.727,33	57.727,33	36.664,00	48.961,95	-41.247,00	44.378,95	0,00	44.378,95	44.378,95	100%	0,00	38.036,32	38.036,32	86%	6.342,63	36.639,29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402040365 / 0401010001 // 048440206D / 04 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	15.000,00	4.986,62	19.986,62	15.000,00	19.986,62	-15.000,00	19.986,62	0,00	19.339,33	19.339,33	97%	647,29	4.880,83	4.880,83	24%	15.105,79	4.880,83
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 027110602M / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PUNTOS ECOLOGICOS	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE GRUAS MONORRIEL DE CASA DE	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE HIDRAULICO DE LAS	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
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 027312712C / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / PRESTACIO DEL SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	10.946,32	-24.946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 027320122A / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	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 // 027320122C / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL	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 // 027320122D / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS DEL TORNO DE	100.800,00	-100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	-100.800,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 027320122H / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BOMBAS	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE ACEITE SHELL TURBO T 46 PARA	0,00	4.129,84	4.129,84	0,00	45.360,00	-41.230,16	4.129,84	0,00	0,00	0,00	0%	4.129,84	0,00	0,00	0%	4.129,84	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 027322310A / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA LAS	0,00	0,00	0,00	0,00	75.264,00	-75.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 027322425D / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACION DE LOS EJES,	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y	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 // 027332513C / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	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 // 027332513D / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	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 // 027410752C / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DEL SISTEMA 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
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 027520123A / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 / 027522520A / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIALES PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00	-3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801B / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL TALLER DE	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 / 027522802D / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / FABRICACION DE BALDE METALICO PARA	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 / 027610204D / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTO PARA SERVIDOR	0,00	3.703,84	3.703,84	0,00	3.703,84	0,00	3.703,84	0,00	3.703,84	3.703,84	100%	0,00	3.703,84	3.703,84	100%	0,00	3.703,84
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 / 027612946E / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / ADQUISICION DE RTUS PARA LA CENTRAL MOLINO,	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	87.241,43	87.241,43	78%	24.758,57	0,00	0,00	0%	112.000,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 / 028110120E / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS DE CONTROL Y	17.920,00	-17.920,00	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
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 / 028110120G / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028110120I / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028110212Q / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOS EJES, CILINDROS,	150.000,00	-150.000,00	0,00	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
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028110346I / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CILINDRO TELESCÓPICO SIMPLE	0,00	4.230,99	4.230,99	0,00	4.230,99	0,00	4.230,99	0,00	4.230,99	4.230,99	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.230,99	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028440115G / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA	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 // 028440128E / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE	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	19.356,96	19.356,96	100%	0,00	9.436,52
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028440128H / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	4.879,09	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202F / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE GASES ESPECIALES PARA	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202K / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PINTURAS LÁTEX Y	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 // 028440202M / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS ESPECIALIZADOS	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 // 028440202N / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS Y VENENOS	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 // 028440202U / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE TABLEROS PREFORMADOS	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE TABLONES DE MADERA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028441202A / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRRETERIA PARA LA	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205Y / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MANGUERAS DE PRESIÓN	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE	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 // 028441232C / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REDES	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 // 028441232D / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028441232F / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL	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 / 0202030101 / 0401010001 // 028550249C / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE TANQUES PLÁSTICOS PARA	0,00	492,80	492,80	0,00	492,80	0,00	492,80	0,00	0,00	0,00	0%	492,80	0,00	0,00	0%	492,80	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028660225E / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CABLES PARA EL VIDEOWALL DE	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.055,00	0,00	0,00	0%	1.055,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0701010002 // 027110602M / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / ADQUISICIÓN	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 / 0202030101 / 0701010002 // 027311945A / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / ADQUISICION	0,00	112,00	112,00	0,00	7.360,00	-7.248,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0701010002 / 027520123A / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / ADQUISICION	0,00	30.441,91	30.441,91	0,00		30.441,91	0,00	30.441,91	0,00	0,00	0%	30.441,91	0,00	0,00	0%	30.441,91	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0701010002 / 028440115G / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / ADQUISICION	0,00	35.712,01	35.712,01	0,00		35.712,01	0,00	35.712,01	0,00	35.712,01	100%	0,00	0,00	0,00	0%	35.712,01	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / 027110602M / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / ADQUISICION DE PUNTOS ECOLOGICOS	0,00	0,31	0,31	0,00		10.850,00	-10.849,69	0,31	0,00	0,00	0%	0,31	0,00	0,00	0%	0,31	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / 027310117C / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / ADQUISICION DE SISTEMA DE MEDICION DE NIVEL	9.353,28	-9.310,61	42,67	9.353,28		0,00	-9.310,61	42,67	0,00	0,00	0%	42,67	0,00	0,00	0%	42,67	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / 027312712B / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE HIDRAULICO DE LAS	3.560,46	-2.055,61	1.504,85	3.560,46		3.560,46	-5.616,07	1.504,85	0,00	0,00	0%	1.504,85	0,00	0,00	0%	1.504,85	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / 027312712C / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / PRESTACIO DEL SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE	6.901,81	-6.901,81	0,00	6.901,81		6.901,81	-13.803,62	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / 027320117P / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / SUMINISTRO, INSTALACION Y	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00		10.946,32	-24.946,32	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / 027320122E / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BOMBAS	36.580,00	-119,04	36.460,96	36.580,00		36.580,00	-36.699,04	36.460,96	0,00	36.460,96	100%	0,00	36.460,96	36.460,96	100%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / 027320122F / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL	16.895,00	0,00	16.895,00	16.895,00		0,00	0,00	16.895,00	0,00	16.895,00	100%	0,00	10.821,85	10.821,85	64%	6.073,15	10.821,85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 027320122H / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BOMBAS	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
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 027320123A / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE PUNTAS TERMINALES Y BUSHING	21.504,00	-21.504,00	0,00	21.504,00	0,00	-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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA LAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,00	-9.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 027322519A / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y	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 // 027322519M / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE PUNTAS TERMINALES PARA	0,00	0,00	0,00	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 // 027322521D / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE VALVULAS, CONECTORES,	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	3.125,88	3.125,88	0,00	6.608,00	-3.482,12	3.125,88	0,00	0,00	0,00	0%	3.125,88	0,00	0,00	0%	3.125,88	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 027522520A / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES PARA	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL	0,00	145.800,48	145.800,48	0,00	156.800,00	-10.999,52	145.800,48	0,00	50.836,69	50.836,69	35%	94.963,79	0,00	0,00	0%	145.800,48	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 027613009L / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE REPUESTO PARA LA	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 // 028110112C / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE GEOMEMBRANA PARA	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 // 028110112D / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA Y	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,48	-7.704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 028110120F / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE CONTROL Y	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
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 028110120H / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL	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
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 028110525A / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE	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 // 028440115G / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA LA	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 // 028440128E / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE	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	8.295,84	8.295,84	100%	0,00	4.044,22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 028440128H / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE GASES ESPECIALES PARA	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PINTURAS LÁTEX Y	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 // 028440202M / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS ESPECIALIZADOS	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 // 028440202N / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS Y VENENOS	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 // 028440906H / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / REPARACIÓN DEL GRABADOR DE VIDEO	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA LA	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205J / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS	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
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 028441232B / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE	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 / 0202030201 / 0401010001 // 028441232C / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REDES	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 / 0202030201 / 0401010001 // 028441232D / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA	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
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 028441232F / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL	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 / 0202030201 / 0401010001 // 028441232G / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA MINI	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00		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
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 028550249C / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE TANQUES PLÁSTICOS PARA	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 / 0202030201 / 0701010002 // 027110602M / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / ADQUISICIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00		8.749,75	-8.749,75	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0701010002 // 027320122E / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / ADQUISICION	0,00	29.404,00	29.404,00	0,00		29.500,00	-96,00	29.404,00	0,00	29.404,00	100%	0,00	29.404,00	29.404,00	100%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100302 / 0202030201 / 0701010002 / / 027320122F / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / ADQUISICION	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	8.727,30
5110100302 / 0202030201 / 0701010002 / / 028440115G / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / ADQUISICION	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE	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 / / 027312712C / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / PRESTACIO DEL SERVICIO DE ANALISIS DE	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE ACEITE DIELECTRICO PARA	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 / / 027320122M / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL	6.141,41	-6.141,41	0,00	6.141,41	6.623,90	-12.765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122N / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS	123.200,00	-123.200,00	0,00	123.200,00	29.430,45	-152.630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122O / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 027320122Q / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS	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	6.587,93	6.587,93	100%	0,00	270,58
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 027320122U / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS	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
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 027320122V / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE ACEITE SHELL TURBO T 46	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 // 027320122W / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DEL CONJUNTO MOTOR	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE ACEITES LUBRICANTES	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA LAS	92.982,51	-21.120,00	71.862,51	92.982,51	68.251,75	-89.371,75	71.862,51	68.251,75	0,00	0,00	0%	71.862,51	0,00	0,00	0%	71.862,51	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 027322310A / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,00	-9.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 027322519A / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028110120F / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE CONTROL Y	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
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 028110120J / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA	2.192.134,08	-1.859.871,67	332.262,41	2.192.134,08	292.238,00	-2.152.109,67	332.262,41	0,00	0,00	0,00	0%	332.262,41	0,00	0,00	0%	332.262,41	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 028110120K / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS	308.000,00	-306.996,00	1.004,00	308.000,00	287.582,50	-594.578,50	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.004,00	0,00	0,00	0%	1.004,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 028440128A / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA	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 // 028440128H / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y	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 / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PINTURAS LÁTEX Y	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 // 028440202M / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS ESPECIALIZADOS	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 // 028440202N / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS Y VENENOS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 028441232B / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	5.517,57	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 028441232C / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REDES	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 / 0202030301 / 0401010001 // 028550249C / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE TANQUES PLÁSTICOS PARA	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 / 0302020102 / 0401010001 // 038110202G / 03 / REPUESTOS / CIRT / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE MECANIZADO, PERFORACIÓN Y	0,00	78.386,20	78.386,20	0,00	100.747,46	-22.361,26	78.386,20	0,00	0,00	0,00	0%	78.386,20	0,00	0,00	0%	78.386,20	0,00
5110100302 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205A / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION	11.400,00	-11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	-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 / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION	11.970,00	-11.970,00	0,00	11.970,00	0,00	-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 / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0402030365 / 0401010001 // 048440206C / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE LLANTAS	11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0402030365 / 0401010001 // 048440209H / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440601F / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION REPUESTOS,	5.872,00	-5.872,00	0,00	5.872,00	0,00	-5.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440601I / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION 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
5110100302 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440601J / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION 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
5110100302 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440205A / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION CONSUMIBLES ELECTRICOS PARA MANT. CAMPAMENTO	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440205B / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION CONSUMIBLES DE FERRETERIA Y GASFITERIA	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
5110100302 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440206B / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440209H / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA OPERACIONES DE	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 / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION REPUESTOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	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 / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100302 / 0603030201 / 0401010001 // 068110524D / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE ORING, SELLOS MECÁNICOS, RETENEDORES PARA	0,00	129.090,00	129.090,00	0,00	204.641,29	-75.551,29	129.090,00	0,00	116.333,11	116.333,11	90%	12.756,89	0,00	0,00	0%	129.090,00	0,00
5110100302 / 0603030201 / 0401010001 // 068110524K / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS PARA LA CENTRAL TÉRMICA ESMERALDAS II	0,00	28.429,00	28.429,00	0,00	38.428,00	-9.999,00	28.429,00	0,00	28.428,65	28.428,65	100%	0,35	0,00	0,00	0%	28.429,00	0,00
5110100302 / 0703010001 / 0401010001 // 078110220E / 07 / REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / INFIMAS CUANTIAS BIENES	0,00	23.421,45	23.421,45	0,00	53.147,40	-29.725,95	23.421,45	0,00	13.512,80	13.512,80	58%	9.908,65	13.512,80	13.512,80	58%	9.908,65	13.512,80
5110100302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205F / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA DE LA CENTRAL GONZALO	0,00	70.266,57	70.266,57	0,00	112.869,77	-42.603,20	70.266,57	0,00	19.365,28	19.365,28	28%	50.901,29	6.672,40	6.672,40	9%	63.594,17	6.672,40
5110100302 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206U / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / INFIMAS CUANTIAS BIENES	0,00	23.421,45	23.421,45	0,00	93.685,80	-70.264,35	23.421,45	0,00	0,00	0,00	0%	23.421,45	0,00	0,00	0%	23.421,45	0,00
5110100302 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209F / 07 / REPUESTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TGS / TARIFA / / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS	0,00	23.421,45	23.421,45	0,00	93.685,80	-70.264,35	23.421,45	0,00	0,00	0,00	0%	23.421,45	0,00	0,00	0%	23.421,45	0,00
5110100302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110210O / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERV DE FABRICACION DE CAMPANAS PARA LOS	0,00	73.696,45	73.696,45	0,00	73.696,45	0,00	73.696,45	0,00	0,00	0,00	0%	73.696,45	0,00	0,00	0%	73.696,45	0,00
5110100302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110212C / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE INSPECCION ESPESORES POR ENSAYOS	0,00	23.421,45	23.421,45	0,00	79.600,18	-56.178,73	23.421,45	0,00	5.712,00	5.712,00	24%	17.709,45	0,00	0,00	0%	23.421,45	0,00
5110100302 / 0903020110 / 0401010001 // 097550102B / 09 / REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100302 / 0903020110 / 0401010001 // 097550102C / 09 / REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MARCA	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 // 097550102D / 09 / REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE TERMOGAS MACHALA	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 // 097550102H / 09 / REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	750,00	2.300,00	3.050,00	750,00	4.600,00	-2.300,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	100%	0,00	2.298,21	2.298,21	75%	751,79	2.298,21
5110100302 / 0903020110 / 0401010001 // 098410207A / 09 / REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE TERMOGAS MACHALA	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
5110100302 / 0903020110 / 0401010001 // 098410207B / 09 / REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIOS CATALOGADOS EN EL SERCOP DE	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0903020110 / 0401010001 // 098410207C / 09 / REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIOS NO CATALOGADOS EN EL SERCOP DE	4.800,00	420,00	5.220,00	4.800,00	420,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.220,00	0,00	0,00	0%	5.220,00	0,00
5110100302 / 0903020110 / 0401010001 // 098410207D / 09 / REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS PARA	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 // 098410207G / 09 / REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	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 // 098110202N / 09 / REPUESTOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE CONTROL Y COMISIONAMIENTO DE SCI	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100302 / 0903030001 / 0401010001 // 098110202T / 09 / REPUESTOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS DE SISTEMAS AUXILIARES DE PLANTA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
5110100302 / 0903031001 / 0401010001 // 098110202V / 09 / REPUESTOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAYOR DE	0,00	466.645,46	466.645,46	0,00		0,00	466.645,46	0,00	0,00	0,00	0%	466.645,46	0,00	0,00	0%	466.645,46	0,00
5110100302 / 0903031001 / 0401010001 // 098110202Y / 09 / REPUESTOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA LOS COMPRESORES	0,00	34.265,00	34.265,00	0,00		0,00	34.265,00	0,00	0,00	0,00	0%	34.265,00	0,00	0,00	0%	34.265,00	0,00
5110100302 / 0903033001 / 0401010001 // 098110202Q / 09 / REPUESTOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // ADQUISICIÓN DE PARTES OPERACIONALES PARA EL SWICHGEAR	0,00	0,00	0,00	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
5110100302 / 0903033001 / 0401010001 // 098110202R / 09 / REPUESTOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // ADQUISICIÓN DE PARTES OPERACIONALES PARA LOS GENERADORES	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0%	75.000,00	0,00	0,00	0%	75.000,00	0,00
5110100302 / 0903033001 / 0401010001 // 098110202S / 09 / REPUESTOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA LOS CENTROS DE	0,00	45.365,00	45.365,00	0,00		-4.635,00	45.365,00	45.365,00	0,00	0,00	0%	45.365,00	0,00	0,00	0%	45.365,00	0,00
5110100302 / 0903033001 / 0401010001 // 098110202U / 09 / REPUESTOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAYOR DE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	0,00
5110100302 / 0903033001 / 0401010001 // 098110203N / 09 / REPUESTOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // ADQUISICIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS PARA LAS UNIDADES	0,00	96.320,00	96.320,00	0,00		-3.680,00	96.320,00	96.320,00	0,00	0,00	0%	96.320,00	0,00	0,00	0%	96.320,00	0,00
5110100302 / 1004030101 / 0401010001 // 108120103D / 10 / REPUESTOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES E	20.000,00	-20.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 108120103H / 10 / REPUESTOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS DE MEDIA TENSION PARA LA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.625,15	-30.625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 1004030101 / 0401010001 // 108420203O / 10 / REPUESTOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO	0,00	660,80	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
5110100302 / 1004030101 / 0401010001 // 108420206H / 10 / REPUESTOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	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
5110100302 / 1004030101 / 0401010001 // 108610101F / 10 / REPUESTOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS COMPUTADORAS DE LA	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 // 118410305C / 11 / REPUESTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / REPUESTOS DE VEHICULOS	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 // 118410305H / 11 / REPUESTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5110100302 / 1202060101 / 0401010001 // 128410807G / 12 / REPUESTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS 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
5110100302 / 1502030001 / 0401010001 // 158440404A / 15 / REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR EL MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA DE LAS	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE GRUAS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118A / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / / 027320118E / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / / 027320118H / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	7.621,28	7.621,28	0,00	14.560,00	-6.938,72	7.621,28	0,00	814,24	814,24	11%	6.807,04	814,24	814,24	11%	6.807,04	33,44
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122C / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE RTUS	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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135A / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 027721135M / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	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 / 0202030101 / 0401010001 / 028110112B / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	8.400,00	17.319,17	25.719,17	0,00	25.719,17	0,00	25.719,17	25.719,17	0,00	0,00	0%	25.719,17	0,00	0,00	0%	25.719,17	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 / 028110212C / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE COBIJAS	2.100,00	-2.100,00	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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 / 028440124B / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 / 028440124C / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	2.100,00	-2.100,00	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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 / 028440128E / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO POR LA	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 / 028440128H / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SUMINISTRO 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440140A / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE CORTINAS	87.360,00	-87.360,00	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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202F / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE GASES	4.009,82	-4.009,82	0,00	4.009,82	0,00	-4.009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202K / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE PINTURAS	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE INSUMOS	4.200,00	-4.200,00	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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205A / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // 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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205D / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	9.000,00	0,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0%	9.000,00	0,00	0,00	0%	9.000,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205I / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205J / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS,	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441232B / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	8.960,00	-8.960,00	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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441232C / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / / 028441232D / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / / 028441232Q / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN 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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441232R / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN 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
5110100303 / 0202030101 / 0701010002 / / 027311945A / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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 / / 027721135M / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 027320118A / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 // 027320118H / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	20.359,00	20.359,00	0,00	29.120,00	-8.761,00	20.359,00	0,00	5.064,36	5.064,36	25%	15.294,64	5.064,36	5.064,36	25%	15.294,64	208,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 027320123A / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE PUNTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.296,00	-23.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 027322519M / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE PUNTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.296,00	-23.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 027522520A / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	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 // 027721135M / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028110112B / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	8.400,00	0,01	8.400,01	0,00	8.659,59	-259,58	8.400,01	8.400,01	0,00	0,00	0%	8.400,01	0,00	0,00	0%	8.400,01	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028110212C / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 // 028110212D / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE COBIJAS	900,00	-900,00	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
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124B / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION 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
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124C / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	900,00	-900,00	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
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028440128E / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSO POR LA	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 // 028440128H / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SUMINISTRO DE	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028440140A / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CORTINAS	33.600,00	-33.600,00	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
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202F / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE GASES	2.673,22	-2.673,22	0,00	2.673,22	0,00	-2.673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202K / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PINTURAS	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	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	142,78
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028441202A / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS	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
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205A / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	6.720,00	-6.720,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 / / 028441232C / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / / 028441232D / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / / 028441232G / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSO POR LA	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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 / / 027721135M / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE	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	56.980,69
5110100303 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118H / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	18.739,54	18.739,54	0,00	29.120,00	-10.380,46	18.739,54	0,00	18.739,54	18.739,54	100%	0,00	18.739,54	18.739,54	100%	0,00	769,66
5110100303 / 0202030301 / 0401010001 / / 028110212C / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100303 / 0202030301 / 0401010001 // 028440128H / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SUMINISTRO DE	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
5110100303 / 0202030301 / 0401010001 // 028440140A / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CORTINAS	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
5110100303 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202K / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PINTURAS	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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
5110100303 / 0202030301 / 0401010001 // 028441232C / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 03 / HERRAMIENTAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SOLDADURA Y OXICORTE	0,00	380,80	380,80	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00	380,80	380,80	100%	0,00	217,39	217,39	57%	163,41	114,73
5110100303 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205J / 04 / HERRAMIENTAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	6.675,00	-6.675,00	0,00	6.675,00	0,00	-6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0402040365 / 0401010001 // 048440206E / 04 / HERRAMIENTAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTOS	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 / 09 / HERRAMIENTAS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BIENES HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA BODEGA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903030001 / 0401010001 // 097110101B / 09 / HERRAMIENTAS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERÍA Y MANEJO 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 / 09 / HERRAMIENTAS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA INSTRUMENTACIÓN Y	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 // 098110203N / 09 / HERRAMIENTAS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS MANUALES	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 / 09 / HERRAMIENTAS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES MECÁNICAS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	109.486,60	0,00	0,00	0%	110.000,00	0,00	0,00	0%	110.000,00	0,00
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // 027110602M / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PUNTOS	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 // 027110632V / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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	143.740,76	143.740,76	100%	0,00	143.740,76
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // 027110634C / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE TUBERÍA	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	44.573,54	44.573,54	100%	0,22	44.573,54
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // 027322519J / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	0,00	91,08	91,08	0,00	91,08	0,00	91,08	0,00	91,08	91,08	100%	0,00	91,08	91,08	100%	0,00	57,79
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // 027332520G / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / / 027521644I / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SILLAS	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO POR	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	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	15.232,00
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE	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 / / 027613009F / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	0,00	4.166,40	4.166,40	0,00	4.166,40	0,00	4.166,40	0,00	4.166,40	4.166,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.166,40	0,00
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135A / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // 028110212V / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE UN	0,00	1.006,38	1.006,38	0,00		0,00	1.006,38	0,00	1.006,38	1.006,38	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.006,38	0,00
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // 028440115I / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE DISCOS	0,00	3.844,82	3.844,82	0,00		0,00	3.844,82	0,00	3.166,24	3.166,24	82%	678,58	2.054,64	2.054,64	53%	1.790,18	2.054,64
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // 028440124A / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE COBIJAS	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00		-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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	3.803,00	3.803,00	0,00		-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 // 028440124C / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00		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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SISTEMA	0,00	5.701,61	5.701,61	0,00		0,00	5.701,61	0,00	5.701,61	5.701,61	100%	0,00	5.701,61	5.701,61	100%	0,00	5.701,61
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // 028440124W / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE COBIJAS	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00		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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CORTINAS	0,00	52.360,00	52.360,00	0,00		-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 // 028440202R / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / AMPLIACIÓN DEL SISTEMA	0,00	323,23	323,23	0,00		0,00	323,23	0,00	323,23	323,23	100%	0,00	0,00	0,00	0%	323,23	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202U / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE TABLEROS	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 // 028440202V / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE TABLONES	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	6.585,60	6.585,60	84%	1.214,40	0,00	0,00	0%	7.800,00	0,00
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // 028440906B / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	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	11.144,00
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205A / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / 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
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205C / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPO	0,00	3.183,04	3.183,04	0,00	3.183,04	0,00	3.183,04	0,00	3.183,04	3.183,04	100%	0,00	3.183,04	3.183,04	100%	0,00	0,00
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205T / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS,	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 // 028441205U / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 // 027110602M / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100304 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721135A / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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 / / 027110602M / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PUNTOS	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	3.482,12	3.482,12	0,00	3.482,12	0,00	3.482,12	0,00	3.482,12	3.482,12	100%	0,00	2.869,36	2.869,36	82%	612,76	2.869,36
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522520A / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	3.304,00	-2.296,00	1.008,00	0,00	155,68	155,68	15%	852,32	155,68	155,68	15%	852,32	155,68
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807D / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE	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
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 / / 027613009L / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BATERÍAS	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	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 / / 028110112C / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 // 028110112D / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN	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	7.704,48	7.704,48	100%	0,00	7.704,48
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124A / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE COBIJAS	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 // 028440124C / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CORTINAS	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 // 028440202R / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / AMPLIACIÓN DEL SISTEMA	0,00	323,23	323,23	0,00	323,23	0,00	323,23	0,00	323,23	323,23	100%	0,00	0,00	0,00	0%	323,23	0,00
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 // 028440906B / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	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	6.686,40
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 // 028440906H / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / REPARACIÓN DEL	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	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	5.106,53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440922B / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS	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	6.832,00
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205A / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSO POR LA	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	113.503,77
5110100304 / 0202030201 / 0701010002 // 027110602M / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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
5110100304 / 0202030201 / 0701010002 // 027721135A / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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 // 028440115J / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CORTINAS	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	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	2.228,80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100304 / 0302030201 / 0401010001 // 038410805B / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	0,00	1.604,40	1.604,40	0,00		0,00	1.604,40	0,00	1.604,40	1.604,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.604,40	0,00
5110100304 / 0703030501 / 0401010001 // 078110212R / 07 / ACCESORIOS / CT.STA ELENA II BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ INHIBIDOR CORROSION BASE NITRATO BORATO EN	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
5110100304 / 0903020110 / 0401010001 // 097720101B / 09 / ACCESORIOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA PARA TERMOGAS MACHALA	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00		0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.960,00	0,00
5110100304 / 0903020110 / 0401010001 // 098110203I / 09 / ACCESORIOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / CAJA CHICA MANTENIMIENTO	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	584,52	584,52	49%	615,48	558,18
5110100304 / 0903020110 / 0401010001 // 098110206A / 09 / ACCESORIOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS COMO MANGUERAS, PITONES,	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5110100304 / 0903020110 / 0401010001 // 098110206D / 09 / ACCESORIOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BANCO AUXILIAR DE 4 BOTELLAS Y CABEZAL DE	7.000,00	0,00	7.000,00	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
5110100304 / 0903020110 / 0401010001 // 098410207H / 09 / ACCESORIOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA VEHÍCULOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100%	0,00	1.788,44	1.788,44	99%	11,56	1.788,44
5110100304 / 0903020110 / 0401010001 // 098510201A / 09 / ACCESORIOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES ABSORBENTES PARA	15.000,00	0,00	15.000,00	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
5110100304 / 0903020110 / 0401010001 // 098510203A / 09 / ACCESORIOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA PARA TERMOGAS MACHALA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.500,00	0,00	0,00	0%	6.500,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 098110203M / 09 / ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / CONSUMIBLES DE FERRETERÍA PARA DIVERSAS NECESIDADES	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 // 098110203Q / 09 / ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR EN	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 // 098110203R / 09 / ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR	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 // 098210301M / 09 / ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA TRABAJOS DE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
5110100304 / 0903030001 / 0401010001 // 098410601F / 09 / ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MIKROTIK	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	2.856,00	2.856,00	82%	644,00	2.856,00
5110100304 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603B / 11 / ACCESORIOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUMINISTRO DE ACCESORIOS, INSUMOS Y REPUESTOS DE EQUIPOS	800,00	0,00	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
5110100304 / 1202060101 / 0401010001 // 128110202B / 12 / ACCESORIOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES DE LA CENTRAL ALAZÁN	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.800,00	-40,00	1.760,00	0,00	1.722,62	1.722,62	98%	37,38	1.722,62	1.722,62	98%	37,38	1.722,62
5110100304 / 1202060101 / 0401010001 // 128410804G / 12 / ACCESORIOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO, ANILLADO, IMPRESIONES,	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 / 12 / ACCESORIOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MANTENIMIENTOS VARIOS	0,00	1.873,15	1.873,15	0,00	2.010,00	-136,85	1.873,15	0,00	1.869,15	1.869,15	100%	4,00	1.869,14	1.869,14	100%	4,01	1.869,14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030001 / 0401010001 // 158440201C / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.020,48	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00
5110100304 / 1502030001 / 0401010001 // 158440404A / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR EL MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA DE LAS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0%	3.300,00	0,00	0,00	0%	3.300,00	0,00	
5110100304 / 1502030001 / 0401010001 // 158550201B / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / IMPLEMENTAR SERVICIOS EXTERNOS PARA LA GESTIÓN SOCIAL Y	0,00	0,00	0,00	0,00	8.122,00	-8.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100304 / 1502030002 / 0401010001 // 158440409A / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADMINISTRAR LOS BIENES, EXISTENCIA E INVENTARIOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.593,57	7.593,57	84%	1.406,43	6.347,16	6.347,16	71%	2.652,84	6.347,16
5110100304 / 1502030002 / 0401010001 // 158550201B / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / IMPLEMENTAR SERVICIOS EXTERNOS PARA LA GESTIÓN SOCIAL Y	0,00	0,00	0,00	0,00	8.122,00	-8.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100305 / 0202030101 / 0401010001 // 028440115A / 02 / MATERIALES DE OFICINA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / MATERIALES DE OFICINA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 03 / MATERIALES DE OFICINA / CIRT / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN Y COPIADO	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0%	392,00	0,00	0,00	0%	392,00	0,00
5110100305 / 0302030101 / 0401010001 // 038410603B / 03 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN Y COPIADO	1.176,00	-1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	-1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100305 / 0302030101 / 0401010001 // 038410804A / 03 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.167,10	0,00	2.167,10	0,00	2.167,10	2.167,10	100%	0,00	638,08	638,08	29%	1.529,02	638,08
5110100305 / 0302030201 / 0401010001 // 038410603B / 03 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL PUCARA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN Y COPIADO	1.176,00	-1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	-1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100305 / 0302030201 / 0401010001 // 038410804A / 03 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL PUCARA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	190,05	0,00	190,05	0,00	190,05	190,05	100%	0,00	55,30	55,30	29%	134,75	55,30
5110100305 / 0302030301 / 0401010001 // 038410603B / 03 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN Y COPIADO	784,00	-784,00	0,00	784,00	0,00	-784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100305 / 0302030301 / 0401010001 // 038410804A / 03 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	245,59	0,00	245,59	0,00	245,59	245,59	100%	0,00	110,59	110,59	45%	135,00	110,59
5110100305 / 0402030365 / 0401010001 // 048440204A / 04 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA // ADQUISICION 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 / 04 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	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 / 05 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA // GESTIONAR Y CONTROLAR LA PROVISION DE	5.920,00	0,00	5.920,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.440,00	0,00	0,00	0%	4.440,00	0,00
5110100305 / 0503030199 / 0401010001 // 058480105C / 05 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA // ADQUIRIR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030299 / 0401010001 // 058480105B / 05 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / GESTIONAR Y CONTROLAR LA PROVISION DE	1.920,00	0,00	1.920,00	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
5110100305 / 0503030799 / 0401010001 // 058480105B / 05 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / GESTIONAR Y CONTROLAR LA PROVISION DE	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110100305 / 0503030999 / 0401010001 // 058480105B / 05 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / GESTIONAR Y CONTROLAR LA PROVISION DE	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
5110100305 / 0503031099 / 0401010001 // 058480105B / 05 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / GESTIONAR Y CONTROLAR LA PROVISION DE	8.820,00	0,00	8.820,00	6.615,00	2.205,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.820,00	0,00	0,00	0%	8.820,00	0,00
5110100305 / 0503031099 / 0401010001 // 058480105C / 05 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQUIRIR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	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 // 058480105D / 05 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQUIRIR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	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 / 05 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / GESTIONAR Y CONTROLAR LA PROVISION DE	5.160,00	0,00	5.160,00	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.870,00	0,00	0,00	0%	3.870,00	0,00
5110100305 / 0503031399 / 0401010001 // 058480105B / 05 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / GESTIONAR Y CONTROLAR LA PROVISION DE	3.960,00	0,00	3.960,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.970,00	0,00	0,00	0%	2.970,00	0,00
5110100305 / 0503031399 / 0401010001 // 058480105B / 05 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / GESTIONAR Y CONTROLAR LA PROVISION DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033299 / 0401010001 // 058480105B / 05 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / GESTIONAR Y CONTROLAR LA PROVISION DE	2.400,00	0,00	2.400,00	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
5110100305 / 0503033399 / 0401010001 // 058480105B / 05 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / GESTIONAR Y CONTROLAR LA PROVISION	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
5110100305 / 0503033599 / 0401010001 // 058480105B / 05 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / GESTIONAR Y CONTROLAR	2.040,00	0,00	2.040,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.530,00	0,00	0,00	0%	1.530,00	0,00
5110100305 / 0503033699 / 0401010001 // 058480105B / 05 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / GESTIONAR Y CONTROLAR	4.680,00	0,00	4.680,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.510,00	0,00	0,00	0%	3.510,00	0,00
5110100305 / 0503033799 / 0401010001 // 058480105B / 05 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / GESTIONAR Y CONTROLAR LA PROVISION	2.520,00	0,00	2.520,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.890,00	0,00	0,00	0%	1.890,00	0,00
5110100305 / 0503033801 / 0401010001 // 058480105B / 05 / MATERIALES DE OFICINA / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / GESTIONAR Y CONTROLAR LA PROVISION DE	0,00	470,00	470,00	0,00	5.470,00	-5.000,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0%	470,00	0,00	0,00	0%	470,00	0,00
5110100305 / 0503033802 / 0401010001 // 058480105B / 05 / MATERIALES DE OFICINA / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / GESTIONAR Y CONTROLAR LA PROVISION DE	0,00	-4.262,00	-4.262,00	0,00	17.738,00	-22.000,00	-4.262,00	0,00	0,00	0,00	0%	-4.262,00	0,00	0,00	0%	-4.262,00	0,00
5110100305 / 0503033803 / 0401010001 // 058480105B / 05 / MATERIALES DE OFICINA / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / GESTIONAR Y CONTROLAR LA PROVISION DE SUMINISTROS Y	0,00	154,00	154,00	0,00	1.154,00	-1.000,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0%	154,00	0,00	0,00	0%	154,00	0,00
5110100305 / 0503033999 / 0401010001 // 058480105B / 05 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / GESTIONAR Y CONTROLAR LA PROVISION	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100305 / 0503034099 / 0401010001 // 058480105B / 05 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA // GESTIONAR Y CONTROLAR LA PROVISION	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 / 09 / MATERIALES DE OFICINA / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA	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 // 108420203M / 10 / MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y	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 / 10 / MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.)	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 // 108420203N / 10 / MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	500,00	-500,00	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
5110100305 / 1004030101 / 0401010001 // 108420203T / 10 / MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.)	1.500,00	-1.400,00	100,00	1.500,00	0,00	-1.400,00	100,00	0,00	66,94	66,94	67%	33,06	66,94	66,94	67%	33,06	66,94
5110100305 / 1102000001 / 0401010001 // 118410303C / 11 / MATERIALES DE OFICINA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	3.031,80	0,00	3.031,80	2.021,20	0,00	0,00	2.021,20	0,00	0,00	0,00	0%	2.021,20	0,00	0,00	0%	2.021,20	0,00
5110100305 / 1603030101 / 0401010001 // 168440602F / 16 / MATERIALES DE OFICINA / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION PARA	0,00	1.122,20	1.122,20	0,00	1.122,20	0,00	1.122,20	0,00	1.122,20	1.122,20	100%	0,00	1.122,20	1.122,20	100%	0,00	1.122,20
5110100306 / 0202030101 / 0401010001 // 028440115A / 02 / MATERIALES DE ASEO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0401010001 // 028440115A / 02 / MATERIALES DE ASEO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	991,20	-991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100306 / 0302020102 / 0401010001 // 038410805A / 03 / MATERIALES DE ASEO / CIRT / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA LAS INSTALACIONES	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
5110100306 / 0302030101 / 0401010001 // 038410805A / 03 / MATERIALES DE ASEO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA LAS INSTALACIONES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.438,27	0,00	3.438,27	3.438,27	0,00	0,00	0%	3.438,27	0,00	0,00	0%	3.438,27	0,00
5110100306 / 0302030201 / 0401010001 // 038410805A / 03 / MATERIALES DE ASEO / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA LAS INSTALACIONES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.785,99	0,00	3.785,99	3.785,99	0,00	0,00	0%	3.785,99	0,00	0,00	0%	3.785,99	0,00
5110100306 / 0302030301 / 0401010001 // 038410805A / 03 / MATERIALES DE ASEO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA LAS INSTALACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.934,59	0,00	1.934,59	1.934,59	0,00	0,00	0%	1.934,59	0,00	0,00	0%	1.934,59	0,00
5110100306 / 0402030365 / 0401010001 // 048440203A / 04 / MATERIALES DE ASEO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100306 / 0402040365 / 0401010001 // 048440203A / 04 / MATERIALES DE ASEO / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	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
5110100306 / 0503010101 / 0401010001 // 058480105C / 05 / MATERIALES DE ASEO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUIRIR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	0,00	0,00	0,00	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
5110100306 / 0503030199 / 0401010001 // 058480105C / 05 / MATERIALES DE ASEO / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADQUIRIR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	0,00	3.555,39	3.555,39	0,00	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	1.722,88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031099 / 0401010001 // 058480105C / 05 / MATERIALES DE ASEO / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQUIRIR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	0,00	889,22	889,22	0,00	889,22	0,00	889,22	0,00	434,22	434,22	49%	455,00	430,89	430,89	48%	458,33	430,89
5110100306 / 0503031099 / 0401010001 // 058480105D / 05 / MATERIALES DE ASEO / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQUIRIR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	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 / 09 / MATERIALES DE ASEO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO	12.084,00	-7.886,89	4.197,11	12.084,00	0,00	-7.886,89	4.197,11	4.197,11	0,00	0,00	0%	4.197,11	0,00	0,00	0%	4.197,11	0,00
5110100306 / 0903020110 / 0401010001 // 098510102B / 09 / MATERIALES DE ASEO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO NO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.960,69	2.960,69	99%	39,31	2.960,69	2.960,69	99%	39,31	2.960,69
5110100306 / 1102000001 / 0401010001 // 118110601E / 11 / MATERIALES DE ASEO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / QUÍMICOS PARA EL AGUA EN LA PLANTA DE	6.683,00	0,00	6.683,00	6.683,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00
5110100306 / 1102000001 / 0401010001 // 118410303B / 11 / MATERIALES DE ASEO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	1.000,01	0,00	1.000,01	1.000,01	0,00	0,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,01	0,00	0,00	0%	1.000,01	0,00
5110100306 / 1502030002 / 0401010001 // 158550201B / 15 / MATERIALES DE ASEO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / IMPLEMENTAR SERVICIOS EXTERNOS PARA LA GESTIÓN SOCIAL Y	0,00	0,00	0,00	0,00	8.122,00	-8.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100401 / 0503030299 / 0401010001 // 058480109A / 05 / AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS. AGUA	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 / 05 / AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS. AGUA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100401 / 0503031099 / 0401010001 // 058480109A / 05 / AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS. AGUA	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 / 05 / AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS. AGUA	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 / 05 / AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS. AGUA	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 / 05 / AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS.	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 / 05 / AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS.	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 / 05 / AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	921,42	921,42	27%	2.438,58	921,37	921,37	27%	2.438,63	715,67
5110100401 / 0503033799 / 0401010001 // 058480109A / 05 / AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS.	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 / 05 / AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS.	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 / 05 / AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS.	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100401 / 1004030101 / 0401010001 / / 108420204J / 10 / AGUA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / AGUA (COST. PROD.)	2.400,00	1.170,00	3.570,00	1.600,00	10.900,00	-8.930,00	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	100%	0,00	3.570,00	3.570,00	100%	0,00	3.570,00
5110100402 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440123A / 02 / ENERGÍA ELÉCTRICA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	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	13.023,23	13.023,23	43%	16.976,77	13.023,23
5110100402 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440123A / 02 / ENERGÍA ELÉCTRICA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	7.840,00	-6.116,40	1.723,60	2.826,40	0,00	-1.102,80	1.723,60	0,00	200,00	200,00	12%	1.523,60	108,83	108,83	6%	1.614,77	108,83
5110100402 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410806B / 03 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CIRT / TARIFA / / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27.378,63	-8.500,00	18.878,63	18.245,12	115,83	-115,83	18.245,12	0,00	13.868,57	13.868,57	76%	4.376,55	13.849,36	13.849,36	76%	4.395,76	13.849,36
5110100402 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410806B / 03 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.218,97	8.554,71	9.773,68	812,32	8.865,06	-93,00	9.584,38	0,00	9.481,30	9.481,30	99%	103,08	5.806,42	5.806,42	61%	3.777,96	1.300,85
5110100402 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410806B / 03 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8.543,70	890,49	9.434,19	5.693,52	3.028,98	0,00	8.722,50	0,00	8.010,03	8.010,03	92%	712,47	8.008,64	8.008,64	92%	713,86	8.008,64
5110100402 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410806B / 03 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12.006,72	0,00	12.006,72	8.001,28	0,00	0,00	8.001,28	0,00	6.384,98	6.384,98	80%	1.616,30	6.380,54	6.380,54	80%	1.620,74	6.380,54
5110100402 / 0402030365 / 0401010001 / / 048330302E / 04 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / MERCADO OCASIONAL	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	7.134,64	7.134,64	18%	33.265,36	7.134,64
5110100402 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440204M / 04 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / CONSUMO ENERGÍA	60.000,00	3.500,00	63.500,00	35.000,00	13.500,00	0,00	48.500,00	0,00	39.338,01	39.338,01	81%	9.161,99	39.338,01	39.338,01	81%	9.161,99	33.966,47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402040365 / 0401010001 // 048440204M / 04 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL BABA / TARIFA / / CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO HIDRONACIÓN	54.000,00	-13.492,43	40.507,57	31.500,00	23.540,82	-23.492,43	31.548,39	0,00	21.184,16	21.184,16	67%	10.364,23	21.184,16	21.184,16	67%	10.364,23	16.706,54
5110100402 / 0503030299 / 0401010001 // 058480109B / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS.	1.800,00	0,00	1.800,00	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
5110100402 / 0503030799 / 0401010001 // 058480109B / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00
5110100402 / 0503030999 / 0401010001 // 058480109B / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS.	2.400,00	0,00	2.400,00	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
5110100402 / 0503031099 / 0401010001 // 058480109B / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS.	8.400,00	0,00	8.400,00	6.300,00	6.300,00	-4.200,00	8.400,00	0,00	7.974,32	7.974,32	95%	425,68	4.956,04	4.956,04	59%	3.443,96	4.956,04
5110100402 / 0503031299 / 0401010001 // 058480109B / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS.	3.000,00	2.100,00	5.100,00	2.250,00	2.100,00	0,00	4.350,00	0,00	2.850,00	2.850,00	66%	1.500,00	226,85	226,85	5%	4.123,15	226,85
5110100402 / 0503031399 / 0401010001 // 058480109B / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS.	5.400,00	0,00	5.400,00	4.050,00	1.350,00	-1.350,00	4.050,00	0,00	2.700,00	2.700,00	67%	1.350,00	214,91	214,91	5%	3.835,09	214,91
5110100402 / 0503033399 / 0401010001 // 058480109B / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS	2.400,00	-1.500,00	900,00	1.800,00	0,00	-900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0%	900,00	0,00	0,00	0%	900,00	0,00
5110100402 / 0503033599 / 0401010001 // 058480109B / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION	3.000,00	0,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.250,00	0,00	0,00	0%	2.250,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033699 / 0401010001 // 058480109B / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION	8.400,00	-2.100,00	6.300,00	6.300,00	0,00	-2.100,00	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	50%	2.100,00	167,15	167,15	4%	4.032,85	167,15
5110100402 / 0503033799 / 0401010001 // 058480109B / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS	7.200,00	0,00	7.200,00	5.400,00	1.800,00	-1.800,00	5.400,00	0,00	2.270,86	2.270,86	42%	3.129,14	180,76	180,76	3%	5.219,24	180,76
5110100402 / 0503033999 / 0401010001 // 058480109B / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS	2.400,00	0,00	2.400,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	500,00	500,00	28%	1.300,00	73,55	73,55	4%	1.726,45	73,55
5110100402 / 0503034099 / 0401010001 // 058480109B / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS	2.400,00	6.376,53	8.776,53	1.800,00	6.376,53	0,00	8.176,53	0,00	0,00	0,00	0%	8.176,53	0,00	0,00	0%	8.176,53	0,00
5110100402 / 0703010101 / 0401010001 // 078441203B / 07 / ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ENERGIA ELECTRICA	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 / 07 / 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	39.005,29	39.005,29	51%	38.194,71	39.005,29
5110100402 / 1002030201 / 0401010001 // 108420204U / 10 / ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO	3.090,72	0,00	3.090,72	2.060,48	0,00	0,00	2.060,48	0,00	0,00	0,00	0%	2.060,48	0,00	0,00	0%	2.060,48	0,00
5110100402 / 1004030101 / 0401010001 // 108420204R / 10 / ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.)	600,00	3.636,50	4.236,50	400,00	4.136,50	-300,00	4.236,50	0,00	4.005,71	4.005,71	95%	230,79	1.680,05	1.680,05	40%	2.556,45	1.630,41
5110100402 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301C / 11 / ENERGÍA ELÉCTRICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2.250,00	0,00	2.250,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 110200001 / 0401010001 // 118410301F / 11 / ENERGÍA ELÉCTRICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SERVICIOS AUXILIARES DE	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 // 128410804N / 12 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIOS EN EL MERCADO OCACIONAL DE	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100%	0,00	7,64	7,64	2%	492,36	7,64
5110100402 / 1202060101 / 0401010001 // 128410806B / 12 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICOS LUZ ADMINISTRACIÓN	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 // 128410806C / 12 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICOS LUZ DE LA CENTRAL ALAZAN	0,00	3.305,92	3.305,92	0,00	3.305,92	0,00	3.305,92	0,00	3.112,10	3.112,10	94%	193,82	2.622,24	2.622,24	79%	683,68	2.622,24
5110100402 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104B / 15 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / CONTRIBUCIONES CON INSTITUCIONES Y	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	100%	0,00	1.880,96	1.880,96	8%	22.619,04	1.880,96
5110100402 / 1502030002 / 0401010001 // 158440406A / 15 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR SERVICIOS BÁSICOS	0,00	800,00	800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	25,00	25,00	6%	375,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00
5110100402 / 1603030101 / 0401010001 // 168441021D / 16 / ENERGÍA ELÉCTRICA / JARAMLJO / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELECTRICA)	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	275,48	275,48	11%	2.224,52	4,72
5110100403 / 0202030101 / 0401010001 // 028440123B / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	7.570,94	-6.820,55	750,39	5.047,28	14.313,99	-18.610,88	750,39	0,00	689,65	689,65	92%	60,74	689,65	689,65	92%	60,74	665,33
5110100403 / 0202030101 / 0401010001 // 028440123C / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	7.420,00	-5.721,44	1.698,56	4.946,00	500,00	-3.747,44	1.698,56	0,00	1.262,24	1.262,24	74%	436,32	1.262,24	1.262,24	74%	436,32	1.262,24



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030101 / 0401010001 // 028440123D / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	14.000,00	-9.701,81	4.298,19	9.332,00	0,00	-5.640,00	3.692,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.692,00	0,00	0,00	0%	3.692,00	0,00
5110100403 / 0202030201 / 0401010001 // 028440123B / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	7.570,94	-945,52	6.625,42	5.047,28	13.265,94	-11.687,80	6.625,42	0,00	115,67	115,67	2%	6.509,75	115,67	115,67	2%	6.509,75	109,69
5110100403 / 0202030201 / 0401010001 // 028440123C / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	7.420,00	-2.500,00	4.920,00	4.946,00	0,00	-2.500,00	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.446,00	0,00	0,00	0%	2.446,00	0,00
5110100403 / 0202030201 / 0401010001 // 028440123D / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	8.400,00	-4.000,00	4.400,00	5.599,20	0,00	-4.000,00	1.599,20	0,00	0,00	0,00	0%	1.599,20	0,00	0,00	0%	1.599,20	0,00
5110100403 / 0202030301 / 0401010001 // 028440123B / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	7.570,94	-7.570,94	0,00	5.047,28	13.249,05	-18.296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100403 / 0202030301 / 0401010001 // 028440123C / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	7.420,00	-2.500,00	4.920,00	4.946,00	500,00	-3.000,00	2.446,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.446,00	0,00	0,00	0%	2.446,00	0,00
5110100403 / 0202030301 / 0401010001 // 028440123D / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	5.600,00	-2.000,00	3.600,00	3.732,80	0,00	-2.000,00	1.732,80	0,00	0,00	0,00	0%	1.732,80	0,00	0,00	0%	1.732,80	0,00
5110100403 / 0302020102 / 0401010001 // 038410801C / 03 / TELECOMUNICACIONES / CIRT / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	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 // 038410806C / 03 / TELECOMUNICACIONES / CIRT / TARIFA / / SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET	1.636,26	-638,47	997,79	1.013,28	600,39	-615,88	997,79	0,00	818,25	818,25	82%	179,54	728,97	728,97	73%	268,82	712,79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100403 / 0302030101 / 0401010001 // 038410601C / 03 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1.075,20	834,35	1.909,55	0,00	1.909,55	0,00	1.909,55	1.909,55	0,00	0,00	0%	1.909,55	0,00	0,00	0%	1.909,55	0,00
5110100403 / 0302030101 / 0401010001 // 038410806C / 03 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET	8.736,34	-2.291,05	6.445,29	4.714,40	5.854,99	-4.125,10	6.444,29	0,00	6.444,29	6.444,29	100%	0,00	3.576,03	3.576,03	55%	2.868,26	3.223,97
5110100403 / 0302030201 / 0401010001 // 038410601C / 03 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL PUCARA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	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 // 038410806C / 03 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL PUCARA / TARIFA // SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET	6.415,22	-801,18	5.614,04	3.989,76	5.430,41	-3.858,06	5.562,11	0,00	5.519,00	5.519,00	99%	43,11	3.338,54	3.338,54	60%	2.223,57	3.052,22
5110100403 / 0302030301 / 0401010001 // 038410601C / 03 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EQUIPOS 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 // 038410806C / 03 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET	5.185,38	-910,92	4.274,46	3.223,44	3.644,94	-2.593,92	4.274,46	0,00	4.274,44	4.274,44	100%	0,02	2.505,00	2.505,00	59%	1.769,46	2.288,17
5110100403 / 0402030365 / 0401010001 // 048440204N / 04 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA // TELECOMUNICACIONES DE	6.600,00	-150,00	6.450,00	3.850,00	0,00	-150,00	3.700,00	0,00	2.209,23	2.209,23	60%	1.490,77	2.209,23	2.209,23	60%	1.490,77	1.869,12
5110100403 / 0402030365 / 0401010001 // 048440601E / 04 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA // INTERNET CORPORATIVO	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	3.673,60	3.673,60	67%	1.836,80	3.673,60
5110100403 / 0402040365 / 0401010001 // 048440204N / 04 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL BABA / TARIFA // TELECOMUNICACIONES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO HIDRONACIÓN	8.400,00	-3.286,08	5.113,92	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	914,04	914,04	19%	3.985,96	914,04	914,04	19%	3.985,96	779,09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402040365 / 0401010001 // 048440601E / 04 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL BABA / TARIFA / / INTERNET CORPORATIVO	0,00	3.286,08	3.286,08	0,00		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 // 057551205D / 05 / TELECOMUNICACIONES / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS DE	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00		0,00	43.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	93%	3.000,00	26.301,09	26.301,09	61%	16.698,91	26.301,09
5110100403 / 0503033802 / 0401010001 // 057551205D / 05 / TELECOMUNICACIONES / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS DE	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	2.630,09	2.630,09	66%	1.369,91	2.630,09
5110100403 / 0503033803 / 0401010001 // 057551205D / 05 / TELECOMUNICACIONES / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS DE INTERNET	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	2.630,09	2.630,09	66%	1.369,91	2.630,09
5110100403 / 0503033804 / 0401010001 // 057551205D / 05 / TELECOMUNICACIONES / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS DE	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	2.630,09	2.630,09	66%	1.369,91	2.630,09
5110100403 / 0703030501 / 0401010001 // 078441203C / 07 / TELECOMUNICACIONES / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA SANTA ELENA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	6.240,00	-3.840,00	2.400,00	0,00	1.120,00	1.120,00	47%	1.280,00	0,00	0,00	0%	2.400,00	0,00
5110100403 / 0903020110 / 0401010001 // 098410206C / 09 / TELECOMUNICACIONES / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	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	240,60	240,60	5%	4.961,40	193,52
5110100403 / 1002030201 / 0401010001 // 108420204M / 10 / TELECOMUNICACIONES / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110100403 / 1002030201 / 0401010001 // 108420204P / 10 / TELECOMUNICACIONES / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3.600,00	0,00	3.600,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100403 / 1004030101 / 0401010001 // 108420204L / 10 / TELECOMUNICACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110100403 / 1004030101 / 0401010001 // 108420204O / 10 / TELECOMUNICACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.239,63	1.239,63	52%	1.160,37	224,77	224,77	9%	2.175,23	14,83
5110100403 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301E / 11 / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / TELECOMUNICACIONES	9.000,00	0,00	9.000,00	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
5110100403 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301G / 11 / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	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 / 12 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.374,00	3.947,65	5.321,65	920,00	3.982,65	-35,00	4.867,65	0,00	2.868,15	2.868,15	59%	1.999,50	1.913,23	1.913,23	39%	2.954,42	1.684,19
5110100403 / 1202060101 / 0401010001 // 128410806G / 12 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICOS TELÉFONO DE LA CENTRAL	0,00	2.052,21	2.052,21	0,00	2.052,21	0,00	2.052,21	0,00	1.607,82	1.607,82	78%	444,39	1.607,82	1.607,82	78%	444,39	1.607,82
5110100403 / 1502030001 / 0401010001 // 157570301I / 15 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL PARA LAS HABITACIONES	7.000,00	28.000,00	35.000,00	7.000,00	28.000,00	0,00	35.000,00	0,00	29.664,50	29.664,50	85%	5.335,50	7.801,45	7.801,45	22%	27.198,55	7.801,45
5110100403 / 1502030001 / 0401010001 // 158440403B / 15 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR EL SERVICIO DE TELEVISIÓN PAGADA PARA LOS	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	4.334,00	4.334,00	15%	24.166,00	0,00	0,00	0%	28.500,00	0,00
5110100403 / 1502030002 / 0401010001 // 157570302J / 15 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL PARA LAS HABITACIONES	0,00	9.664,88	9.664,88	0,00	5.425,36	-60,36	5.365,00	0,00	2.640,41	2.640,41	49%	2.724,59	2.637,29	2.637,29	49%	2.727,71	2.640,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100403 / 1502030002 / 0401010001 // 158440406A / 15 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR SERVICIOS BÁSICOS	0,00	3.535,12	3.535,12	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00	1.352,62	1.352,62	75%	442,38	1.222,73	1.222,73	68%	572,27	671,04
5110100403 / 1603030101 / 0401010001 // 168440602C / 16 / TELECOMUNICACIONES / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL	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 // 168440602M / 16 / TELECOMUNICACIONES / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MOVIL	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	100%	0,00	506,51	506,51	94%	33,49	506,51
5110100403 / 1603030301 / 0401010001 // 168440602M / 16 / TELECOMUNICACIONES / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MOVIL	0,00	90,00	90,00	0,00	630,00	-540,00	90,00	0,00	90,00	90,00	100%	0,00	84,42	84,42	94%	5,58	84,42
5110100403 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023F / 16 / TELECOMUNICACIONES / MIRAFLORES / TARIFA / / PAGO DE SERVICIO BASICOS (TELEFONIA FIJA)	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	376,70	376,70	20%	1.519,09	376,70
5110100403 / 1603030401 / 0401010001 // 168440602M / 16 / TELECOMUNICACIONES / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MOVIL	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	100%	0,00	253,25	253,25	94%	16,75	253,25
5110100403 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021F / 16 / TELECOMUNICACIONES / MANTA II / TARIFA / / PAGO DE SERVICIO BASICOS (TELEFONIA FIJA)	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	420,98	420,98	20%	1.697,73	420,98
5110100403 / 1702030102 / 0401010001 // 157570302J / 17 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL PARA LAS HABITACIONES	10.000,00	-10.000,00	0,00	6.668,00	0,00	-6.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100403 / 1702030102 / 0401010001 // 178440404A / 17 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR SERVICIOS BÁSICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	335,12	-335,12	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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	
5110100501 / 0202030101 / 0401010001 / 027521644G / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CONSULTORIA PARA	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 / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE	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 / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / AUDITORIA INTERNA A LA	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 / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CONSULTORIA PARA TOMA	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 / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / AUDITORIA DE	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 / 028441259C / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DISEÑOS DEFINITIVOS DE	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 / 027521644C / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	66.080,00	0,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00	-66.080,00	66.080,00	0,00	60.086,88	60.086,88	91%	5.993,12	0,00	0,00	0%	66.080,00	0,00	
5110100501 / 0202030201 / 0401010001 / 027522411A / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE	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 / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / AUDITORIA INTERNA A LA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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	
5110100501 / 0202030201 / 0401010001 // 027612946A / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CONSULTORIA PARA	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
5110100501 / 0202030201 / 0401010001 // 028440102A / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CONSULTORIA PARA TOMA	50.400,00	-50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100501 / 0202030201 / 0401010001 // 028441109A / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / AUDITORIA DE	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	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 // 028441259C / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DISEÑOS DEFINITIVOS DE	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 / 0202030301 / 0401010001 // 027551643E / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / AUDITORIA INTERNA A LA	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100501 / 0202030301 / 0401010001 // 028440102A / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / CONSULTORIA PARA TOMA	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100501 / 0202030301 / 0401010001 // 028441109A / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / AUDITORIA DE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	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 // 038110204D / 03 / CONSULTORÍAS / CIRT / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS ESPECÍFICOS PARA EL CIRT	34.657,21	-34.657,21	0,00	34.657,21	0,00	-34.657,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100501 / 0302020102 / 0401010001 // 038410805A / 03 / CONSULTORÍAS / CIRT / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100501 / 0302020102 / 0401010001 // 038410902A / 03 / CONSULTORÍAS / CIRT / TARIFA / ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN	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 / 03 / CONSULTORÍAS / CIRT / ANTICIPOS / ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN	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 / 03 / CONSULTORÍAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE ESTUDIOS Y ENSAYOS	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 / 03 / CONSULTORÍAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / ESTUDIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS	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 / 03 / CONSULTORÍAS / CENTRAL AGOYAN / ANTICIPOS / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE ESTUDIOS Y ENSAYOS	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 / 03 / CONSULTORÍAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE ESTUDIOS Y ENSAYOS	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 / 03 / CONSULTORÍAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / ESTUDIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS	22.384,64	0,00	22.384,64	22.384,64	0,00	0,00	22.384,64	0,00	0,00	0,00	0%	22.384,64	0,00	0,00	0%	22.384,64	0,00
5110100501 / 0302030301 / 0401010001 // 038110207B / 03 / CONSULTORÍAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE ESTUDIOS Y ENSAYOS	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 / 0302030301 / 0701010001 // 038110207B / 03 / CONSULTORÍAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPOS / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE	0,00	6.687,48	6.687,48	0,00	6.687,48	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402030365 / 0401010001 // 040550501B / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / AUDITORIA AMBIENTAL 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
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // 040550501L / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ESTUDIO MONITOREO 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
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // 041550501B / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / AUDITORIA AMBIENTAL 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
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // 041550501L / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ESTUDIO MONITOREO 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
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // 048550501B / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / AUDITORIA AMBIENTAL DE	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	-17.100,00	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 / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ESTUDIO ACTUALIZACION	68.400,00	-13.530,38	54.869,62	68.400,00	0,00	-13.530,38	54.869,62	0,00	49.943,04	49.943,04	91%	4.926,58	0,00	0,00	0%	54.869,62	0,00
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // 048550501J / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ESTUDIO PARA LA	27.360,00	0,00	27.360,00	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.360,00	0,00	0,00	0%	27.360,00	0,00
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // 048550501K / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ESTUDIO MONIT. RUIDO	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	4.216,11	4.216,11	37%	7.183,89	4.216,11	4.216,11	37%	7.183,89	0,00
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // 048550501L / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ESTUDIO MONITOREO DE	186.684,00	-94.579,00	92.105,00	186.684,00	39.587,00	-134.166,00	92.105,00	0,00	52.518,00	52.518,00	57%	39.587,00	0,00	0,00	0%	92.105,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402030365 / 0401010001 // 048550501O / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ESTUDIO DEL CALCULO DE	0,00	9.922,28	9.922,28	0,00	9.922,28	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	9.922,28
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // 048550501R / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ESTUDIOS PARA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // 049550501B / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / AUDITORIA AMBIENTAL 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
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // 049550501L / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ESTUDIO MONITOREO 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
5110100501 / 0402040365 / 0401010001 // 047110101F / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / MONITOREO DE CALIDAD AGUA SUPERFICIALES, SUBTERRANEAS Y	50.879,00	0,00	50.879,00	50.879,00	0,00	0,00	50.879,00	0,00	49.197,79	49.197,79	97%	1.681,21	24.598,90	24.598,90	48%	26.280,10	24.598,90
5110100501 / 0402040365 / 0401010001 // 048550501B / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS CENTRALES	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	-17.100,00	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 / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / ESTUDIO ACTUALIZACION DE INVENTARIO Y MANUAL DE FLORA Y FAUNA DE LAS	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	28.092,96	28.092,96	82%	6.107,04	0,00	0,00	0%	34.200,00	0,00
5110100501 / 0402040365 / 0401010001 // 048550501K / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / ESTUDIO MONIT. RUIDO AMB. LABORAL, EMISIONES AL AIRE, CAMPOS	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 / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / ESTUDIO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, EFLUENTES, BIOLOGIA ACUATICA Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 0485505010 / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA // ESTUDIO DEL CALCULO DE COBERTURA VEGETAL EMBALSE Y MONITOREO DE	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	3.608,11
5110100501 / 0703030201 / 0401010001 // 0785502021 / 07 / CONSULTORÍAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ESTUDIO DE ALTERNATIVA PARA REDUCCIÓN DE EMISIONES	0,00	246.687,85	246.687,85	0,00	940.800,00	-694.112,15	246.687,85	0,00	0,00	0,00	0%	246.687,85	0,00	0,00	0%	246.687,85	0,00
5110100501 / 0903020110 / 0401010001 // 098110207A / 09 / CONSULTORÍAS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA // CONSULTORIA PARA ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y	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 / 15 / CONSULTORÍAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // ASESORAR Y PATROCINAR JURIDICAMENTE	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 / 15 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // EJECUTAR MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LA CENTRAL	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	49.153,44	0,00	0,00	0%	50.400,00	0,00	0,00	0%	50.400,00	0,00
5110100501 / 1502030002 / 0401010001 // 158440409A / 15 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // ADMINISTRAR LOS BIENES, EXISTENCIA E INVENTARIOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	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
5110100501 / 1502030002 / 0401010001 // 158440415A / 15 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // ASESORAR Y PATROCINAR JURIDICAMENTE	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 // 168110551C / 16 / CONSULTORÍAS / MIRAFLORES / TARIFA // ADECUACION DE BODEGAS Y ADECUACIONES GENERALES EN	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 / 17 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // ASESORAR Y PATROCINAR JURIDICAMENTE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030104 / 0401010001 // 027522808I / 02 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CONVENIO DE	180.000,02	0,00	180.000,02	120.000,00	21.601,65	0,00	141.601,65	0,00	108.008,15	108.008,15	76%	33.593,50	108.008,15	108.008,15	76%	33.593,50	86.406,52
5110100502 / 0202030201 / 0401010001 // 027522808I / 02 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CONVENIO DE	159.999,98	0,00	159.999,98	106.666,64	19.441,48	0,00	126.108,12	0,00	97.207,30	97.207,30	77%	28.900,82	97.207,30	97.207,30	77%	28.900,82	77.765,84
5110100502 / 0202030301 / 0401010001 // 027522808I / 02 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / CONVENIO DE	39.999,97	0,00	39.999,97	26.666,64	0,00	0,00	26.666,64	0,00	0,00	0,00	0%	26.666,64	0,00	0,00	0%	26.666,64	0,00
5110100502 / 0302020102 / 0401010001 // 038410804B / 03 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CIRT / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE SEGURIDAD, GUARDIANÍA Y	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	27.036,19	27.036,19	83%	5.668,88	27.036,19
5110100502 / 0302030101 / 0401010001 // 038410804B / 03 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE SEGURIDAD, GUARDIANÍA Y	144.193,02	-32.705,07	111.487,95	93.027,76	86.486,74	-81.399,29	98.115,21	0,00	98.115,21	98.115,21	100%	0,00	81.108,57	81.108,57	83%	17.006,64	81.108,57
5110100502 / 0302030201 / 0401010001 // 038410804B / 03 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE SEGURIDAD, GUARDIANÍA Y	180.241,20	0,00	180.241,20	116.284,64	148.989,73	-101.749,06	163.525,31	0,00	163.525,31	163.525,31	100%	0,00	135.180,93	135.180,93	83%	28.344,38	135.180,93
5110100502 / 0302030301 / 0401010001 // 038410804B / 03 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE SEGURIDAD,	215.971,06	0,00	215.971,06	139.541,60	178.787,68	-122.098,90	196.230,38	0,00	196.230,38	196.230,38	100%	0,00	162.217,12	162.217,12	83%	34.013,26	162.217,12
5110100502 / 0402030365 / 0401010001 // 040440204P / 04 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 04 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100502 / 0402030365 / 0401010001 // 048440204P / 04 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD	241.920,00	271.476,81	513.396,81	241.920,00	271.476,81	0,00	513.396,81	0,00	486.360,64	486.360,64	95%	27.036,17	283.879,84	283.879,84	55%	229.516,97	243.325,58
5110100502 / 0402030365 / 0401010001 // 049440204P / 04 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 04 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LAS CENTRALES DE LA UNIDAD	631.680,00	-340.677,72	291.002,28	631.680,00	7.122,48	-347.800,20	291.002,28	0,00	275.231,18	275.231,18	95%	15.771,10	165.596,55	165.596,55	57%	125.405,73	141.939,90
5110100502 / 0903000001 / 0401010001 // 097520101G / 09 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA	170.000,00	14.000,00	184.000,00	170.000,00	14.000,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	100%	0,00	183.966,00	183.966,00	100%	34,00	183.966,00
5110100502 / 0903000001 / 0401010001 // 098410204C / 09 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA	130.000,00	108.730,00	238.730,00	130.000,00	238.730,00	-130.000,00	238.730,00	0,00	199.530,00	199.530,00	84%	39.200,00	0,00	0,00	0%	238.730,00	0,00
5110100502 / 1004030101 / 0401010001 // 108420203D / 10 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SERVICIOS DE SEGURIDAD	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	233.124,33	233.124,33	60%	156.387,03	199.329,11
5110100502 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304A / 11 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS	42.336,00	0,00	42.336,00	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
5110100502 / 1502030001 / 0401010001 // 157720201B / 15 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	589.461,20	16.700,00	606.161,20	392.974,16	11.100,00	0,00	404.074,16	0,00	353.443,16	353.443,16	87%	50.631,00	353.443,14	353.443,14	87%	50.631,02	304.321,37
5110100502 / 1502030002 / 0401010001 // 157720201C / 15 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	0,00	274.151,95	274.151,95	0,00	182.769,00	0,00	182.769,00	0,00	133.795,02	133.795,02	73%	48.973,98	133.795,01	133.795,01	73%	48.973,99	133.795,01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1702030102 / 0401010001 / 157720201C / 17 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / PROVISIÓN DE SERVICIO COMPLEMENTARIO DE	288.357,72	-266.866,95	21.490,77	192.238,48	0,00	-170.747,71	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 / 027522808M / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	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 / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	178.560,04	-955,99	177.604,05	113.629,11	178.560,04	-114.585,10	177.604,05	0,00	99.505,65	99.505,65	56%	78.098,40	98.919,74	98.919,74	56%	78.684,31	83.309,86
5110100503 / 0202030101 / 0401010001 / 028440124X / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	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 / 027522808M / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / ANTICIPOS A	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 / 027522808M / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	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 / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	100.320,00	-1.000,00	99.320,00	63.840,00	100.320,00	-64.840,00	99.320,00	0,00	55.379,39	55.379,39	56%	43.940,61	37.174,49	37.174,49	37%	62.145,51	28.072,04
5110100503 / 0202030201 / 0401010001 / 028440124X / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	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 / 04 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / /	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	21.744,24	21.744,24	70%	9.318,96	18.637,92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402040365 / 0401010001 // 048440203B / 04 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL BABA / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA DE CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL	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	43.488,48	43.488,48	64%	24.022,21	37.275,84
5110100503 / 0503030199 / 0401010001 // 057550103L / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA // CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	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	980,03	980,03	66%	494,38	612,16
5110100503 / 0503030299 / 0401010001 // 057550103F / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA // CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE AREAS	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 // 057550103G / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA // CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	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 / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA // CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION	1.754,00	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00	0,00	1.754,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.754,00	0,00	0,00	0%	1.754,00	0,00
5110100503 / 0503030299 / 0401010001 // 058480103K / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA // PROVEER SERVICIO DE LIMPIEZA	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 // 058550103C / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA // CONTRATAR EL SERVICIO DE	9.996,80	7.230,00	17.226,80	9.996,80	7.230,00	0,00	17.226,80	0,00	17.223,00	17.223,00	100%	3,80	0,00	0,00	0%	17.226,80	0,00
5110100503 / 0503030799 / 0401010001 // 057550103G / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA // CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	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 / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA // CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030799 / 0401010001 // 058480103K / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / PROVEER SERVICIO DE LIMPIEZA	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 // 057550103G / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	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 / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION	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 / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / PROVEER SERVICIO DE LIMPIEZA	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 // 057550103D / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE AREAS	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 // 057550103G / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	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 / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	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 / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION	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 // 058480103C / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	5.264,85	5.264,85	93%	415,15	0,00	0,00	0%	5.680,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100503 / 0503031099 / 0401010001 // 058480103G / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	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	9.724,92	9.724,92	24%	31.075,08	3.241,64
5110100503 / 0503031099 / 0401010001 // 058480103K / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / PROVEER SERVICIO DE LIMPIEZA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.512,00	1.512,00	63%	888,00	0,00	0,00	0%	2.400,00	0,00
5110100503 / 0503031299 / 0401010001 // 057550103E / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE AREAS	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 // 057550103G / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	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 // 057550103J / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	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	9.002,59	9.002,59	73%	3.297,41	9.002,59
5110100503 / 0503031299 / 0401010001 // 058480103A / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION	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 // 058480103D / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE	18.536,53	0,00	18.536,53	18.536,53	0,00	0,00	18.536,53	0,00	18.031,30	18.031,30	97%	505,23	0,00	0,00	0%	18.536,53	0,00
5110100503 / 0503031299 / 0401010001 // 058480103H / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	19.952,00	0,00	19.952,00	19.952,00	0,00	0,00	19.952,00	3.858,25	0,00	0,00	0%	19.952,00	0,00	0,00	0%	19.952,00	0,00
5110100503 / 0503031299 / 0401010001 // 058480103K / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / PROVEER SERVICIO DE LIMPIEZA	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100503 / 0503031399 / / 058480103B / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / / PROVEER SERVICIO DE FUMIGACION POR INFIMA	0,00	1.600,00	1.600,00	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
5110100503 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550103C / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE AREAS	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	10.019,52	10.019,52	67%	4.980,48	10.019,52
5110100503 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550103G / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	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 / / 057550103H / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	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	11.296,96	11.296,96	89%	1.412,12	8.472,72
5110100503 / 0503031399 / 0401010001 / / 058480103A / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION	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 / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE	39.720,00	0,00	39.720,00	39.720,00	0,00	0,00	39.720,00	0,00	18.035,18	18.035,18	45%	21.684,82	6.011,71	6.011,71	15%	33.708,29	4.193,88
5110100503 / 0503031399 / 0401010001 / / 058480103I / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.236,36	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
5110100503 / 0503031399 / 0401010001 / / 058480103K / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / PROVEER SERVICIO DE LIMPIEZA	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 / / 057550103G / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.554,00	0,00	0,00	0%	1.554,00	0,00
5110100503 / 0503033399 / 0401010001 // 058480103K / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / PROVEER SERVICIO DE	4.027,20	0,00	4.027,20	4.027,20	0,00	0,00	4.027,20	0,00	0,00	0,00	0%	4.027,20	0,00	0,00	0%	4.027,20	0,00
5110100503 / 0503033599 / 0401010001 // 057550103G / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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 / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO	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 / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / PROVEER SERVICIO DE	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 // 057550103G / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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 / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / CONTRATAR EL	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 / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / PROVEER	6.867,99	0,00	6.867,99	4.578,66	0,00	0,00	4.578,66	0,00	571,20	571,20	12%	4.007,46	0,00	0,00	0%	4.578,66	0,00
5110100503 / 0503033699 / 0401010001 // 058480103F / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / CONTRATAR EL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033699 / 0401010001 // 058480103K / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / PROVEER	22.276,32	-15.100,00	7.176,32	22.276,32	0,00	-15.100,00	7.176,32	0,00	0,00	0,00	0%	7.176,32	0,00	0,00	0%	7.176,32	0,00
5110100503 / 0503033799 / 0401010001 // 057550103B / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / CONTRATAR EL	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	1.284,95	1.284,95	64%	715,05	1.284,95
5110100503 / 0503033799 / 0401010001 // 057550103G / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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 / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO	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	9.883,31	9.883,31	85%	1.755,96	8.052,68
5110100503 / 0503033799 / 0401010001 // 058480103A / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO	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 / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.200,00	0,00	0,00	0%	6.200,00	0,00
5110100503 / 0503033799 / 0401010001 // 058480103K / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / PROVEER SERVICIO DE	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 // 058550103C / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO	7.576,00	0,00	7.576,00	7.576,00	0,00	0,00	7.576,00	0,00	7.576,00	7.576,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.576,00	0,00
5110100503 / 0503033999 / 0401010001 // 057550103G / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033999 / 0401010001 // 058480103A / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO	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 / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO	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 / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / PROVEER SERVICIO DE	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 // 057550103G / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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 / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO	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 / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / PROVEER SERVICIO DE	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	823,20	823,20	36%	1.449,12	823,20
5110100503 / 0903020110 / 0401010001 // 098510102C / 09 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS	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 / 10 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO	12.787,20	0,00	12.787,20	8.524,80	0,00	0,00	8.524,80	0,00	0,00	0,00	0%	8.524,80	0,00	0,00	0%	8.524,80	0,00
5110100503 / 1004030101 / 0401010001 // 108420202A / 10 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST.	15.549,36	2.881,16	18.430,52	10.366,24	3.552,58	0,00	13.918,82	0,00	12.993,00	12.993,00	93%	925,82	10.111,84	10.111,84	73%	3.806,98	10.111,84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
5110100503 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301A / 11 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS	90.093,73	0,00	90.093,73	90.093,73	0,00	0,00	90.093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	90.093,73	0,00	0,00	0%	90.093,73	0,00
5110100503 / 1102000001 / 0401010001 // 118410303A / 11 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA DE	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.900,00	0,00	0,00	0%	9.900,00	0,00
5110100503 / 1202060101 / 0401010001 // 128410801D / 12 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO	600,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00
5110100503 / 1202060101 / 0401010001 // 128410803A / 12 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	0,00	31.242,79	31.242,79	0,00	31.842,79	-600,00	31.242,79	0,00	30.391,83	30.391,83	97%	850,96	30.391,82	30.391,82	97%	850,97	25.847,92	
5110100503 / 1502030002 / 0401010001 // 158440402A / 15 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR SERVICIOS DE LIMPIEZA	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 / 16 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL CENTRAL	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	98.473,27	98.473,27	71%	40.782,33	104.441,70	
5110100504 / 0202030101 / 0401010001 // 028110125C / 02 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	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 // 028440116C / 02 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	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 / 02 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030101 / 0401010001 // 028440118F / 02 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	2.856,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.856,00	0,00	0,00	0%	2.856,00	0,00
5110100504 / 0202030201 / 0401010001 // 028110125C / 02 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	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	0,00	0%	14.720,16	0,00	0,00	0%	14.720,16	0,00
5110100504 / 0202030201 / 0401010001 // 028440118B / 02 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	1.321,60	-1.321,60	0,00	1.321,60	0,00	-1.321,60	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 / 02 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	2.856,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.856,00	0,00	0,00	0%	2.856,00	0,00
5110100504 / 0202030201 / 0401010001 // 028550231N / 02 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / PAGOS	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00
5110100504 / 0202030301 / 0401010001 // 028440118B / 02 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / /	660,80	0,00	660,80	660,80	0,00	0,00	660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	660,80	0,00	0,00	0%	660,80	0,00
5110100504 / 0202030301 / 0401010001 // 028440118F / 02 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / /	952,00	0,00	952,00	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	952,00	0,00	0,00	0%	952,00	0,00
5110100504 / 1202060101 / 0401010001 // 128410604A / 12 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / RENOVACIÓN LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	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 / 13 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / AFILIACIONES/SUSCRIPCION	530,00	0,00	530,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1302000001 / 0401010001 // 138410202G / 13 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA // AFILIACIONES/SUSCRIPCIO	530,00	0,00	530,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00
5110100504 / 1603030101 / 0401010001 // 168440617E / 16 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / JARAMIJO / TARIFA / RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA UNIDAD	7.000,00	-7.000,00	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 / 0202030101 / 0401010001 // 027721135A / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	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 // 027721135G / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICION DE EQUIPOS	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 / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // DESEMBOLSOS PARA	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 // 028440903C / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // DESEMBOLSOS PARA	20.520,00	-20.519,86	0,14	14.520,00	0,00	-14.519,86	0,14	0,00	0,00	0,00	0%	0,14	0,00	0,00	0%	0,14	0,00
5110100505 / 0202030101 / 0401010001 // 028440903D / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // SERVICIO PARA MEDICIÓN Y	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
5110100505 / 0202030101 / 0401010001 // 028440906B / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	11.235,84	-11.235,84	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 / 0202030101 / 0401010001 // 028440906C / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE GUÍAS DE	3.642,00	0,00	3.642,00	3.642,00	0,00	0,00	3.642,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.642,00	0,00	0,00	0%	3.642,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030101 / 0401010001 // 028440906E / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SISTEMAS	12.927,36	-12.927,00	0,36	6.464,00	0,00	-6.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030101 / 0401010001 // 028440906F / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / PRESTACIÓN DE SERVICIO	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 // 028440906G / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE	7.499,70	-7.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030101 / 0401010001 // 028440922A / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	15.840,00	3.821,45	19.661,45	0,00	3.821,45	0,00	3.821,45	0,00	0,00	0,00	0%	3.821,45	0,00	0,00	0%	3.821,45	0,00
5110100505 / 0202030201 / 0401010001 // 028110306A / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	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 / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSOS PARA	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 // 028440903C / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSOS PARA	20.520,00	-17.558,41	2.961,59	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
5110100505 / 0202030201 / 0401010001 // 028440903D / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO PARA MEDICIÓN Y	6.720,00	-5.667,24	1.052,76	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
5110100505 / 0202030201 / 0401010001 // 028440906B / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	6.741,50	-6.741,50	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440906C / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE GUÍAS DE	2.428,00	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.428,00	0,00	0,00	0%	2.428,00	0,00
5110100505 / 0202030201 / 0401010001 // 028440906E / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SISTEMAS	3.231,84	-3.231,00	0,84	1.616,00	0,00	-1.616,00	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 / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / PRESTACIÓN DE SERVICIO	1.805,70	0,00	1.805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030201 / 0401010001 // 028440906G / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE	4.999,80	0,00	4.999,80	0,00	0,00	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 / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	15.840,00	3.821,45	19.661,45	0,00	3.821,45	0,00	3.821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.821,45	0,00	0,00	0%	3.821,45	0,00
5110100505 / 0202030201 / 0401010001 // 028440922B / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS	0,00	8,00	8,00	0,00	6.840,00	-6.832,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	8,00	0,00	0,00	0%	8,00	0,00
5110100505 / 0202030301 / 0401010001 // 028110303A / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PUERTAS	54.720,00	6.480,00	61.200,00	54.720,00	61.200,00	-54.720,00	61.200,00	0,00	60.480,00	60.480,00	99%	720,00	0,00	0,00	0%	61.200,00	0,00	
5110100505 / 0202030301 / 0401010001 // 028440508E / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / DESEMBOLSOS PARA	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 // 028440903C / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / DESEMBOLSOS PARA	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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440903D / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA // SERVICIO PARA MEDICIÓN Y	6.720,00	0,00	6.720,00	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
5110100505 / 0202030301 / 0401010001 // 028440906B / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	2.247,17	-2.247,17	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
5110100505 / 0202030301 / 0401010001 // 028440906E / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SISTEMAS	4.039,80	-4.039,00	0,80	2.020,00	0,00	-2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030301 / 0401010001 // 028440906F / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA // PRESTACIÓN DE SERVICIO	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
5110100505 / 0202030301 / 0401010001 // 028440922A / 02 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	39.600,00	9.553,62	49.153,62	0,00	9.553,62	0,00	9.553,62	0,00	0,00	0,00	0%	9.553,62	0,00	0,00	0%	9.553,62	0,00
5110100505 / 0402030365 / 0401010001 // 048110302A / 04 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / SERVICIO DE PRUEBAS	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 / 04 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / SERVICIO DE TRABAJOS	11.400,00	-9.370,72	2.029,28	11.400,00	0,00	-9.370,72	2.029,28	0,00	0,00	0,00	0%	2.029,28	0,00	0,00	0%	2.029,28	0,00
5110100505 / 0402030365 / 0401010001 // 048110303B / 04 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ADQUISICION	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 / 04 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / SERVICIO DE SENALETICA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402040365 / 0401010001 // 048110302C / 04 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION Y COLOCACION DE MALLAS EN VENTANALES DE LA	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 // 048110302D / 04 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL BABA / TARIFA / / REEMPLAZO VENTANAS ANTIRRUIDO Y HERMETIZADO DE PUERTA	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 / 04 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION IMPLEMENTOS SEGURIDAD Y EPP DE CENTRALES DE LA	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 / 04 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO DE SENALETICA Y SEGURIDAD PARA LAS CENTRALES DE LA UNIDAD	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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
5110100505 / 0503010101 / 0401010001 // 058460101C / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE	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 / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADQUISICION REVESTIMIENTOS	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 // 058460101C / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE	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 // 058460101D / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E	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 // 058460101H / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADQUISICION DE GUANTES DE CUERO TIPO OPERADOR	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	7.806,40	7.806,40	100%	0,00	320,62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030199 / 0401010001 // 058460101I / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADQUISICION DE GUANTES DE NITRILLO PARA LAS	0,00	7.803,29	7.803,29	0,00		0,00	7.803,29	0,00	7.803,29	7.803,29	100%	0,00	7.803,29	7.803,29	100%	0,00	320,49
5110100505 / 0503030199 / 0401010001 // 058460101K / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADQUISICION DE TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES Y	0,00	7.805,50	7.805,50	0,00		0,00	7.805,50	0,00	7.805,50	7.805,50	100%	0,00	7.805,50	7.805,50	100%	0,00	153,32
5110100505 / 0503030199 / 0401010001 // 058460101L / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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
5110100505 / 0503030199 / 0401010001 // 058460101M / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	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
5110100505 / 0503030299 / 0401010001 // 057730101S / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQUISICION REVESTIMIENTOS	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00		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 // 058460101C / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE	650,00	0,00	650,00	650,00		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 // 058460101D / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISION DE MEDICAMENTOS E	250,00	-250,00	0,00	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 // 058460101M / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	0,00	1.806,40	1.806,40	0,00		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 / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / ADQUISICION REVESTIMIENTOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030799 / 0401010001 // 058460101C / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE	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 // 058460101D / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E	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 / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ADQUISICION REVESTIMIENTOS	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 // 058460101C / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 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
5110100505 / 0503030999 / 0401010001 // 058460101D / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E	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 / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQUISICION REVESTIMIENTOS	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 // 058460101C / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE	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
5110100505 / 0503031099 / 0401010001 // 058460101D / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E	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 / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ADQUISICION REVESTIMIENTOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031299 / 0401010001 // 058460101C / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE	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 // 058460101D / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E	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 // 058460101M / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	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 / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ADQUISICION REVESTIMIENTOS	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 // 058460101C / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE	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 // 058460101D / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E	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 / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / ADQUISICION REVESTIMIENTOS	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 // 058460101C / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 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
5110100505 / 0503032299 / 0401010001 // 057730101S / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ADQUISICION REVESTIMIENTOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100505 / 0503033299 / 0401010001 // 058460101C / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 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
5110100505 / 0503033299 / 0401010001 // 058460101D / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E	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 / 0503033399 / 0401010001 // 057730101S / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ADQUISICION REVESTIMIENTOS	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 / 0503033399 / 0401010001 // 058460101C / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / IMPLEMENTAR PROGRAMA DE	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
5110100505 / 0503033399 / 0401010001 // 058460101D / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE	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 / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / ADQUISICION	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 // 058460101C / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / IMPLEMENTAR PROGRAMA	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 // 058460101D / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN	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 / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ADQUISICION	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033699 / 0401010001 // 058460101C / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / IMPLEMENTAR PROGRAMA	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 // 058460101D / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN	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 / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQUISICION REVESTIMIENTOS	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 // 058460101C / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / IMPLEMENTAR PROGRAMA DE	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 // 058460101D / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE	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 / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / ADQUISICION REVESTIMIENTOS	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 // 058460101C / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / IMPLEMENTAR PROGRAMA 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
5110100505 / 0503033999 / 0401010001 // 058460101D / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE	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 / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / ADQUISICION REVESTIMIENTOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100505 / 0603034099 / 0401010001 // 058460101C / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / IMPLEMENTAR PROGRAMA 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
5110100505 / 0603034099 / 0401010001 // 058460101D / 05 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE	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 / 06 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / TERMO I / TARIFA / SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRAL ESMERALDAS I	167.996,00	50.000,00	217.996,00	111.952,00	191.911,86	-85.867,86	217.996,00	0,00	167.996,00	167.996,00	77%	50.000,00	125.228,43	125.228,43	57%	92.767,57	110.561,26
5110100505 / 0603030101 / 0401010001 // 068540109A / 06 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / TERMO I / TARIFA / ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA	17.765,00	0,00	17.765,00	0,00	17.765,00	0,00	17.765,00	0,00	7.728,00	7.728,00	44%	10.037,00	7.728,00	7.728,00	44%	10.037,00	7.728,00
5110100505 / 0603030101 / 0401010001 // 068540109B / 06 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / TERMO I / TARIFA / SERVICIO DE PINTURA Y SEÑALIZACIÓN DE TUBERIAS Y TANQUES DE	26.648,00	-26.648,00	0,00	0,00	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 / 06 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / TERMO I / TARIFA / MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA CENTRAL	34.642,00	0,00	34.642,00	0,00	63.291,57	-28.649,57	34.642,00	0,00	8.736,43	8.736,43	25%	25.905,57	5.992,43	5.992,43	17%	28.649,57	5.992,43
5110100505 / 0603030201 / 0401010001 // 068441014E / 06 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / TERMO II / TARIFA / SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRAL ESMERALDAS II	111.995,00	0,00	111.995,00	65.304,00	93.336,00	-46.645,00	111.995,00	0,00	111.995,00	111.995,00	100%	0,00	77.312,82	77.312,82	69%	34.682,18	65.418,54
5110100505 / 0603030201 / 0401010001 // 068540114A / 06 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA	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 / 06 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / TERMO II / TARIFA / SERVICIO DE PINTURA Y SEÑALIZACIÓN DE TUBERIAS Y TANQUES DE	26.648,00	23.521,00	50.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030201 / 0401010001 // 068540117A / 06 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / TERMO II / TARIFA / / MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA CENTRAL	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 // 068540117D / 06 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / TERMO II / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE	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	16.632,00	16.632,00	75%	5.544,00	11.088,00
5110100505 / 0603030201 / 0401010001 // 068540117E / 06 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EXINTORES CONTRA INCENDIO PARA LAS	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 / 0603030701 / 0401010001 // 068441011E / 06 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / LA PROPICIA / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRAL LA PROPICIA	55.992,00	0,00	55.992,00	37.318,00	51.328,00	-32.654,00	55.992,00	0,00	55.992,00	55.992,00	100%	0,00	38.652,61	38.652,61	69%	17.339,39	32.706,06
5110100505 / 0603030701 / 0401010001 // 068540118B / 06 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / LA PROPICIA / TARIFA / / MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA CENTRAL PROPICIA.	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 / 07 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5110100505 / 0703010001 / 0401010001 // 078441403B / 07 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	22.279,35	-14.279,35	8.000,00	0,00	7.999,99	7.999,99	100%	0,01	860,33	860,33	11%	7.139,67	860,33
5110100505 / 0703020101 / 0401010001 // 078441403A / 07 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5110100505 / 0703020101 / 0401010001 // 078441403B / 07 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	11.520,00	-11.520,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100%	0,00	2.240,00	2.240,00	28%	5.760,00	2.240,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 078441404A / 07 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / TECNICA / TARIFA / / COMPLEMENTAR LAS NO CONFORMIDADES POR ORGANISMO DE CONTROL	50.000,00	-14.915,00	35.085,00	50.000,00	105.255,00	-120.170,00	35.085,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.085,00	0,00	0,00	0%	35.085,00	0,00
5110100505 / 0703020101 / 0401010001 // 078441404C / 07 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE ALQUILER Y LIMPIEZA DE SANITARIOS PORTATILES	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.180,24	-180,24	6.000,00	0,00	5.939,92	5.939,92	99%	60,08	1.276,80	1.276,80	21%	4.723,20	1.276,80
5110100505 / 0703030201 / 0401010001 // 078441403A / 07 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5110100505 / 0703030201 / 0401010001 // 078441403B / 07 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	11.520,00	-11.520,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100%	0,00	2.240,00	2.240,00	28%	5.760,00	2.240,00
5110100505 / 0703030301 / 0401010001 // 078441403A / 07 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5110100505 / 0703030301 / 0401010001 // 078441403B / 07 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE RECARGA Y	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	13.760,00	-13.760,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100%	0,00	1.120,00	1.120,00	14%	6.880,00	1.120,00
5110100505 / 0703030501 / 0401010001 // 078441403A / 07 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5110100505 / 0703030501 / 0401010001 // 078441403B / 07 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	11.520,00	-11.520,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100%	0,00	2.240,00	2.240,00	28%	5.760,00	2.240,00
5110100505 / 0903020110 / 0401010001 // 098410201C / 09 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / LIBROS PARA SEGURIDAD SALUD LABORAL Y SOFTWARE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100505 / 1002010120 / 0401010001 // 108420613C / 10 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / RECARGA Y MANTENIMIENTO DE	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.190,00	0,00	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1002010120 / 0401010001 // 108420613D / 10 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE PARA	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
5110100505 / 1004030101 / 0401010001 // 108420613C / 10 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE CELEC EP	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	354,96
5110100505 / 1004030101 / 0401010001 // 108420616A / 10 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	672,00	0,00	672,00	672,00	201,71	-201,71	672,00	0,00	651,71	651,71	97%	20,29	201,71	201,71	30%	470,29	201,71
5110100505 / 1202060101 / 0401010001 // 128110602A / 12 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN Y ALARMA	14.900,00	10.990,60	25.890,60	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00
5110100505 / 1302000001 / 0401010001 // 138420301K / 13 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) OPERACIÓN	2.148,00	0,00	2.148,00	716,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0%	716,00	0,00	0,00	0%	716,00	0,00
5110100505 / 1302000001 / 0401010001 // 138420301L / 13 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) OPERACIÓN	2.148,00	0,00	2.148,00	716,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0%	716,00	0,00	0,00	0%	716,00	0,00
5110100505 / 1502030001 / 0401010001 // 157720104G / 15 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / REALIZAR ESTUDIOS DE RIESGOS LABORALES	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 / 15 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADQUIRIR IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y	35.900,00	-32.200,00	3.700,00	32.200,00	0,00	-32.200,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030001 / 0401010001 // 158550101A / 15 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / POSICIONAR LA IMAGEN CORPORATIVA	129.000,00	-26.346,24	102.653,76	129.000,00	0,00	-26.346,24	102.653,76	58.564,80	33.653,76	33.653,76	33%	69.000,00	0,00	0,00	0%	102.653,76	0,00
5110100505 / 1502030002 / 0401010001 // 157720105H / 15 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / REALIZAR ESTUDIOS DE RIESGOS LABORALES	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 / 15 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	25.900,00	-25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1502030002 / 0401010001 // 158550101A / 15 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / POSICIONAR LA IMAGEN CORPORATIVA	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 / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL CENTRAL JARAMIJO	155.976,00	-155.231,60	744,40	155.976,00	136.479,00	-291.710,60	744,40	0,00	0,00	0,00	0%	744,40	0,00	0,00	0%	744,40	0,00
5110100505 / 1603030101 / 0401010001 // 067710510L / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE MEDICION Y EVALUACION DE RIESGO DE HIGIENE INDUSTRIAL	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 / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL CENTRAL JARAMIJO	89.600,00	-84.332,00	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
5110100505 / 1603030101 / 0401010001 // 168540108A / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VERTICAL,	17.765,00	0,00	17.765,00	17.765,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	17.765,00	17.765,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	17.765,00	0,00
5110100505 / 1603030101 / 0401010001 // 168540108B / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE SEÑALÉTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS E	26.648,00	0,00	26.648,00	26.648,00	0,00	0,00	26.648,00	0,00	19.011,67	19.011,67	71%	7.636,33	0,00	0,00	0%	26.648,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100505 / 1603030101 / 0401010001 // 168540119C / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y	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
5110100505 / 1603030101 / 0401010001 // 168540119G / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS	7.106,00	0,00	7.106,00	7.106,00	0,00	0,00	7.106,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.106,00	0,00	0,00	0%	7.106,00	0,00
5110100505 / 1603030101 / 0401010001 // 168540119H / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO EMERGENTE DE RECARGA DE EXTINTORES CENTRAL JARAMIJO	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 / 1603030101 / 0401010001 // 169110101G / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL PARA LAS CENTRALES DE LA ZONA	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / PEDERNALES / TARIFA // SERVICIO DE SEÑALIZACION INDUSTRIAL EN TUBERIAS Y TANQUES	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 / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / PEDERNALES / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VERTICAL,	4.441,00	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00	0,00	4.441,00	0,00	4.441,00	4.441,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.441,00	0,00
5110100505 / 1603030201 / 0401010001 // 168540122A / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / PEDERNALES / TARIFA // SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS	1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.332,00	0,00	0,00	0%	1.332,00	0,00
5110100505 / 1603030201 / 0401010001 // 168540122B / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / PEDERNALES / TARIFA // SERVICIO DE MEDICION Y EVALUACION DE RIESGOS DE HIGIENE INDUSTRIAL	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 // 168441012D / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / MIRAFLORES / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL CENTRAL MIRAFLORES	56.000,00	-42.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100505 / 1603030301 / 0401010001 // 168540105D / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / MIRAFLORES / TARIFA // RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO.	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 / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / MIRAFLORES / TARIFA // SERVICIO DE SEÑALIZACION INDUSTRIAL EN TUBERIAS Y TANQUES	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 / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / MIRAFLORES / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VERTICAL.	13.324,00	0,00	13.324,00	13.324,00	0,00	0,00	13.324,00	0,00	13.324,00	13.324,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.324,00	0,00
5110100505 / 1603030301 / 0401010001 // 168540121E / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / MIRAFLORES / TARIFA // SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS	7.106,00	0,00	7.106,00	7.106,00	0,00	0,00	7.106,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.106,00	0,00	0,00	0%	7.106,00	0,00
5110100505 / 1603030401 / 0401010001 // 168441010C / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / MANTA II / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL CENTRAL MANTA II	44.800,00	-33.600,00	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
5110100505 / 1603030401 / 0401010001 // 168540104G / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / MANTA II / TARIFA // RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO.	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 / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / MANTA II / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VERTICAL.	13.324,00	0,00	13.324,00	13.324,00	0,00	0,00	13.324,00	0,00	13.324,00	13.324,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.324,00	0,00
5110100505 / 1603030401 / 0401010001 // 168540111A / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / MANTA II / TARIFA // SERVICIO DE SEÑALIZACION INDUSTRIAL EN TUBERIAS Y TANQUES	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 / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / MANTA II / TARIFA // SERVICIO DE MEDICION Y EVALUACION DE RIESGOS DE HIGIENE INDUSTRIAL	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100505 / 1603030401 / 0401010001 // 168540120G / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE MEDICION Y EVALUACION DE RIESGOS DE HIGIENE INDUSTRIAL	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 // 168540120H / 16 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS	7.106,00	0,00	7.106,00	7.106,00	0,00	0,00	7.106,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.106,00	0,00	0,00	0%	7.106,00	0,00
5110100505 / 1702030102 / 0401010001 // 178440408A / 17 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y	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 / 17 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / REALIZAR ESTUDIOS DE RIESGOS LABORALES	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 / 17 / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / POSICIONAR LA IMAGEN CORPORATIVA	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 // 038410807D / 03 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE	1.612,84	0,00	1.612,84	1.074,80	961,23	-806,10	1.229,93	0,00	1.095,58	1.095,58	89%	134,35	714,38	714,38	58%	515,55	621,33
5110100506 / 0903020110 / 0401010001 // 097610401A / 09 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / ARRIENDO MENSUAL DE ESPACIO	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 // 098410204H / 09 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / ARRIENDO MENSUAL DE ESPACIO	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 / 10 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL	902,50	0,00	902,50	902,50	0,00	0,00	902,50	0,00	0,00	0,00	0%	902,50	0,00	0,00	0%	902,50	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100507 / 0202030301 / 0401010001 / 028110312G / 02 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / /	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
5110100507 / 1004030101 / 0401010001 / 1086101011 / 10 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	210,16	210,16	0,00	210,16	0,00	210,16	0,00	90,72	90,72	43%	119,44	0,00	0,00	0%	210,16	0,00
5110100508 / 1302000001 / 0401010001 / 138410305F / 13 / RASTREO SATELITAL DE VEHICULO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / RASTREO SATELITAL VEHICULOS	1.710,00	0,00	1.710,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0%	570,00	0,00	0,00	0%	570,00	0,00
5110100508 / 1302000001 / 0401010001 / 138410305G / 13 / RASTREO SATELITAL DE VEHICULO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / RASTREO SATELITAL VEHICULOS	1.710,00	0,00	1.710,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0%	570,00	0,00	0,00	0%	570,00	0,00
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 / 027522411A / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE	0,00	119.776,01	119.776,01	0,00	119.776,01	0,00	119.776,01	0,00	119.776,01	119.776,01	100%	0,00	0,00	0,00	0%	119.776,01	0,00
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807G / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO	0,00	36.526,15	36.526,15	0,00	36.816,35	-290,20	36.526,15	0,00	36.526,15	36.526,15	100%	0,00	26.976,74	26.976,74	74%	9.549,41	23.603,17
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807K / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO PARA	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 / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE	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 / 027610203C / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	7.350,00	-4.895,09	2.454,91	7.350,00	341,90	-5.236,99	2.454,91	0,00	1.970,02	1.970,02	80%	484,89	1.298,97	1.298,97	53%	1.155,94	1.298,97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 / 027610203F / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO POR	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 / 027610203M / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO POR	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 / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	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 / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO POR PAGO	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
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 / 027613009C / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO	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	1.209,60	1.209,60	100%	0,00	1.209,60
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 / 028110517A / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / RESTRUCTURACION DE	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	2.156,00	2.156,00	100%	0,00	2.156,00
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 / 028440115B / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	11.760,00	-6.242,63	5.517,37	7.000,00	0,00	-5.962,63	1.037,37	0,00	0,00	0,00	0%	1.037,37	0,00	0,00	0%	1.037,37	0,00
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 / 028440115E / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE	11.760,00	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
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 / 028440115K / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / MANTENIMIENTO	0,00	1.667,62	1.667,62	0,00	1.667,62	0,00	1.667,62	0,00	1.667,62	1.667,62	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.667,62	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 // 028440116C / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // SERVICIO DE SOPORTE	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 / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA // SERVICIO DE	0,00	119.776,01	119.776,01	0,00	119.776,01	0,00	119.776,01	0,00	119.776,01	119.776,01	100%	0,00	0,00	0,00	0%	119.776,01	0,00
5110100599 / 0202030201 / 0401010001 // 027522807G / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA // PRESTACION DEL SERVICIO	0,00	6.616,87	6.616,87	0,00	8.570,33	-1.953,46	6.616,87	0,00	6.616,87	6.616,87	100%	0,00	3.541,38	3.541,38	54%	3.075,49	2.180,15
5110100599 / 0202030201 / 0401010001 // 027522807X / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA // MANTENIMIENTO DE	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 // 027610203C / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA // ADQUISICION DE	5.250,00	-2.896,60	2.353,40	5.250,00	203,50	-3.100,10	2.353,40	0,00	1.392,09	1.392,09	59%	961,31	1.063,40	1.063,40	45%	1.290,00	1.063,40
5110100599 / 0202030201 / 0401010001 // 027610203F / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA // DESEMBOLSO POR	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 // 027610203M / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA // DESEMBOLSO POR	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 / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA // ADQUISICION DE EQUIPOS	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 // 027613009C / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA // PRESTACION DEL SERVICIO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100599 / 0202030201 / 0401010001 // 027613009I / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ACTUALIZACION DE	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 / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	8.400,00	-1.667,62	6.732,38	5.000,00	0,00	-1.667,62	3.332,38	0,00	0,00	0,00	0%	3.332,38	0,00	0,00	0%	3.332,38	0,00
5110100599 / 0202030201 / 0401010001 // 028440115E / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0%	8.400,00	0,00	0,00	0%	8.400,00	0,00
5110100599 / 0202030201 / 0401010001 // 028440117C / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE	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 / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / TRAMITES JUDICIALES Y	0,00	590,95	590,95	0,00	1.000,00	-409,05	590,95	0,00	394,21	394,21	67%	196,74	394,21	394,21	67%	196,74	394,21
5110100599 / 0202030301 / 0401010001 // 027610203M / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / DESEMBOLSO POR	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 / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	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 / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / DESEMBOLSO POR PAGO	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
5110100599 / 0202030301 / 0401010001 // 027613009C / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030301 / 0401010001 // 028440117D / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA // CABLEADO DE DATOS PARA	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 / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA // TRAMITES JUDICIALES Y	0,00	1.023,76	1.023,76	0,00	1.023,76	0,00	1.023,76	0,00	1.023,76	1.023,76	100%	0,00	939,63	939,63	92%	84,13	939,63
5110100599 / 0603030201 / 0401010001 // 067311004S / 06 / OTROS COSTOS / TERMO II / TARIFA // PRESTACION SERVICIO DE DESPACHO, TRAMITACION DE DESPACHO, TRAMITACION	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	2.195,20	2.195,20	4%	52.604,80	2.195,20
5110100599 / 0903020110 / 0401010001 // 097550102B / 09 / OTROS COSTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	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 / 0903020110 / 0401010001 // 098410207C / 09 / OTROS COSTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA // SERVICIOS NO CATALOGADOS EN EL SERCOP DE	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.480,00	0,00	0,00	0%	3.480,00	0,00
5110100599 / 1202060101 / 0401010001 // 128310202K / 12 / OTROS COSTOS / CENTRAL ALAZAN / TARIFA // GESTION DE PAGO AL SENACE	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 / 1202060101 / 0401010001 // 128410805B / 12 / OTROS COSTOS / CENTRAL ALAZAN / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES DE	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	3.320,24	3.320,24	100%	4,76	0,00	0,00	0%	3.325,00	0,00
5110100599 / 1502030001 / 0401010001 // 158440201B / 15 / OTROS COSTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // GESTIONAR SISTEMAS DE COMUNICACION Y REDES	0,00	22.747,00	22.747,00	0,00	22.747,00	0,00	22.747,00	0,00	13.454,00	13.454,00	59%	9.293,00	0,00	0,00	0%	22.747,00	0,00
5110100599 / 1603030101 / 0401010001 // 168110534E / 16 / OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA // AMPLIACION DEL TALLER MECANICO DE LA CENTRAL JARAMIJO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100599 / 1603030101 / 0401010001 // 168110535B / 16 / OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA / ADECUACION DE BODEGA 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 // 067520106A / 16 / OTROS COSTOS / MIRAFLORES / TARIFA / ARRASTRE AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO UNIDAD DE	0,00	268,80	268,80	0,00	268,80	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0%	268,80	0,00	0,00	0%	268,80	0,00
5110100599 / 1603030301 / 0401010001 // 168110551B / 16 / OTROS COSTOS / MIRAFLORES / TARIFA / RECONSTRUCCION POR AFECTACIONES DEL TERREMOTO EN LA	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 // 168110551C / 16 / OTROS COSTOS / MIRAFLORES / TARIFA / ADECUACION DE BODEGAS Y ADECUACIONES GENERALES EN	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 / 02 / HONORARIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / TRAMITES JUDICIALES Y	40.300,00	0,00	40.300,00	26.868,32	0,00	0,00	26.868,32	0,00	0,00	0,00	0%	26.868,32	0,00	0,00	0%	26.868,32	0,00
5110100901 / 0202030301 / 0401010001 // 027410752D / 02 / HONORARIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / TRADUCCION DE	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	229,04
5110100901 / 0302030301 / 0401010001 // 038110204C / 03 / HONORARIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / CONTRATACION DE SERVICIOS EXTERNOS ESPECIFICOS PARA LA	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 / 12 / HONORARIOS / CENTRAL ALAZAN / TARIFA / PAGO DE SERVICIOS PERICIALES DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES	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 / 16 / HONORARIOS / JARAMIJO / TARIFA / PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES UNIDAD	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	5.292,00	5.292,00	29%	12.708,00	5.292,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202010101 / 0401010001 // 027110602J / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / RECOLECCION Y	1.620,00	-1.620,00	0,00	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 020110602A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / PRESTACIÓN 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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 020110602B / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / PRESTACIÓN 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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 020110633A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / CONSULTORIA 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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 020110633B / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / CONSULTORIA 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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 020550241A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / 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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 020550241B / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / SERVICIO DE COLOCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / CONSULTORIA 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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 020550243B / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / CONSULTORIA 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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0202030101 / 0401010001 // 020550249A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE MANEJO 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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 020550250A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE EXTRACCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	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 // 027110527O / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CONVENIO DE APOYO A LA	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE MANEJO DE	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.049,40	22.049,40	98%	350,60	18.849,75	18.849,75	84%	3.550,25	15.630,43
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 027110602C / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CONVENIO PARA EL	13.440,00	0,00	13.440,00	9.408,00	10.752,00	-6.720,00	13.440,00	0,00	7.275,31	7.275,31	54%	6.164,69	7.224,91	7.224,91	54%	6.215,09	7.224,91
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 027110602D / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE DISPOSICION	11.200,00	0,00	11.200,00	8.400,00	5.600,00	-2.800,00	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 // 027110602H / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA	56.000,00	30.570,00	86.570,00	49.760,00	67.910,00	-31.100,00	86.570,00	0,00	86.569,73	86.569,73	100%	0,27	38.707,44	38.707,44	45%	47.862,56	38.707,44
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 027110633F / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CONSULTORIA PARA	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00	16.370,82	-16.370,82	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 // 027110633J / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ESTUDIO PARA EL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 027110633L / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / SERVICIO DE	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	18.110,40	18.110,40	82%	3.867,76	1.681,68
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 027110634A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / MONITOREO DE	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	22.400,00	-15.600,00	6.800,00	0,00	5.124,40	5.124,40	75%	1.675,60	5.124,40	5.124,40	75%	1.675,60	201,32
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 027110653A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / CONVENIO PARA	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 // 027110653C / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / CONVENIO DE APOYO A	25.600,00	-20.500,00	5.100,00	12.800,00	0,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 027321804A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / CONVENIO CELEC - ETAPA	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / MEDIDAS DE	1.361.724,00	-1.361.580,06	143,94	817.034,40	0,00	-816.890,46	143,94	0,00	0,00	0,00	0%	143,94	0,00	0,00	0%	143,94	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 028110348E / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / PROSPECCIÓN E	0,00	182.560,00	182.560,00	0,00	182.560,00	0,00	182.560,00	182.560,00	0,00	0,00	0%	182.560,00	0,00	0,00	0%	182.560,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 028440508G / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / PAGO POR SERVICIOS	2.400,00	-960,00	1.440,00	1.440,00	0,00	-960,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 028440847A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / CUMPLIMIENTO DEL PLAN	55.440,00	-55.440,00	0,00	55.440,00	0,00	-55.440,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028550243A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CONSULTORIA PARA	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CONSULTORIA PARA	9.800,00	0,00	9.800,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.399,18	5.399,18	96%	200,82	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 028550243C / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE	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 // 028550243D / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE MONITOREO	44.800,00	0,00	44.800,00	30.000,00	14.800,00	0,00	44.800,00	42.000,00	0,00	0,00	0%	44.800,00	0,00	0,00	0%	44.800,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 028550243E / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0%	8.400,00	0,00	0,00	0%	8.400,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 028550243F / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ESTUDIO PARA EL	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	33.600,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 028550248A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CAPACITACIÓN EN	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE MANEJO DE	28.000,00	0,00	28.000,00	5.600,00	16.800,00	-5.600,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 028550250A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE EXTRACCIÓN	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 029110346A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CONVENIO CON LA RED	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / PRESTACIÓN 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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 029110602B / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / PRESTACIÓN 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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 029110602C / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CONVENIOS PROTECCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	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 // 029110602D / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / PLAN 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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 029110633A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ESTUDIO PARA EL	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CUMPLIMIENTO DE LOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 029550241A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 029550241B / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE COLOCACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE MONITOREO	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CONSULTORÍA 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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 029550249A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE MANEJO 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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 029550250A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE EXTRACCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	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 // 0271105270 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CONVENIO DE APOYO A LA	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE MANEJO DE	17.920,00	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00	0,00	17.571,12	17.571,12	98%	348,88	14.970,41	14.970,41	84%	2.949,59	12.356,58
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 027110602C / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CONVENIO PARA EL	22.400,00	0,00	22.400,00	15.680,00	0,00	0,00	15.680,00	0,00	4.850,21	4.850,21	31%	10.829,79	4.816,61	4.816,61	31%	10.863,39	4.816,61
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 027110602D / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE DISPOSICION	6.720,00	0,00	6.720,00	5.040,00	3.360,00	-1.680,00	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 027110602F / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / PRESTACION DEL	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / SERVICIO DE LIMPIEZA	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	56.181,20	56.181,20	84%	11.018,80	36.196,00	36.196,00	54%	31.004,00	30.249,62
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 027110632C / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / ESTUDIO DEL EFECTO DE	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0%	168.000,00	0,00	0,00	0%	168.000,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 027110632F / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / SERVICIO DE	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / CONSULTORIA PARA	8.400,00	16.370,82	24.770,82	4.200,00	16.370,82	0,00	20.570,82	0,00	16.128,00	16.128,00	78%	4.442,82	0,00	0,00	0%	20.570,82	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 027110633J / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / ESTUDIO PARA EL	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / SERVICIO DE	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	18.110,40	18.110,40	99%	239,60	1.681,68
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 027110633S / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / ADQUISICIÓN DE	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	18.167,86
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 027110634A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / MONITOREO DE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.973,70	4.973,70	99%	26,30	4.973,70	4.973,70	99%	26,30	195,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CONVENIO PARA	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 // 027110653C / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CONVENIO DE APOYO A	25.600,00	-20.000,00	5.600,00	12.800,00	0,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 027110653D / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CONSULTORIA PARA	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 // 027110653H / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE	39.200,00	0,00	39.200,00	31.360,00	15.680,00	-11.760,00	35.280,00	0,00	34.579,46	34.579,46	98%	700,54	30.311,79	30.311,79	86%	4.968,21	26.044,12
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 027110653K / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE	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 // 027110653M / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE	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	5.236,44
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 027110653N / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE	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	2.999,70	2.999,70	18%	13.440,30	2.999,70
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 027321804A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CONVENIO CELEC - ETAPA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028110346A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / MEDIDAS DE	1.361.724,00	-1.361.249,72	474,28	817.034,40	0,00	-816.560,12	474,28	0,00	0,00	0,00	0%	474,28	0,00	0,00	0%	474,28	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028110346B / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ESTUDIO	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	504.000,00	-139.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	365.000,00	0,00	0,00	0%	365.000,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028110346C / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / LEVANTAMIENTO DE	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 // 028110346D / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ANÁLISIS SATELITAL	0,00	218.400,00	218.400,00	0,00	218.400,00	0,00	218.400,00	212.910,51	0,00	0,00	0%	218.400,00	0,00	0,00	0%	218.400,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028110346E / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / PROSPECCIÓN E	0,00	182.560,00	182.560,00	0,00	365.120,00	-182.560,00	182.560,00	182.560,00	0,00	0,00	0%	182.560,00	0,00	0,00	0%	182.560,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028110346F / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / INTERVENCIÓN EN	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	100.800,00	0,00	0,00	0%	100.800,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028110346G / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ESTUDIO PRELIMINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	9.413,60	-9.413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028110346H / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / RECOPIACIÓN Y	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 // 028440508G / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / PAGO POR SERVICIOS	1.800,00	1.680,00	3.480,00	1.080,00	1.680,00	0,00	2.760,00	0,00	1.960,00	1.960,00	71%	800,00	1.960,00	1.960,00	71%	800,00	1.960,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440847A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0,00	55.440,00	55.440,00	0,00	55.440,00	0,00	55.440,00	55.440,00	0,00	0,00	0%	55.440,00	0,00	0,00	0%	55.440,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550105A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / IMPLEMENTACIÓN DEL	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / EVALUACIÓN DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.640,00	-24.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550201D / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / CONVENIO PARA	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	112.000,00	-45.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	67.000,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550201E / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / CONVENIO 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
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550231E / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / MANTENIMIENTO DE	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / CONVENIO DE	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 // 028550231G / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / FISCALIZACIÓN DE LA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	40.000,00	-32.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.500,00	0,00	0,00	0%	7.500,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550231H / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / CONVENIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	-241.500,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028550231I / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / APLICACIÓN DE	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	7.029,40	7.029,40	100%	26,60	7.029,40
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550231K / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / ADQUISICIÓN DE	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 // 028550231L / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / OBRAS DE CONDUCCION Y	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	26.543,06	0,00	0,00	0%	50.400,00	0,00	0,00	0%	50.400,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550231M / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / MANTENIMIENTO DE	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / SERVICIO DE COLOCACIÓN	50.400,00	-20.000,00	30.400,00	25.200,00	0,00	-20.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.200,00	0,00	0,00	0%	5.200,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550241B / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / SERVICIO DE	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550241C / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / SERVICIO EN GESTIÓN	35.728,00	-11.360,00	24.368,00	23.816,00	26.797,00	-26.245,00	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / CONSULTORIA PARA	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / CONSULTORIA PARA	9.800,00	0,00	9.800,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.399,18	5.399,18	96%	200,82	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0202030201 / 0401010001 // 028550243C / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE	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 // 028550243D / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE MONITOREO	44.800,00	0,00	44.800,00	30.000,00	14.800,00	0,00	44.800,00	42.000,00	0,00	0,00	0%	44.800,00	0,00	0,00	0%	44.800,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550243E / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE	8.400,00	1.815,00	10.215,00	0,00	10.215,00	0,00	10.215,00	10.214,40	0,00	0,00	0%	10.215,00	0,00	0,00	0%	10.215,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550243F / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ESTUDIO PARA EL	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 // 028550246B / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CONTRATO POR SERVICIO	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	0,00	0,00	0%	9.744,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550248A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CAPACITACIÓN EN	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE MANEJO DE	22.400,00	0,00	22.400,00	4.480,00	13.440,00	-4.480,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550249B / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADECUACIÓN DE	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE EXTRACCIÓN	67.200,00	0,00	67.200,00	11.200,00	67.200,00	-11.200,00	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	0%	67.200,00	0,00	0,00	0%	67.200,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028550251A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / ESTUDIO DE	0,00	151.200,00	151.200,00	0,00		0,00	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00	0%	151.200,00	0,00	0,00	0%	151.200,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550251B / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / CONSTRUCCIÓN DE	0,00	109.760,00	109.760,00	0,00		0,00	109.760,00	0,00	0,00	0%	109.760,00	0,00	0,00	0%	109.760,00	0,00	
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 027110602B / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / SERVICIO DE	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00		0,00	4.480,00	0,00	1.631,39	1.631,39	36%	2.848,61	1.381,73	1.381,73	31%	3.098,27	938,78
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 027110602C / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / CONVENIO PARA	8.960,00	0,00	8.960,00	6.272,00		0,00	6.272,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.272,00	0,00	0,00	0%	6.272,00	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 027110602D / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / SERVICIO DE	4.480,00	0,00	4.480,00	3.360,00	2.240,00	-1.120,00	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 / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / CONSULTORIA	11.200,00	0,00	11.200,00	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 / 0202030301 / 0401010001 // 027110633J / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / ESTUDIO PARA	6.720,00	-6.720,00	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
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 027110633L / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / SERVICIO DE	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00		0,00	18.700,00	0,00	18.659,20	18.659,20	100%	40,80	18.659,20	18.659,20	100%	40,80	1.732,64
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 027110634A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / MONITOREO DE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00	4.973,70	4.973,70	99%	26,30	4.973,70	4.973,70	99%	26,30	195,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 027110634D / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / CONSULTORIA	0,00	16.370,82	16.370,82	0,00		0,00	16.370,82	0,00	16.370,82	16.370,82	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16.370,82	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 027110653A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / CONVENIO PARA	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 027110653C / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / CONVENIO DE	12.800,00	-1.815,00	10.985,00	6.400,00		-1.815,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.585,00	0,00	0,00	0%	4.585,00	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 028440508G / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / PAGO POR	1.800,00	-720,00	1.080,00	1.080,00		-720,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0%	360,00	0,00	0,00	0%	360,00	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 028550243A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 028550243B / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / CONSULTORIA	8.400,00	0,00	8.400,00	4.800,00		0,00	6.600,00	0,00	5.562,80	5.562,80	84%	1.037,20	0,00	0,00	0%	6.600,00	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 028550243C / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SERVICIO DE	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 028550243F / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ESTUDIO PARA	0,00	0,00	0,00	0,00		-13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 028550248A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / CAPACITACIÓN	1.120,00	0,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0202030301 / 0401010001 // 028550249A / 02 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SERVICIO DE	5.600,00	0,00	5.600,00	1.120,00	3.360,00	-1.120,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00
5110100902 / 0302030101 / 0401010001 // 038510201A / 03 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE	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 / 03 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE	16.800,00	-2.354,35	14.445,65	10.080,00	1.022,65	-1.022,65	10.080,00	7.742,65	1.252,10	1.252,10	12%	8.827,90	0,00	0,00	0%	10.080,00	0,00
5110100902 / 0302030101 / 0401010001 // 038510201C / 03 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	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 // 038510201D / 03 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS	43.414,00	40.256,80	83.670,80	43.414,00	40.256,80	0,00	83.670,80	28.368,80	54.702,00	54.702,00	65%	28.968,80	54.702,00	54.702,00	65%	28.968,80	54.702,00
5110100902 / 0302030201 / 0401010001 // 038510201A / 03 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE	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 / 03 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE	11.200,00	194,70	11.394,70	6.720,00	2.142,65	-1.947,95	6.914,70	6.622,65	117,61	117,61	2%	6.797,09	0,00	0,00	0%	6.914,70	0,00
5110100902 / 0302030201 / 0401010001 // 038510201C / 03 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	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 // 038510201D / 03 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS	43.414,00	-11.888,00	31.526,00	43.414,00	0,00	-11.888,00	31.526,00	16.428,00	0,00	0,00	0%	31.526,00	0,00	0,00	0%	31.526,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030301 / 0401010001 // 038510201A / 03 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE	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 / 03 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE	11.200,00	2.159,65	13.359,65	6.720,00	6.737,00	-2.240,00	11.217,00	8.862,65	2.354,35	2.354,35	21%	8.862,65	0,00	0,00	0%	11.217,00	0,00
5110100902 / 0302030301 / 0401010001 // 038510201C / 03 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	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 // 038510201D / 03 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS	43.414,00	0,00	43.414,00	43.414,00	0,00	0,00	43.414,00	30.131,20	0,00	0,00	0%	43.414,00	0,00	0,00	0%	43.414,00	0,00
5110100902 / 0402030365 / 0401010001 // 048550501A / 04 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 // 048550501C / 04 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	21.840,00	21.840,00	96%	960,00	0,00	0,00	0%	22.800,00	0,00
5110100902 / 0402030365 / 0401010001 // 048550501D / 04 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 // 048550501G / 04 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	68.400,00	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	7.933,82	7.933,82	12%	60.466,18	0,00	0,00	0%	68.400,00	0,00
5110100902 / 0402030365 / 0401010001 // 048550501I / 04 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	8.251,20	-8.251,20	11.400,00	8.251,20	0,00	0,00	0%	11.400,00	0,00	0,00	0%	11.400,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 // 048550501M / 04 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 // 048550501N / 04 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	39.900,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	35.201,60	35.201,60	88%	4.698,40	0,00	0,00	0%	39.900,00	0,00
5110100902 / 0402040365 / 0401010001 // 048550501G / 04 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL BABA / TARIFA // SERVICIO DE CAPACITACION A LAS COMUNIDADES DE LAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.666,18	8.666,18	43%	11.333,82	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5110100902 / 0402040365 / 0401010001 // 048550501H / 04 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL BABA / TARIFA // ELABORACIÓN DE SEÑALÉTICA AMBIENTAL	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.055,20	2.055,20	73%	744,80	2.055,20	2.055,20	73%	744,80	190,84
5110100902 / 0402040365 / 0401010001 // 048550501I / 04 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL BABA / TARIFA // SERVICIO DE GESTION DE DESECHOS PELIGROSOS PARA LAS	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	5.032,00	-5.032,00	11.400,00	5.032,00	0,00	0,00	0%	11.400,00	0,00	0,00	0%	11.400,00	0,00
5110100902 / 0402040365 / 0401010001 // 048550501P / 04 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL BABA / TARIFA // SERVICIO DE RESTABLECIMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL Y	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 // 048550501Q / 04 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL BABA / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VIVERO FORESTAL DE LA	9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	9.116,80	9.116,80	100%	3,20	0,00	0,00	0%	9.120,00	0,00
5110100902 / 0503000001 // 058510107A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA // RELACIONAMIENTO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0503000001 // 058510107E / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA // RELACIONAMIENTO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / / 0585101071 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / / / RELACIONAMIENTO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110101C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / ESTUDIOS DE	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 / / 057111201A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / AUDITORIA AMBIENTAL	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 / / 057111201B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / AUDITORIA AMBIENTAL	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / ESTUDIOS DE	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 / / 058510101B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / PAGO DE TASAS	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	1.813,66	1.813,66	36%	3.186,34	1.813,66
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 / / 058510102A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / CONSULTORIA PARA LA	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / AUDITORIA AMBIENTAL	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 / / 058510102C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / AUDITORIAS	10.000,00	-58,80	9.941,20	10.000,00	12.586,00	-12.644,80	9.941,20	0,00	0,00	0,00	0%	9.941,20	0,00	0,00	0%	9.941,20	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 // 058510103A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // GESTIÓN DESECHOS	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // SERVICIO DE	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510104B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // SERVICIO DE	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 // 058510104C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // SERVICIO DE DISEÑO Y	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510105A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // GESTIONAR EL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	884,80	884,80	9%	9.115,20	884,80	884,80	9%	9.115,20	884,80
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510106A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // PLAN DE MANEJO	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00	-35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510106B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // PLAN DE MANEJO	25.750,00	0,00	25.750,00	10.000,00	25.750,00	-10.000,00	25.750,00	0,00	201,60	201,60	1%	25.548,40	50,40	50,40	0%	25.699,60	50,40
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510106C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // PLAN DE MANEJO	40.000,00	-5.965,00	34.035,00	20.000,00	38.000,00	-23.965,00	34.035,00	0,00	14.907,24	14.907,24	44%	19.127,76	7.185,30	7.185,30	21%	26.849,70	263,64
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510106D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // SERVICIO DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058510106E / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // SERVICIO DE	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // SERVICIO DE	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510106G / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // SERVICIO DE	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 // 058510106H / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // LIMPIEZA Y	0,00	78.557,00	78.557,00	0,00	78.557,00	0,00	78.557,00	0,00	0,00	0,00	0%	78.557,00	0,00	0,00	0%	78.557,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510107A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // RELACIONAMIENTO	34.000,00	-200,00	33.800,00	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // REFRIGERIOS PARA	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 // 058510107C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // SERVICIO DE	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 // 058510107D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // SERVICIO DE	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // RELACIONAMIENTO	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	9.129,18	9.129,18	63%	5.370,82	9.129,18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503000001 / 0401010001 // 058510107F / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // REFRIGERIOS PARA	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 // 058510107G / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // REFRIGERIOS PARA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510107H / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // SERVICIO DE	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // RELACIONAMIENTO	85.000,00	-45.000,00	40.000,00	42.000,00	0,00	-22.500,00	19.500,00	0,00	8.966,20	8.966,20	46%	10.533,80	6.614,16	6.614,16	34%	12.885,84	6.614,16
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510107J / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // REFRIGERIOS PARA	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // COMPRA DE ADOQUINES	0,00	0,00	0,00	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
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510108F / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // CAMBIO DE	0,00	18.965,00	18.965,00	0,00	18.965,00	0,00	18.965,00	18.953,87	0,00	0,00	0%	18.965,00	0,00	0,00	0%	18.965,00	0,00
5110100902 / 0503030199 / 0401010001 // 057111201B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA // AUDITORIA AMBIENTAL DE	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	2.093,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.093,00	0,00
5110100902 / 0503030199 / 0401010001 // 057111203A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA // GESTIÓN DESECHOS INFECCIOSOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503030199 / 0401010001 // 058510102B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / AUDITORIA AMBIENTAL 2017-2018 PARA	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
5110100902 / 0503030199 / 0401010001 // 058510104A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / SERVICIO DE ELABORACIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0503030199 / 0401010001 // 058510104C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / SERVICIO DE DISEÑO Y REPRODUCCIÓN	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	19.998,72	0,00	0,00	0%	20.200,00	0,00	0,00	0%	20.200,00	0,00
5110100902 / 0503030199 / 0401010001 // 058510107F / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / REFRIGERIOS PARA APOYO COMUNITARIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.997,60	5.997,60	100%	2,40	2.973,60	2.973,60	50%	3.026,40	1.487,70
5110100902 / 0503030299 / 0401010001 // 057111201B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / AUDITORIA AMBIENTAL DE	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	2.093,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.093,00	0,00
5110100902 / 0503030299 / 0401010001 // 058510102B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / AUDITORIA AMBIENTAL 2017-2018 PARA	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00	2.612,00	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 / 0503030299 / 0401010001 // 058510107L / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / COMPRA DE ADOQUINES PARA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,62	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5110100902 / 0503030999 / 0401010001 // 057110101C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / ESTUDIOS DE REGULARIZACIÓN	0,00	3.554,30	3.554,30	0,00	3.554,30	0,00	3.554,30	0,00	3.554,30	3.554,30	100%	0,00	2.488,00	2.488,00	70%	1.066,30	2.488,00
5110100902 / 0503030999 / 0401010001 // 058510102B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / AUDITORIA AMBIENTAL 2017-2018 PARA	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00	3.144,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503030999 / 0701010001 // 057110101C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / ANTICIPOS / ESTUDIOS DE REGULARIZACIÓN	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 // 057111201B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / AUDITORIA AMBIENTAL DE	0,00	3.703,00	3.703,00	0,00		0,00	3.703,00	0,00	3.703,00	3.703,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.703,00	0,00
5110100902 / 0503031099 / 0401010001 // 058510102B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / AUDITORIA AMBIENTAL 2017-2018 PARA	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 // 058510107C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	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 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / SERV.DE TRANSPORTE Y	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 // 057111201B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / AUDITORIA AMBIENTAL DE	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00		0,00	4.025,00	0,00	4.025,00	4.025,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.025,00	0,00
5110100902 / 0503031299 / 0401010001 // 058510102B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / AUDITORIA AMBIENTAL 2017-2018 PARA	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 // 058510108E / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / SERVICIO DE REMEDIACIÓN DE SUELO	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 // 058510106G / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO E	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / SERV.DE TRANSPORTE Y	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		0,00	8.000,00	3.580,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5110100902 / 0503031399 / 0401010001 // 057110101C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ESTUDIOS DE REGULARIZACIÓN	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 // 057111201B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / AUDITORIA AMBIENTAL DE	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00		0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	2.093,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.093,00	0,00
5110100902 / 0503031399 / 0401010001 // 058510102B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / AUDITORIA AMBIENTAL 2017-2018 PARA	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 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / SERV.DE TRANSPORTE Y	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 // 057110101C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / ANTICIPOS / ESTUDIOS DE REGULARIZACIÓN	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 / 0503031199 / 0401010001 // 058510102C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / AUDITORIAS AMBIENTALES DE	0,00	2.528,96	2.528,96	0,00		0,00	2.528,96	2.528,96	0,00	0,00	0%	2.528,96	0,00	0,00	0%	2.528,96	0,00
5110100902 / 0503032299 / 0401010001 // 057111201B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / AUDITORIA AMBIENTAL DE	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00		0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	2.093,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.093,00	0,00
5110100902 / 0503032299 / 0401010001 // 058510102B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / AUDITORIA AMBIENTAL 2017-2018 PARA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503033399 / 0401010001 // 057110101C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ESTUDIOS DE	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 / 0401010001 // 058510102C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / AUDITORIAS AMBIENTALES	0,00	2.528,96	2.528,96	0,00		0,00	2.528,96	2.528,96	0,00	0,00	0%	2.528,96	0,00	0,00	0%	2.528,96	0,00
5110100902 / 0503033399 / 0701010001 // 057110101C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / ANTICIPOS / / ESTUDIOS DE	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 // 057110101C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / ESTUDIOS DE	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 / 0401010001 // 058510102C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / AUDITORIAS AMBIENTALES	0,00	2.528,96	2.528,96	0,00		0,00	2.528,96	2.528,96	0,00	0,00	0%	2.528,96	0,00	0,00	0%	2.528,96	0,00
5110100902 / 0503033599 / 0701010001 // 057110101C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / ANTICIPOS / / ESTUDIOS DE	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 // 057110101C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ESTUDIOS DE	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 // 058510102C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / AUDITORIAS	0,00	5.057,92	5.057,92	0,00		0,00	5.057,92	5.057,92	0,00	0,00	0%	5.057,92	0,00	0,00	0%	5.057,92	0,00
5110100902 / 0503033699 / 0401010001 // 058510106D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / SERVICIO DE	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0401010001 // 058510107H / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / SERVICIO DE	0,00	17.823,05	17.823,05	0,00	17.823,05	0,00	17.823,05	0,00	17.646,10	17.646,10	99%	176,95	0,00	0,00	0%	17.823,05	0,00
5110100902 / 0503033699 / 0701010001 // 057110101C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / ANTICIPOS / / ESTUDIOS DE	0,00	1.568,70	1.568,70	0,00	1.568,70	0,00	1.568,70	0,00	1.568,70	1.568,70	100%	0,00	1.098,09	1.098,09	70%	470,61	1.098,09
5110100902 / 0503033799 / 0401010001 // 058510102A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / CONSULTORIA PARA LA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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 // 066110102M / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00	2.322,00	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 / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	0,00	291,45	291,45	0,00	82.691,45	-82.400,00	291,45	0,00	0,00	0,00	0%	291,45	0,00	0,00	0%	291,45	0,00
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501M / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y AGD DE	0,00	2.878,00	2.878,00	0,00	2.878,00	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 / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101B / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101C / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101D / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101E / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIO DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	0,00	44.726,00	44.726,00	0,00	44.726,00	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 / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIO DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	0,00	12.544,00	12.544,00	0,00	12.544,00	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 // 068520101G / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE DISPERSANTE BIODEGRADABLE DE	0,00	15.052,00	15.052,00	0,00	30.104,00	-15.052,00	15.052,00	0,00	15.052,00	15.052,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	15.052,00	0,00
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101H / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA	0,00	12.545,00	12.545,00	0,00	25.090,00	-12.545,00	12.545,00	0,00	12.545,00	12.545,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	12.545,00	0,00
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101I / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA CON TEMAS AMBIENTALES DE ACUERDO	0,00	2.509,00	2.509,00	0,00	2.509,00	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 / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / PRESTACION DE SERVICIO COMPLEMENTARIO DE	0,00	6.249,84	6.249,84	0,00	100.352,00	-94.102,16	6.249,84	0,00	0,00	0,00	0%	6.249,84	0,00	0,00	0%	6.249,84	0,00
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101K / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONTINGENCIA EN	0,00	43.570,08	43.570,08	0,00	19.443,00	0,00	19.443,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.443,00	0,00	0,00	0%	19.443,00	0,00
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101L / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	0,00	65.383,92	65.383,92	0,00	154.894,92	-89.511,00	65.383,92	0,00	65.383,92	65.383,92	100%	0,00	0,00	0,00	0%	65.383,92	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101M / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / PRESTACIÓN DE SERVICIO INTERINSTITUCIONAL 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 // 068520101N / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / ADMINISTRACIÓN DEL DISPENSARIO MÉDICO BARRIOS DEL SUR DE	0,00	185.209,00	185.209,00	0,00	185.209,00	0,00	185.209,00	0,00	0,00	0,00	0%	185.209,00	0,00	0,00	0%	185.209,00	0,00
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101P / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANEJO DE	0,00	32.400,00	32.400,00	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 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101Q / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA AMBIENTAL	0,00	12.499,00	12.499,00	0,00	12.499,00	0,00	12.499,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.499,00	0,00	0,00	0%	12.499,00	0,00
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101R / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / PROGRAMA DE FORESTACIÓN, MANTENIMIENTO Y	0,00	0,00	0,00	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
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101S / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIVERO FORESTAL PARA LA	0,00	69.126,65	69.126,65	0,00	134.126,65	-65.000,00	69.126,65	0,00	0,00	0,00	0%	69.126,65	0,00	0,00	0%	69.126,65	0,00
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // 068520111O / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TARIFA / / TASAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE	0,00	12.497,00	12.497,00	0,00	23.314,00	-10.817,00	12.497,00	0,00	2.898,00	2.898,00	23%	9.599,00	1.810,00	1.810,00	14%	10.687,00	1.810,00
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 066110107N / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA AMBIENTAL	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 / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TARIFA / / CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 067110107K / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA AMBIENTAL	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	7.515,97	7.515,97	75%	2.505,32	7.515,97
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 067110108L / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TARIFA / / ARRASTRE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA	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	427.465,92	427.465,92	99%	6.375,00	16.793,30
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 067110302A / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA	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 / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	0,00	49.728,00	49.728,00	0,00	75.881,55	-26.153,55	49.728,00	0,00	26.153,55	26.153,55	53%	23.574,45	0,00	0,00	0%	49.728,00	0,00
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129B / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129C / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129D / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129E / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	0,00	2.891,88	2.891,88	0,00	35.840,00	-32.948,12	2.891,88	0,00	0,00	0,00	0%	2.891,88	0,00	0,00	0%	2.891,88	0,00
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129F / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00	3.048,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129G / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE DISPERSANTE BIODEGRADABLE DE	0,00	46.388,12	46.388,12	0,00	59.828,12	-13.440,00	46.388,12	0,00	46.388,12	46.388,12	100%	0,00	0,00	0,00	0%	46.388,12	0,00
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129H / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA	0,00	55.302,16	55.302,16	0,00	66.502,16	-11.200,00	55.302,16	0,00	55.302,16	55.302,16	100%	0,00	0,00	0,00	0%	55.302,16	0,00
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129I / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONTINGENCIA EN	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
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129J / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA CON TEMAS AMBIENTALES DE ACUERDO	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.240,00	0,00	0,00	0%	2.240,00	0,00
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129K / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA AMBIENTAL	0,00	8.603,31	8.603,31	0,00	18.624,60	-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 / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	0,00	28.713,35	28.713,35	0,00	125.880,00	-97.166,65	28.713,35	0,00	0,00	0,00	0%	28.713,35	0,00	0,00	0%	28.713,35	0,00
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129M / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TARIFA / / PROGRAMA DE FORESTACIÓN, MANTENIMIENTO Y	0,00	0,00	0,00	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
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129N / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANEJO DE	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00
5110100902 / 0603030701 / 0401010001 // 067110107L / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPIA / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	0,00	72.939,41	72.939,41	0,00	175.110,98	-102.171,57	72.939,41	0,00	48.132,00	48.132,00	66%	24.807,41	0,00	0,00	0%	72.939,41	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0603030701 / 0401010001 // 068520111A / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPICIA / TARIFA / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	0,00	8.065,00	8.065,00	0,00	8.065,00	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 / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPICIA / TARIFA / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	0,00	6.538,39	6.538,39	0,00	22.078,39	-15.540,00	6.538,39	0,00	6.538,39	6.538,39	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.538,39	0,00
5110100902 / 0603030701 / 0401010001 // 068520111C / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPICIA / TARIFA / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 // 068520111D / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPICIA / TARIFA / CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LOS MONITOREOS 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 // 068520111E / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPICIA / TARIFA / CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LOS MONITOREOS 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 // 068520111F / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPICIA / TARIFA / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 // 068520111G / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPICIA / TARIFA / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	11.200,00	-5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00
5110100902 / 0603030701 / 0401010001 // 068520111H / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPICIA / TARIFA / ADQUISICIÓN DE DISPERSANTE BIODEGRADABLE DE	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	25.200,00	-12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	12.600,00	0,00
5110100902 / 0603030701 / 0401010001 // 068520111I / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPICIA / TARIFA / ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA CON TEMAS AMBIENTALES DE ACUERDO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068520111J / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPICIA / TARIFA / / PROGRAMA DE FORESTACIÓN, MANTENIMIENTO Y	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00	-14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0603030701 / 0401010001 // 068520111K / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANEJO 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 / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPICIA / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIO DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 // 068520111M / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANEJO 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 // 068520111N / 06 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONTINGENCIA EN	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 // 097110101C / 09 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN	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 // 098510201O / 09 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / PROCESOS PARA GESTIÓN AMBIENTAL	158.660,00	-134.661,51	23.998,49	158.660,00	1.361,13	-136.022,64	23.998,49	0,00	0,00	0,00	0%	23.998,49	0,00	0,00	0%	23.998,49	0,00
5110100902 / 0903030001 / 0401010001 // 097110101C / 09 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,40	-10.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0903030001 / 0401010001 // 097110101G / 09 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / ESTUDIO DE MONITOREO BIÓTICO EN LA CENTRAL	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	5.152,00	5.152,00	100%	0,00	5.152,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0903030001 / 0401010001 // 097110101H / 09 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES DE CALIDAD	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 // 097110109I / 09 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE EVACUACIÓN TRANSPORTE Y	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 / 09 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE MONITOREOS AMBIENTALES PARA LA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5110100902 / 0903030001 / 0401010001 // 098510201F / 09 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA	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 / 0903030001 / 0401010001 // 098510201P / 09 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / TASAS PARA EL MINISTERIO DEL AMBIENTE	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	1.320,00	1.320,00	38%	2.180,00	1.320,00
5110100902 / 1002030201 / 0401010001 // 108520401A / 10 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA REFORESTACIÓN DE	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 // 108520401C / 10 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA	15.680,00	0,00	15.680,00	12.544,00	6.272,00	-3.136,00	15.680,00	0,00	15.680,00	15.680,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	15.680,00	0,00
5110100902 / 1004030101 / 0401010001 // 108520401E / 10 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ELIMINACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS	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 // 108520401G / 10 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / MONITOREO DEL COMPONENTE FÍSICO	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1004030101 / 0401010001 // 108520401J / 10 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / MONITOREO DEL COMPONENTE BIOLÓGICO	8.910,00	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00	0,00	5.524,20	5.524,20	62%	3.385,80	5.328,18	5.328,18	60%	3.581,82	-196,02
5110100902 / 1004030101 / 0701010001 // 108520401J / 10 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / ANTICIPOS / / MONITOREO DEL COMPONENTE BIOLÓGICO	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	0,00
5110100902 / 1502030001 / 0401010001 // 157110103A / 15 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / AUDITORIAS AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO DE LA	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 // 157110103G / 15 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / PROGRAMA DE COMPENSACIÓN Y	190.513,60	1.455,87	191.969,47	190.513,60	28.232,87	-26.777,00	191.969,47	0,00	102.330,49	102.330,49	53%	89.638,98	63.073,21	63.073,21	33%	128.896,26	54.386,19
5110100902 / 1502030001 / 0401010001 // 158550201A / 15 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS DE ANÁLISIS,	0,00	16.590,43	16.590,43	0,00	16.590,43	-168.000,00	16.590,43	0,00	16.590,41	16.590,41	100%	0,02	16.590,41	16.590,41	100%	0,02	16.590,41
5110100902 / 1502030001 / 0401010001 // 158550201B / 15 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / IMPLEMENTAR SERVICIOS EXTERNOS PARA LA	0,00	8.122,00	8.122,00	0,00	16.244,00	-8.122,00	8.122,00	0,00	7.168,00	7.168,00	88%	954,00	0,00	0,00	0%	8.122,00	0,00
5110100902 / 1502030001 / 0701010001 // 157110103A / 15 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS / / AUDITORIAS AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO DE LA	0,00	99.874,54	99.874,54	0,00	99.874,54	0,00	99.874,54	0,00	99.874,54	99.874,54	100%	0,00	99.874,54	99.874,54	100%	0,00	99.874,54
5110100902 / 1502030001 / 0701010001 // 157110103G / 15 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS / / PROGRAMA DE COMPENSACIÓN Y	0,00	82.524,61	82.524,61	0,00	82.524,61	0,00	82.524,61	0,00	82.524,61	82.524,61	100%	0,00	50.865,52	50.865,52	62%	31.659,09	43.859,85
5110100902 / 1502030002 / 0401010001 // 157110101B / 15 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE	0,00	97.968,00	97.968,00	0,00	97.968,00	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	75.183,55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030002 / 0401010001 // 1571101011 / 15 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE	0,00	15.259,23	15.259,23	0,00	5.488,00	0,00	5.488,00	0,00	3.430,00	3.430,00	63%	2.058,00	3.430,00	3.430,00	63%	2.058,00	3.430,00
5110100902 / 1502030002 / 0401010001 // 158440408A / 15 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADMINISTRAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 1502030002 / 0401010001 // 158550201A / 15 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS DE ANÁLISIS,	0,00	227.553,29	227.553,29	0,00	227.553,29	0,00	227.553,29	34.720,00	137.500,00	137.500,00	60%	90.053,29	0,00	0,00	0%	227.553,29	0,00
5110100902 / 1502030002 / 0401010001 // 158550201B / 15 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / IMPLEMENTAR SERVICIOS EXTERNOS PARA LA	0,00	60.908,00	60.908,00	0,00	82.709,86	-21.801,86	60.908,00	0,00	23.705,47	23.705,47	39%	37.202,53	3.976,00	3.976,00	7%	56.932,00	3.976,00
5110100902 / 1502030002 / 0401010001 // 158550201C / 15 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL RESCATE DE	0,00	20.347,60	20.347,60	0,00	12.728,00	0,00	12.728,00	0,00	6.652,80	6.652,80	52%	6.075,20	6.652,80	6.652,80	52%	6.075,20	1.306,80
5110100902 / 1502030002 / 0701010001 // 157110101B / 15 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS / / IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE	0,00	41.768,64	41.768,64	0,00	41.768,64	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	41.768,64
5110100902 / 1502030002 / 0701010001 // 1571101011 / 15 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS / / EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE	0,00	5.716,66	5.716,66	0,00	5.716,66	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 // 0671101021 / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS	0,00	29.296,00	29.296,00	0,00	29.296,00	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 / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO UNIDAD DE	0,00	6.379,20	6.379,20	0,00	6.648,00	-268,80	6.379,20	0,00	0,00	0,00	0%	6.379,20	0,00	0,00	0%	6.379,20	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 168110532I / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE ESTANDARES DE CALIBRACION 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
5110100902 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106C / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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
5110100902 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106E / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	0,00	8.504,00	8.504,00	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
5110100902 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106F / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIO DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	0,00	4.502,00	4.502,00	0,00	4.502,00	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
5110100902 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106G / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CONTINGENCIA EN	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 // 168520106H / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANEJO 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 / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA CON TEMAS AMBIENTALES DE ACUERDO	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 / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA	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 / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	0,00	1.236,00	1.236,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 168520106L / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	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 / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / PEDERNALES / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / PEDERNALES / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	0,00	3.268,00	3.268,00	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 // 168520125C / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / PEDERNALES / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 // 168520125D / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / PEDERNALES / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / PEDERNALES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONTINGENCIA EN	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 / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / PEDERNALES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA CON TEMAS AMBIENTALES DE ACUERDO	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 // 168520125G / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / PEDERNALES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA	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 // 168520125H / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / PEDERNALES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANEJO 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125I / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / PEDERNALES / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA	0,00	12.552,00	12.552,00	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
5110100902 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125J / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / PEDERNALES / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MIRAFLORES / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	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 / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MIRAFLORES / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	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 // 168520121C / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MIRAFLORES / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 // 168520121D / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MIRAFLORES / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MIRAFLORES / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONTINGENCIA EN	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 // 168520121G / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANEJO 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030301 / 0401010001 // 168520121H / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA CON TEMAS AMBIENTALES DE ACUERDO	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 / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MIRAFLORES / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA AMBIENTAL	0,00	12.551,00	12.551,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.270,00	0,00	0,00	0%	6.270,00	0,00
5110100902 / 1603030301 / 0401010001 // 168520133A / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MIRAFLORES / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA	0,00	12.543,00	12.543,00	0,00	6.272,00	0,00	6.272,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.272,00	0,00	0,00	0%	6.272,00	0,00
5110100902 / 1603030401 / 0401010001 // 168520116A / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MANTA II / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	0,00	13.086,00	13.086,00	0,00	10.178,00	0,00	10.178,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.178,00	0,00	0,00	0%	10.178,00	0,00
5110100902 / 1603030401 / 0401010001 // 168520116B / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MANTA II / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	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 // 168520116C / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MANTA II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	0,00	600,00	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
5110100902 / 1603030401 / 0401010001 // 168520116D / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MANTA II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 // 168520116E / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MANTA II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANEJO 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 168520116G / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONTINGENCIA EN	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 // 168520116H / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA CON TEMAS AMBIENTALES DE ACUERDO	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 / 16 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MANTA II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA AMBIENTAL	0,00	12.551,00	12.551,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.270,00	0,00	0,00	0%	6.270,00	0,00
5110100903 / 0202030201 / 0401010001 // 027120527A / 02 / COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ESTABILIZACION DE LOS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	100%	0,00	434.495,01	434.495,01	79%	115.504,99	434.495,01
5110100903 / 0202030201 / 0401010001 // 027120527B / 02 / COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / FISCALIZACION DE LA	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 // 028110312H / 02 / COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / RESELLADO DE JUNTAS	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 / 02 / COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN DE	2.296.000,00	-987.578,02	1.308.421,98	2.110.857,16	0,00	-987.578,02	1.123.279,14	0,00	0,00	0,00	0%	1.123.279,14	0,00	0,00	0%	1.123.279,14	0,00
5110100903 / 0202030201 / 0401010001 // 028550231C / 02 / COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / FISCALIZACIÓN DE	224.000,03	0,00	224.000,03	206.285,74	0,00	0,00	206.285,74	0,00	0,00	0,00	0%	206.285,74	0,00	0,00	0%	206.285,74	0,00
5110100903 / 0202030201 / 0401010001 // 028550231J / 02 / COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ESTUDIOS Y DISEÑOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0401010001 // 028550231L / 02 / COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / OBRAS DE CONDUCCION Y	0,00	0,00	0,00	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
5110100903 / 0202030201 / 0701010002 // 027120527A / 02 / COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / ANTICIPOS A PARTIR DEL	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	269.911,33	269.911,33	96%	12.390,47	269.911,33
5110100903 / 0202030201 / 0701010002 // 027120527B / 02 / COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / ANTICIPOS A PARTIR DEL	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 / 09 / COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / SERVICIO DE	0,00	7.756,81	7.756,81	0,00	7.756,81	0,00	7.756,81	0,00	7.756,81	7.756,81	100%	0,00	7.756,81	7.756,81	100%	0,00	7.756,81
5110100903 / 0903030001 / 0401010001 // 098510202H / 09 / COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA	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 // 157610308N / 15 / COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / INSTALACIÓN Y SERVICIO DE INTERNET PARA LOS	64.400,00	0,00	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	10.225,00	51.775,36	51.775,36	80%	12.624,64	50.890,56	50.890,56	79%	13.509,44	36.097,60
5110100903 / 1502030001 / 0401010001 // 158550201A / 15 / COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS DE ANÁLISIS,	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
5110100903 / 1502030001 / 0401010001 // 158550202D / 15 / COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / EJECUTAR COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD	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	578.178,43	578.178,43	52%	539.998,57	0,00	0,00	0%	1.118.177,00	0,00
5110100903 / 1502030002 / 0401010001 // 158550201A / 15 / COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS DE ANÁLISIS,	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	13.440,00	-6.720,00	6.720,00	0,00	6.496,00	6.496,00	97%	224,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0101000001 / 0401010001 // 018330501B / 01 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / MATRIZ CELEC / TARIFA // PROYECTO DE DESPLIEGUE PILOTO SMART GRID/SMART CITY EN LA CIUDAD MITAD	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 / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // 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
5110100904 / 0202030101 / 0401010001 // 020550244A / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // SERVICIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // CAPACITACION E	9.856,00	4.534,66	14.390,66	9.856,00	9.462,66	-4.928,00	14.390,66	0,00	5.756,26	5.756,26	40%	8.634,40	5.756,26	5.756,26	40%	8.634,40	1.130,70
5110100904 / 0202030101 / 0401010001 // 028110312G / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA DE	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	1.790,32	1.790,32	100%	0,00	1.790,32
5110100904 / 0202030101 / 0401010001 // 028550231D / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // SERVICIO DE	56.000,00	-4.700,00	51.300,00	33.600,00	46.200,00	-28.500,00	51.300,00	0,00	51.708,40	51.708,40	101%	-408,40	13.788,88	13.788,88	27%	37.511,12	10.661,76
5110100904 / 0202030101 / 0401010001 // 028550244A / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // PRESTACION DEL SERVICIO	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	2.037,00	-2.037,00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	14.250,00	0,00
5110100904 / 0202030101 / 0401010001 // 028550244B / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // SERVICIO DE TRANSPORTE	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.850,00	0,00	0,00	0%	2.850,00	0,00
5110100904 / 0202030101 / 0401010001 // 029441231A / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // CUMPLIMIENTO 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100904 / 0202030101 / 0401010001 // 029550231A / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / 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
5110100904 / 0202030101 / 0401010001 // 029550244A / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 // 027110527B / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CONSTRUCCION DE	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	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
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 // 027110527C / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / FISCALIZACION DE LA	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	49.000,00	0,00	0,00	0%	49.000,00	0,00
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 // 027110527Q / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CONVENIO DE	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	4.265,19	4.265,19	53%	3.734,81	4.265,19
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 // 027110527S / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / MANTENIMIENTO VIAL	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 / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CONVENIO PARA	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 / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CAPACITACIÓN E	9.856,00	4.534,66	14.390,66	9.856,00	9.462,66	-4.928,00	14.390,66	0,00	5.756,26	5.756,26	40%	8.634,40	5.756,26	5.756,26	40%	8.634,40	1.130,70
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 // 027110528G / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / FISCALIZACIÓN DE LA	0,00	69.644,80	69.644,80	0,00	130.717,20	-61.072,40	69.644,80	0,00	69.619,48	69.619,48	100%	25,32	6.047,12	6.047,12	9%	63.597,88	3.887,44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028550231B / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CONVENIO DE	228.000,00	239.053,60	467.053,60	152.000,00	433.000,00	-152.000,00	433.000,00	0,00	433.000,00	433.000,00	100%	0,00	149.309,37	149.309,37	34%	283.690,63	149.309,37
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 // 028550231D / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE	56.000,00	-4.260,00	51.740,00	33.600,00	46.140,00	-28.000,00	51.740,00	0,00	51.708,40	51.708,40	100%	31,60	13.788,92	13.788,92	27%	37.951,08	10.661,79
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 // 028550231H / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CONVENIO DE	0,00	241.500,00	241.500,00	0,00	241.500,00	0,00	241.500,00	0,00	241.332,00	241.332,00	100%	168,00	0,00	0,00	0%	241.500,00	0,00
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 // 028550242A / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CONTRATO DE	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 / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	2.037,00	-2.037,00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	14.250,00	0,00
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 // 028550244B / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.850,00	0,00	0,00	0%	2.850,00	0,00
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 // 028550246A / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSOS POR	500.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	500.000,00	-300.000,00	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 / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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	22.380,16
5110100904 / 0202030201 / 0701010002 // 028550246A / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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	18.544,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100904 / 0202030301 / 0401010001 / 027110528A / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / CAPACITACIÓN E	4.928,00	2.267,33	7.195,33	4.928,00	4.731,33	-2.464,00	7.195,33	0,00	2.878,14	2.878,14	40%	4.317,19	2.878,14	2.878,14	40%	4.317,19	565,35
5110100904 / 0202030301 / 0401010001 / 028110312G / 02 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA DE	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	1.787,21	1.787,21	100%	0,00	1.787,21
5110100904 / 0302030101 / 0401010001 / 038510202A / 03 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS E	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	250.000,00	50.000,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	90%	15.000,00	100.000,00	100.000,00	67%	50.000,00	100.000,00
5110100904 / 0302030201 / 0401010001 / 038510202A / 03 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS E	100.000,00	21.631,20	121.631,20	100.000,00	50.000,00	-28.368,80	121.631,20	0,00	50.000,00	50.000,00	41%	71.631,20	50.000,00	50.000,00	41%	71.631,20	50.000,00
5110100904 / 0302030301 / 0401010001 / 038510202A / 03 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS E	125.800,00	50.000,00	175.800,00	125.800,00	50.000,00	0,00	175.800,00	0,00	105.800,00	105.800,00	60%	70.000,00	75.800,00	75.800,00	43%	100.000,00	75.800,00
5110100904 / 0402030365 / 0401010001 / 0471101011 / 04 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PLAN DE RELACIONES	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 / 0484402040 / 04 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / SERVICIO DE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.628,32	7.628,32	15%	42.371,68	7.628,32	7.628,32	15%	42.371,68	7.628,32
5110100904 / 0402030365 / 0701010002 / 0471101011 / 04 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / ANTICIPOS A PARTIR DEL	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 / 06 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / TERMO I / TARIFA / / ARRASTRE PRESTACIÓN SERVICIO ADMINISTRACIÓN DISPENSARIO MÉDICO	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	79.773,33	79.773,33	69%	35.753,58	79.773,33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100904 / 0603030101 / 0701010002 / 067110101P / 06 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / TERMO I / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / ARRASTRE PRESTACIÓN SERVICIO ADMINISTRACIÓN	0,00	55.056,00	55.056,00	0,00	55.056,00	0,00	55.056,00	0,00	55.056,00	55.056,00	100%	0,00	21.493,36	21.493,36	39%	33.562,64	21.493,36
5110100904 / 0703020101 / 0401010001 / 078550201A / 07 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / TECNICA / TARIFA / / PLAN DE ACCION SOCIAL	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	306.354,40	-306.354,40	130.000,00	0,00	71.215,20	71.215,20	55%	58.784,80	71.215,20	71.215,20	55%	58.784,80	71.215,20
5110100904 / 0703020101 / 0701010001 / 078550201A / 07 / 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	39.564,00
5110100904 / 1002030201 / 0401010001 / 108520402A / 10 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO	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 / 1202060101 / 0401010001 / 128520102C / 12 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / PLAN DE ELECTRIFICACIÓN TERCERA ETAPA EN LA	0,00	265.798,09	265.798,09	0,00	265.798,09	0,00	265.798,09	0,00	265.798,09	265.798,09	100%	0,00	0,00	0,00	0%	265.798,09	0,00
5110100904 / 1502030001 / 0401010001 / 157110103F / 15 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / PROGRAMA COMP Y DESARROLLO ECONÓMICO: CONST	353.686,70	44.259,12	397.945,82	353.686,70	185.733,80	-141.474,68	397.945,82	0,00	287.166,09	287.166,09	72%	110.779,73	287.166,08	287.166,08	72%	110.779,74	287.166,08
5110100904 / 1502030001 / 0401010001 / 157110103K / 15 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / PROGRAMA COMP Y DESARROLLO ECONÓMICO:	57.975,57	0,00	57.975,57	57.975,57	0,00	0,00	57.975,57	0,00	53.765,51	53.765,51	93%	4.210,06	48.548,02	48.548,02	84%	9.427,55	48.548,02
5110100904 / 1502030001 / 0701010001 / 157110103F / 15 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS / / PROGRAMA COMP Y DESARROLLO ECONÓMICO: CONST	0,00	231.585,57	231.585,57	0,00	231.585,57	0,00	231.585,57	0,00	231.585,57	231.585,57	100%	0,00	231.585,56	231.585,56	100%	0,01	231.585,56
5110100904 / 1502030001 / 0701010001 / 157110103K / 15 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS / / PROGRAMA COMP Y DESARROLLO ECONÓMICO:	0,00	46.754,44	46.754,44	0,00	46.754,44	0,00	46.754,44	0,00	46.754,44	46.754,44	100%	0,00	46.754,44	46.754,44	100%	0,00	46.754,44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100904 / 1502030002 / 0401010001 // 157110202B / 15 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS	0,00	402.954,28	402.954,28	0,00		0,00	402.954,28	0,00	34.363,70	34.363,70	9%	368.590,58	0,00	0,00	0%	402.954,28	0,00
5110100904 / 1502030002 / 0401010001 // 158550202B / 15 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR SERVIDUMBRES E INDEMINIZACIONES DE	0,00	7.231,00	7.231,00	0,00		0,00	7.231,00	0,00	6.651,89	6.651,89	92%	579,11	0,00	0,00	0%	7.231,00	0,00
5110100904 / 1502030002 / 0701010001 // 157110202B / 15 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS / / CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0,00	27.712,67	27.712,67	0,00		0,00	27.712,67	0,00	27.712,67	27.712,67	100%	0,00	0,00	0,00	0%	27.712,67	0,00
5110100904 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106O / 16 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / JARAMIJO / TARIFA / / CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET WIFI PARA LOS	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00		0,00	30.300,00	0,00	21.504,00	21.504,00	71%	8.796,00	0,00	0,00	0%	30.300,00	0,00
5110100904 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106P / 16 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / JARAMIJO / TARIFA / / EJECUTAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE RESPONSABILIDAD	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00		0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	92.000,00	0,00	0,00	0%	92.000,00	0,00
5110100904 / 1603030101 / 0401010001 // 168520121L / 16 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MINGAS BARRIALES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	9.241,95	9.241,95	92%	758,05	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5110100904 / 1702030102 / 0401010001 // 157110202B / 17 / RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / PAGO - PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO Y BIENESTAR	402.954,28	-402.954,28	0,00	352.585,03		-352.585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100905 / 0202030101 / 0401010001 // 028550104A / 02 / GASTO DE GESTIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / FORTALECIMIENTO DE	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
5110100905 / 0202030101 / 0401010001 // 028550104B / 02 / GASTO DE GESTIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ORGANIZACIÓN DEL	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	3.892,00	3.892,00	100%	0,00	3.892,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
5110100905 / 0202030201 / 0401010001 // 028550104A / 02 / GASTO DE GESTIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / FORTALECIMIENTO DE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5110100905 / 0202030201 / 0401010001 // 028550104B / 02 / GASTO DE GESTIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ORGANIZACIÓN DEL	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00	7.784,00	-3.892,00	3.892,00	0,00	3.892,00	3.892,00	100%	0,00	3.892,00	3.892,00	100%	0,00	3.892,00	3.892,00
5110100905 / 0202030301 / 0401010001 // 028550104A / 02 / GASTO DE GESTIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / FORTALECIMIENTO 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	0,00
5110100905 / 1002030201 / 0401010001 // 108420103B / 10 / GASTO DE GESTIÓN / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.)	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	0,00
5110100905 / 1004030101 / 0401010001 // 108420103A / 10 / GASTO DE GESTIÓN / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.)	600,00	-200,00	400,00	400,00	0,00	-50,00	350,00	0,00	16,24	16,24	5%	333,76	16,24	16,24	5%	333,76	0,00	0,00
5110100906 / 0202030101 / 0401010001 // 028330421D / 02 / SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SEGURO GENERALES DE LAS PLANTAS	3.565.826,60	-211.764,71	3.354.061,89	2.496.078,62	0,00	-100.000,00	2.396.078,62	0,00	0,00	0,00	0%	2.396.078,62	0,00	0,00	0%	2.396.078,62	0,00	0,00
5110100906 / 0202030101 / 0401010001 // 028330421E / 02 / SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SEGURO VEHÍCULOS, FIDELIDAD Y EQUIPO	10.505,60	0,00	10.505,60	7.353,92	0,00	0,00	7.353,92	0,00	28,04	28,04	0%	7.325,88	28,03	28,03	0%	7.325,89	28,03	28,03
5110100906 / 0202030201 / 0401010001 // 028330421D / 02 / SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SEGURO GENERALES DE LAS PLANTAS	638.655,50	0,00	638.655,50	447.058,85	0,00	0,00	447.058,85	0,00	0,00	0,00	0%	447.058,85	0,00	0,00	0%	447.058,85	0,00	0,00
5110100906 / 0202030201 / 0401010001 // 028330421E / 02 / SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SEGURO VEHÍCULOS, FIDELIDAD Y EQUIPO	7.003,70	0,00	7.003,70	4.902,59	0,00	0,00	4.902,59	0,00	13,41	13,41	0%	4.889,18	13,41	13,41	0%	4.889,18	13,41	13,41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100906 / 0202030301 / 0401010001 // 028330421D / 02 / SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SEGURO GENERALES DE LAS	1.117.647,10	824.930,03	1.942.577,13	782.352,97	1.048.459,45	0,00	1.830.812,42	1.675.266,66	0,00	0,00	0%	1.830.812,42	0,00	0,00	0%	1.830.812,42	0,00
5110100906 / 0202030301 / 0401010001 // 028330421E / 02 / SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SEGURO VEHICULOS, FIDELIDAD Y	7.003,70	0,00	7.003,70	4.902,59	0,00	0,00	4.902,59	0,00	3,66	3,66	0%	4.898,93	3,66	3,66	0%	4.898,93	3,66
5110100906 / 0302020102 / 0401010001 // 038411101A / 03 / 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 / 03 / SEGUROS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / SEGURO DE BIENES	1.449.012,24	-282.769,26	1.166.242,98	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 / 03 / 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 // 038110201D / 03 / SEGUROS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO ESPECÍFICO PARA LA	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 / 03 / 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	442,90
5110100906 / 0402030365 / 0401010001 // 048440208A / 04 / SEGUROS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PÓLIZAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100906 / 0402040365 / 0401010001 // 048440208A / 04 / 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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703010001 / 0401010001 // 078441501B / 07 / SEGUROS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / POLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES Y TECNICOS	0,00	5.141.313,07	5.141.313,07	0,00	14.322.867,31	-9.181.554,24	5.141.313,07	0,00	2.736.166,01	2.736.166,01	53%	2.405.147,06	2.124.788,03	2.124.788,03	41%	3.016.525,04	2.124.788,02
5110100906 / 0703020101 / 0401010001 // 078441501B / 07 / SEGUROS / TECNICA / TARIFA / / POLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES Y TECNICOS	2.057.000,00	-1.207.871,18	849.128,82	2.057.000,00	2.349.729,12	-3.557.600,30	849.128,82	0,00	197.260,27	197.260,27	23%	651.868,55	197.260,27	197.260,27	23%	651.868,55	197.260,27
5110100906 / 0703030201 / 0401010001 // 078441501B / 07 / SEGUROS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / POLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES Y TECNICOS	1.534.922,00	-124.876,95	1.410.045,05	1.534.922,00	3.207.961,58	-3.332.838,53	1.410.045,05	0,00	197.260,27	197.260,27	14%	1.212.784,78	197.260,27	197.260,27	14%	1.212.784,78	197.260,27
5110100906 / 0703030301 / 0401010001 // 078441501B / 07 / SEGUROS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TGS / TARIFA / / POLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES Y TECNICOS	1.113.000,00	-299.000,00	814.000,00	1.113.000,00	1.430.739,73	-1.729.739,73	814.000,00	0,00	197.260,27	197.260,27	24%	616.739,73	197.260,27	197.260,27	24%	616.739,73	197.260,27
5110100906 / 0703030501 / 0401010001 // 078441501B / 07 / SEGUROS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / POLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES Y TECNICOS	2.000.000,00	-473.107,33	1.526.892,67	2.000.000,00	3.564.493,33	-4.037.600,66	1.526.892,67	0,00	401.292,01	401.292,01	26%	1.125.600,66	401.292,01	401.292,01	26%	1.125.600,66	401.292,01
5110100906 / 0903000001 / 0401010001 // 098110401A / 09 / SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / SEGUROS MAYORES	3.540.301,47	-89.600,00	3.450.701,47	3.540.301,47	0,00	-89.600,00	3.450.701,47	0,00	0,00	0,00	0%	3.450.701,47	0,00	0,00	0%	3.450.701,47	0,00
5110100906 / 1002030201 / 0401010001 // 108420507G / 10 / SEGUROS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS (RENOVACIÓN PÓLIZA DE	486.418,24	0,00	486.418,24	486.418,24	0,00	0,00	486.418,24	0,00	0,00	0,00	0%	486.418,24	0,00	0,00	0%	486.418,24	0,00
5110100906 / 1004030101 / 0401010001 // 108420507D / 10 / SEGUROS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS (RENOVACIÓN PÓLIZA DE	197.898,60	-89.933,09	107.965,51	197.898,60	707,33	-90.640,42	107.965,51	0,00	162,22	162,22	0%	107.803,29	115,65	115,65	0%	107.849,86	115,65
5110100906 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306B / 11 / SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SEGURO DE FIDELIDAD	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306C / 11 / SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SEGURO VEHICULOS	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.400,00	0,00	0,00	0%	5.400,00	0,00
5110100906 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306E / 11 / SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	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 / 02 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DEDUCIBLE SEGURO	2.125,70	0,00	2.125,70	1.487,99	100,00	-100,00	1.487,99	0,00	112,29	112,29	8%	1.375,70	112,29	112,29	8%	1.375,70	112,29
5110100907 / 0202030201 / 0401010001 // 028330421A / 02 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DEDUCIBLE SEGURO	1.417,10	0,00	1.417,10	991,97	100,00	-100,00	991,97	0,00	102,58	102,58	10%	889,39	102,58	102,58	10%	889,39	102,58
5110100907 / 0202030301 / 0401010001 // 028330421A / 02 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / DEDUCIBLE	1.417,10	0,00	1.417,10	991,97	0,00	0,00	991,97	0,00	0,00	0,00	0%	991,97	0,00	0,00	0%	991,97	0,00
5110100907 / 0302030101 / 0401010001 // 038411101A / 03 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / SEGURO DE BIENES	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100%	0,00	100,00	100,00	100%	0,00	0,00
5110100907 / 0302030201 / 0401010001 // 038411101A / 03 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / SEGURO DE BIENES	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 / 03 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / SEGURO DE BIENES	0,00	400,00	400,00	0,00	500,00	-100,00	400,00	0,00	221,94	221,94	55%	178,06	109,94	109,94	27%	290,06	109,94
5110100907 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306D / 11 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / DEDUCIBLES	1.399,99	0,00	1.399,99	1.399,99	0,00	0,00	1.399,99	0,00	0,00	0,00	0%	1.399,99	0,00	0,00	0%	1.399,99	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 128410808N / 12 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGUROS DE	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100%	0,00	99,83	99,83	100%	0,17	99,83
5110100907 / 1202060101 / 0401010001 // 128410808U / 12 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE RASA DE	0,00	80,00	80,00	0,00		0,00	80,00	0,00	80,00	76,64	96%	3,36	76,51	76,51	96%	3,49	76,51
5110100908 / 0402040365 / 0401010001 // 048440209J / 04 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00		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 / 050303802 / 0401010001 // 058480104E / 05 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00		-1.580,00	8.420,00	0,00	916,78	916,78	11%	7.503,22	916,76	916,76	11%	7.503,24	916,76
5110100908 / 0806040226 / 0401010001 // 088440633A / 08 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS / / MANTENIMIENTO DE	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00		0,00	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.405,00	0,00	0,00	0%	3.405,00	0,00
5110100908 / 0806040268 / 0401010001 // 088440633A / 08 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / SUBESTACIÓN NUEVA BABAHYOYO 138/69KV 66MVA / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00		0,00	4.388,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.388,00	0,00	0,00	0%	4.388,00	0,00
5110100908 / 1004030101 / 0401010001 // 108420201E / 10 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. PROD.)	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00		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 / 1004030101 / 0401010001 // 108420204I / 10 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA	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
5110100908 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304E / 11 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y	1.336,59	0,00	1.336,59	1.336,59		0,00	1.336,59	0,00	0,00	0,00	0%	1.336,59	0,00	0,00	0%	1.336,59	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100908 / 1502030001 / 0401010001 // 157570301B / 15 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE CENTRAL	17.797,44	0,00	17.797,44	11.864,96	1.483,12	0,00	13.348,08	0,00	9.540,00	9.540,00	71%	3.808,08	9.537,12	9.537,12	71%	3.810,96	9.537,12
5110100908 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020L / 16 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / JARAMIJO / TARIFA / / TRANSPORTE DE AGUA EN TANQUEROS PARA LA ZONA MANABI	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 // 027110653R / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // 027322425E / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	52.906,88	0,00	52.906,88	52.906,88	0,00	0,00	52.906,88	0,00	9.357,82	9.357,82	18%	43.549,06	0,00	0,00	0%	52.906,88	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // 027521644J / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	21.818,72	-21.656,14	162,58	21.818,72	3.116,96	-24.773,10	162,58	0,00	0,00	0,00	0%	162,58	0,00	0,00	0%	162,58	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // 027522807B / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	840,00	-840,00	0,00	840,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // 027522807G / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	26.400,01	-13.748,74	12.651,27	17.600,00	0,00	-4.948,73	12.651,27	0,00	0,00	0,00	0%	12.651,27	0,00	0,00	0%	12.651,27	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // 027522807K / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	2.315,38	-64,57	2.250,81	1.683,92	0,00	-64,57	1.619,35	0,00	0,00	0,00	0%	1.619,35	0,00	0,00	0%	1.619,35	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 027522807X / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	0,00	0,28	0,28	0,00	6.671,00	-6.670,72	0,28	0,00	0,00	0,00	0%	0,28	0,00	0,00	0%	0,28	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / 027610203F / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 / 027610203H / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 / 027610203M / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 / 027613009C / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	3.540,00	-1.209,60	2.330,40	0,00	3.540,00	-1.209,60	2.330,40	0,00	0,00	0,00	0%	2.330,40	0,00	0,00	0%	2.330,40	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / 028110212X / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	0,00	6.406,00	6.406,00	0,00	6.406,00	0,00	6.406,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.406,00	0,00	0,00	0%	6.406,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / 028110312G / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	0,00	920,07	920,07	0,00	920,07	0,00	920,07	0,00	920,07	920,07	100%	0,00	920,07	920,07	100%	0,00	920,07
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / 028440115C / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	1.948,80	-1.055,00	893,80	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 / 028440115D / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	2.312,80	0,00	2.312,80	2.312,80	0,00	0,00	2.312,80	0,00	0,00	0,00	0%	2.312,80	0,00	0,00	0%	2.312,80	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440116A / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	1.321,60	0,00	1.321,60	1.321,60	0,00	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
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // 028440116B / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	40.000,00	-20.280,00	19.720,00	20.000,00	0,00	-280,00	19.720,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.720,00	0,00	0,00	0%	19.720,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // 028440124M / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 // 028440124R / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 // 028440124U / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 // 028440128D / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	6.000,00	-3.499,65	2.500,35	3.999,60	0,00	-3.499,65	499,95	0,00	0,00	0,00	0%	499,95	0,00	0,00	0%	499,95	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // 028440128F / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 // 028440128G / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	24.750,01	-1.570,40	23.179,61	13.750,00	0,00	-1.570,40	12.179,60	0,00	0,00	0,00	0%	12.179,60	0,00	0,00	0%	12.179,60	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202R / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	6.683,04	-6.336,32	346,72	6.683,04	0,00	-6.336,32	346,72	0,00	269,92	269,92	78%	76,80	0,00	0,00	0%	346,72	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028441205G / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 // 028441205L / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 // 028441205N / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	0,00	7.750,40	7.750,40	0,00	7.750,40	0,00	7.750,40	0,00	7.750,40	7.750,40	100%	0,00	7.750,40	7.750,40	100%	0,00	7.750,40
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205O / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	4.200,00	0,00	4.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205Q / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	6.000,00	0,00	6.000,00	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
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205R / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205S / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	7.200,00	0,00	7.200,00	3.214,28	0,00	0,00	3.214,28	0,00	0,00	0,00	0%	3.214,28	0,00	0,00	0%	3.214,28	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205W / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028441232I / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	75.422,67	0,00	75.422,67	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	36.000,00	0,00	0,00	0%	36.000,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // 028441232N / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00	-6.384,00	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 // 028441232T / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.840,00	0,00	0,00	0%	7.840,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // 028550201A / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	21.819,42	0,00	21.819,42	7.273,14	0,00	0,00	7.273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.273,14	0,00	0,00	0%	7.273,14	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 027110653R / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 027322425E / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	35.271,25	-22.243,64	13.027,61	35.271,25	0,00	-22.243,64	13.027,61	0,00	9.009,16	9.009,16	69%	4.018,45	0,00	0,00	0%	13.027,61	0,00	
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 027322641B / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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	
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 027322641D / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	19.520,00	0,00	19.520,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.640,00	0,00	0,00	0%	14.640,00	0,00	
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 027522425A / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	30.011,52	-17.149,44	12.862,08	30.011,52	0,00	-17.149,44	12.862,08	0,00	0,00	0,00	0%	12.862,08	0,00	0,00	0%	12.862,08	0,00	



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 027522802C / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	560,00	-560,00	0,00	560,00	100,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807G / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	21.999,97	-18.929,80	3.070,17	14.666,64	0,00	-11.596,47	3.070,17	0,00	0,00	0,00	0%	3.070,17	0,00	0,00	0%	3.070,17	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807K / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	385,88	0,00	385,88	280,64	0,00	0,00	280,64	0,00	0,00	0,00	0%	280,64	0,00	0,00	0%	280,64	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807X / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 / 027610203H / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 / 027610203M / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 / 027613009C / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	1.180,00	-403,20	776,80	0,00	1.180,00	-403,20	776,80	0,00	0,00	0,00	0%	776,80	0,00	0,00	0%	776,80	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028110305A / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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	5.180,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028110312C / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 // 028110312D / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	28.500,00	-28.500,00	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
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028440115C / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	1.948,80	0,00	1.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028440115D / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	1.652,00	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.652,00	0,00	0,00	0%	1.652,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028440116B / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124M / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	5.900,00	-4.359,00	1.541,00	5.900,00	0,00	-4.359,00	1.541,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.541,00	0,00	0,00	0%	1.541,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028440128D / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	6.000,00	-3.499,65	2.500,35	3.999,60	0,00	-3.499,65	499,95	0,00	0,00	0,00	0%	499,95	0,00	0,00	0%	499,95	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440128F / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 // 028440128G / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	20.625,04	0,00	20.625,04	11.458,35	0,00	0,00	11.458,35	0,00	0,00	0,00	0%	11.458,35	0,00	0,00	0%	11.458,35	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202R / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	0,00	269,92	269,92	0,00	269,92	0,00	269,92	0,00	269,92	269,92	100%	0,00	0,00	0,00	0%	269,92	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205G / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 // 028441205O / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	1.800,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205Q / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	8.000,00	0,00	8.000,00	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
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205R / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205S / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	4.800,00	0,00	4.800,00	2.142,86	0,00	0,00	2.142,86	0,00	0,00	0,00	0%	2.142,86	0,00	0,00	0%	2.142,86	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028441205Z / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 // 028441232H / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028441232K / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 // 028441232O / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	30.012,48	-4.188,80	25.823,68	10.004,16	0,00	-4.188,80	5.815,36	0,00	0,00	0,00	0%	5.815,36	0,00	0,00	0%	5.815,36	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028550201B / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	32.340,00	-13.860,00	18.480,00	32.340,00	0,00	-13.860,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.480,00	0,00	0,00	0%	18.480,00	0,00
5110100909 / 0202030301 / 0401010001 // 027522807K / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	385,88	0,00	385,88	280,64	0,00	0,00	280,64	0,00	0,00	0,00	0%	280,64	0,00	0,00	0%	280,64	0,00
5110100909 / 0202030301 / 0401010001 // 027613009C / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	1.180,00	-403,20	776,80	0,00	1.180,00	-403,20	776,80	0,00	0,00	0,00	0%	776,80	0,00	0,00	0%	776,80	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030301 / 0401010001 // 028110312G / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	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	3.286,40	3.286,40	100%	0,00	3.286,40
5110100909 / 0202030301 / 0401010001 // 028440115C / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	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
5110100909 / 0202030301 / 0401010001 // 028440128D / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	8.000,00	-4.666,20	3.333,80	5.332,80	0,00	-4.666,20	666,60	0,00	0,00	0,00	0%	666,60	0,00	0,00	0%	666,60	0,00
5110100909 / 0202030301 / 0401010001 // 028440128F / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	32.341,08	-6.406,00	25.935,08	10.780,36	0,00	-6.406,00	4.374,36	0,00	0,00	0,00	0%	4.374,36	0,00	0,00	0%	4.374,36	0,00
5110100909 / 0302020102 / 0401010001 // 038410601C / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CIRT / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EQUIPOS	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 // 038410601D / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CIRT / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	896,01	0,00	896,01	597,28	0,00	0,00	597,28	0,00	0,00	0,00	0%	597,28	0,00	0,00	0%	597,28	0,00
5110100909 / 0302020102 / 0401010001 // 038410603A / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CIRT / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	560,00	0,00	560,00	420,00	0,00	0,00	420,00	20,84	0,00	0,00	0%	420,00	0,00	0,00	0%	420,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 038410807A / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CIRT / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	3.061,75	0,00	3.061,75	1.797,34	0,00	0,00	1.797,34	0,00	1.008,65	1.008,65	56%	788,69	6,43	6,43	0%	1.790,91	0,00
5110100909 / 0302020102 / 0401010001 // 038410902B / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CIRT / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE	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 / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	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	2.897,04	2.897,04	7%	38.696,92	2.172,78
5110100909 / 0302030101 / 0401010001 // 038410601C / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA	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 // 038410601D / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	896,01	0,00	896,01	597,28	0,00	0,00	597,28	0,00	0,00	0,00	0%	597,28	0,00	0,00	0%	597,28	0,00
5110100909 / 0302030101 / 0401010001 // 038410603A / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2.688,00	-2.016,00	672,00	2.016,00	0,00	-1.344,00	672,00	62,51	263,20	263,20	39%	408,80	263,20	263,20	39%	408,80	263,20
5110100909 / 0302030101 / 0401010001 // 038410805A / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	7.466,68	0,00	7.466,68	5.600,01	0,00	0,00	5.600,01	0,00	0,00	0,00	0%	5.600,01	0,00	0,00	0%	5.600,01	0,00
5110100909 / 0302030101 / 0401010001 // 038410807A / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	93.460,03	-16.148,65	77.311,38	49.711,95	8.454,11	-13.757,08	44.408,98	0,00	20.449,61	20.449,61	46%	23.959,37	9.280,77	9.280,77	21%	35.128,21	8.655,54
5110100909 / 0302030101 / 0401010001 // 038410902B / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 038410601C / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA	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 // 038410601D / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	896,01	0,00	896,01	597,28	0,00	0,00	597,28	0,00	0,00	0,00	0%	597,28	0,00	0,00	0%	597,28	0,00
5110100909 / 0302030201 / 0401010001 // 038410603A / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1.556,00	0,00	1.556,00	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00	41,67	145,60	145,60	12%	1.021,40	145,60	145,60	12%	1.021,40	145,60
5110100909 / 0302030201 / 0401010001 // 038410805A / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	11.200,00	0,00	11.200,00	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
5110100909 / 0302030201 / 0401010001 // 038410807A / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	68.114,08	0,00	68.114,08	37.259,44	4.996,98	-4.996,98	37.259,44	0,00	16.163,08	16.163,08	43%	21.096,36	5.647,97	5.647,97	15%	31.611,47	5.433,23
5110100909 / 0302030201 / 0401010001 // 038410902B / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	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 // 038410601C / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE	448,00	0,00	448,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	141,12	141,12	63%	82,88	141,12	141,12	63%	82,88	141,12
5110100909 / 0302030301 / 0401010001 // 038410601D / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE	896,01	0,00	896,01	597,28	0,00	0,00	597,28	0,00	0,00	0,00	0%	597,28	0,00	0,00	0%	597,28	0,00
5110100909 / 0302030301 / 0401010001 // 038410603A / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE	1.568,00	0,00	1.568,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	41,67	190,40	190,40	16%	985,60	190,40	190,40	16%	985,60	190,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100909 / 0302030301 / 0401010001 // 038410805A / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // CONTRATACIÓN DE	7.466,68	0,00	7.466,68	5.600,01	0,00	0,00	5.600,01	0,00	0,00	0,00	0%	5.600,01	0,00	0,00	0%	5.600,01	0,00
5110100909 / 0302030301 / 0401010001 // 038410807A / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // CONTRATACIÓN DE	39.941,33	0,00	39.941,33	21.746,58	2.070,03	-2.070,03	21.746,58	0,00	7.500,32	7.500,32	34%	14.246,26	3.009,05	3.009,05	14%	18.737,53	2.776,71
5110100909 / 0302030301 / 0401010001 // 038410902B / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // CONTRATACIÓN DE	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 / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / 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
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 040440204K / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / 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
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 040440601K / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / 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
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 041440204B / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / 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
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 041440204K / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / 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
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 041440601K / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 048110302B / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	10.000,00	-1.299,63	8.700,37	6.000,00	2.700,37	0,00	8.700,37	0,00	8.700,37	8.700,37	100%	0,00	8.700,37	8.700,37	100%	0,00	8.700,37
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440204B / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	47.040,00	-7.663,52	39.376,48	31.360,00	14.627,60	-6.611,12	39.376,48	0,00	38.842,08	38.842,08	99%	534,40	31.485,05	31.485,05	80%	7.891,43	22.723,76
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440204C / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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	5.405,40	5.405,40	49%	5.594,60	4.424,71
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205C / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 // 048440205D / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	2.800,00	5.768,16	8.568,16	2.800,00	9.083,36	-3.315,20	8.568,16	0,00	7.254,72	7.254,72	85%	1.313,44	971,36	971,36	11%	7.596,80	971,36
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205E / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	2.800,00	2.962,04	5.762,04	2.800,00	5.762,04	-2.800,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 048440205G / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	25.000,00	11.986,76	36.986,76	25.000,00	47.673,53	-35.686,77	36.986,76	0,00	28.723,41	28.723,41	78%	8.263,35	28.723,41	28.723,41	78%	8.263,35	28.723,41
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205H / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	5.700,00	3.696,00	9.396,00	5.700,00	3.696,00	0,00	9.396,00	0,00	7.427,99	7.427,99	79%	1.968,01	4.847,01	4.847,01	52%	4.548,99	4.245,90
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205I / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	37.930,84	37.930,84	0,00	37.930,84	0,00	37.930,84	0,00	37.930,84	37.930,84	100%	0,00	37.930,84	37.930,84	100%	0,00	21.638,47
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440209A / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	28.500,00	-28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440209C / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 / 0402030365 / 0401010001 // 048440209D / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440209E / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 // 048440209G / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 // 048440601D / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 // 048440601G / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	2.736,00	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00	0,00	1.449,04	1.449,04	53%	1.286,96	0,00	0,00	0%	2.736,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440601H / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	24.640,00	0,00	24.640,00	24.640,00	0,00	0,00	24.640,00	0,00	12.460,00	12.460,00	51%	12.180,00	0,00	0,00	0%	24.640,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440601L / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 // 048440601M / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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	1.600,13	1.600,13	58%	1.143,87	1.600,13
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440601N / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	6.384,00	43.034,00	49.418,00	6.384,00	44.938,00	-1.904,00	49.418,00	0,00	37.286,23	37.286,23	75%	12.131,77	0,00	0,00	0%	49.418,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 048440602D / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440603C / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / 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
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 049440204K / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / 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
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 049440601K / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / 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
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // 048110302B / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	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 / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE	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 / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO MANT. EXTERNO DE VEHICULOS	40.320,00	-11.762,88	28.557,12	26.880,00	6.999,11	-5.321,99	28.557,12	0,00	28.500,00	28.500,00	100%	57,12	12.820,39	12.820,39	45%	15.736,73	12.211,81
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // 048440204C / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 048440204H / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO DE CENTRO COPIADO	0,00	1.702,40	1.702,40	0,00	1.702,40	0,00	1.702,40	0,00	1.702,40	1.702,40	100%	0,00	1.142,40	1.142,40	67%	560,00	969,68
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // 048440204K / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL	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	2.910,60	2.910,60	26%	8.089,40	2.382,54
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // 048440205C / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO PINTURA PARA CIUDADELA,	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 // 048440205D / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS	2.800,00	6.162,10	8.962,10	2.800,00	6.912,50	-750,40	8.962,10	0,00	7.349,08	7.349,08	82%	1.613,02	4.036,28	4.036,28	45%	4.925,82	4.036,28
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // 048440205E / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPOS	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 / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS	2.800,00	147,96	2.947,96	2.800,00	620,00	-472,04	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 // 048440205G / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO MANTENIMIENTO	25.000,00	-6.699,68	18.300,32	25.000,00	0,00	-6.699,68	18.300,32	0,00	0,00	0,00	0%	18.300,32	0,00	0,00	0%	18.300,32	0,00
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // 048440207B / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISOS,	0,00	20.219,14	20.219,14	0,00	20.219,14	0,00	20.219,14	0,00	20.219,14	20.219,14	100%	0,00	20.219,14	20.219,14	100%	0,00	20.219,14
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // 048440209I / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 048440601B / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS	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 // 048440601D / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE UPS EN OFICINAS	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 // 048440601G / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / MANTENIMIENTOS DE	1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.824,00	0,00
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // 048440601H / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / MANTENIMIENTO VARIOS PARA SERVIDORES	1.710,00	2.595,04	4.305,04	1.710,00	2.595,04	0,00	4.305,04	0,00	4.062,24	4.062,24	94%	242,80	2.065,28	2.065,28	48%	2.239,76	2.065,28
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // 048440602D / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION PARA LA RENOVACION	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
5110100909 / 0603030201 / 0401010001 // 068440415C / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO II / TARIFA / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD PLANTA Y	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 / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO 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	376,58	376,58	39%	585,50	376,58
5110100909 / 0703010001 / 0401010001 // 078441204C / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE	0,00	4.464,99	4.464,99	0,00	7.747,98	-3.282,99	4.464,99	0,00	1.905,67	1.905,67	43%	2.559,32	0,00	0,00	0%	4.464,99	0,00
5110100909 / 0703010001 / 0401010001 // 078441208A / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE	0,00	65.706,29	65.706,29	0,00	113.947,76	-48.241,47	65.706,29	0,00	65.706,29	65.706,29	100%	0,00	65.706,29	65.706,29	100%	0,00	65.706,29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100909 / 0703010001 / 0701010001 // 078441208A / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / ANTICIPOS // SERVICIO DE	0,00	36.505,55	36.505,55	0,00		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 // 078110204G / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION EQUIPOS DE CALIBRACION Y	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 // 078441202D / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / TARIFA // SERV PINTADO PARED (SUPERF) INTER VERTICA	0,00	54.239,00	54.239,00	0,00	55.176,74	-937,74	54.239,00	0,00	53.861,03	53.861,03	99%	377,97	53.861,03	53.861,03	99%	377,97	53.861,03
5110100909 / 0703020101 / 0401010001 // 078441202E / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / TARIFA // SERV PINTURA BARANDILLAS, ENREJ,	0,00	59.173,11	59.173,11	0,00	87.342,62	-28.169,51	59.173,11	0,00	59.173,11	59.173,11	100%	0,00	59.173,11	59.173,11	100%	0,00	59.173,11
5110100909 / 0703020101 / 0401010001 // 078441202F / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / TARIFA // SERV PINTA EXTER ACAB LISO CON CAPA DE FONDO	0,00	118.062,86	118.062,86	0,00	174.325,22	-56.262,36	118.062,86	0,00	114.448,88	114.448,88	97%	3.613,98	113.823,53	113.823,53	96%	4.239,33	113.823,53
5110100909 / 0703020101 / 0401010001 // 078441204C / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	3.000,00	1.464,99	4.464,99	0,00	4.464,99	0,00	4.464,99	0,00	3.000,00	3.000,00	67%	1.464,99	3.000,00	3.000,00	67%	1.464,99	3.000,00
5110100909 / 0703020101 / 0401010001 // 078441204G / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS PARA EL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5110100909 / 0703020101 / 0401010001 // 078441204H / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / TARIFA // REENCAUCHE DE NEUMATICO	0,00	4.026,20	4.026,20	0,00	18.000,00	-13.973,80	4.026,20	0,00	4.026,20	4.026,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.026,20	0,00
5110100909 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206M / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // SERVICIO DE REPARACION	145.000,00	-145.000,00	0,00	101.500,00	203.000,00	-304.500,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 078110207U / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // SERVICIO DE REPARACION	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5110100909 / 0703030201 / 0401010001 // 078441204C / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // SERVICIO DE	3.000,00	1.464,99	4.464,99	0,00	4.464,99	0,00	4.464,99	0,00	3.000,00	3.000,00	67%	1.464,99	3.000,00	3.000,00	67%	1.464,99	3.000,00
5110100909 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209O / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA // SERV DESMONT	11.000,00	-11.000,00	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
5110100909 / 0703030301 / 0401010001 // 078441204C / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA // SERVICIO DE	3.000,00	1.464,99	4.464,99	0,00	5.075,27	-610,28	4.464,99	0,00	2.847,43	2.847,43	64%	1.617,56	941,76	941,76	21%	3.523,23	941,76
5110100909 / 0703030501 / 0401010001 // 078441204C / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // SERVICIO DE	3.000,00	1.465,00	4.465,00	0,00	13.465,00	-9.000,00	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.465,00	0,00	0,00	0%	4.465,00	0,00
5110100909 / 0903010101 / 0401010001 // 098510102E / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE	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 / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE	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 // 098510102G / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE	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 // 098510203D / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100909 / 0903020110 / 0401010001 // 097550102D / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE	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 // 097550102H / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE	750,00	400,00	1.150,00	750,00	800,00	-400,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	100%	0,00	812,11	812,11	71%	337,89	812,11
5110100909 / 0903020110 / 0401010001 // 097550103A / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / MANTENIMIENTO	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 // 098110206C / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / MANTENIMIENTO	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 / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / ADQ	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
5110100909 / 0903020110 / 0401010001 // 098110206G / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO	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 // 098410204L / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE	14.450,28	20.438,74	34.889,02	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 098410205Q / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE	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 / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE	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 // 098410207D / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0903020110 / 0401010001 // 098510201J / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE	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 / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIOS 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
5110100909 / 0903030001 / 0401010001 // 098510102E / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE	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 / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE	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 // 098510102G / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE	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 // 098510203D / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE APLICACIÓN	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 108120105C / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / MANTENIMIENTO DE LAS	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 / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / MANTENIMIENTO DE	45.199,00	0,00	45.199,00	32.872,00	0,00	0,00	32.872,00	0,00	0,00	0,00	0%	32.872,00	0,00	0,00	0%	32.872,00	0,00
5110100909 / 1002030201 / 0401010001 // 108420203P / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / MANTENIMIENTO MUEBLES	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
5110100909 / 1002030201 / 0401010001 // 108420204C / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / SERVICIO DE	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
5110100909 / 1002030201 / 0401010001 // 108420206J / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / MANTENIMIENTO	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5110100909 / 1004030101 / 0401010001 // 108120104G / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / MANTENIMIENTO DE	13.600,00	-5.916,83	7.683,17	6.800,00	0,00	-5.916,83	883,17	0,00	0,00	0,00	0%	883,17	0,00	0,00	0%	883,17	0,00
5110100909 / 1004030101 / 0401010001 // 108120104H / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / MANTENIMIENTO DE LAS	13.600,00	-8.072,80	5.527,20	0,00	6.800,00	-1.272,80	5.527,20	0,00	5.527,20	5.527,20	100%	0,00	5.080,20	5.080,20	92%	447,00	5.080,20
5110100909 / 1004030101 / 0401010001 // 108120104I / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / MANTENIMIENTO DE LAS	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 // 108420203O / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / SERVICIO DE	0,00	156,80	156,80	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1004030101 / 0401010001 // 108420203Q / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / MANTENIMIENTO MUEBLES	1.500,00	-817,60	682,40	1.000,00	0,00	-400,00	600,00	0,00	78,40	78,40	13%	521,60	78,40	78,40	13%	521,60	78,40
5110100909 / 1004030101 / 0401010001 // 108420206I / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / MANTENIMIENTO	12.000,00	-7.900,00	4.100,00	8.000,00	2.100,00	-6.000,00	4.100,00	0,00	4.073,92	4.073,92	99%	26,08	496,10	496,10	12%	3.603,90	496,10
5110100909 / 1004030101 / 0401010001 // 108520401D / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / SERVICIO DE JARDINERÍA Y	0,00	16.774,69	16.774,69	0,00	16.774,69	0,00	16.774,69	0,00	16.774,69	16.774,69	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16.774,69	0,00
5110100909 / 1004030101 / 0401010001 // 108520401F / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0%	784,00	0,00	0,00	0%	784,00	0,00
5110100909 / 1102000001 / 0401010001 // 118110203A / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / SERVICIOS 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 / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / SERVICIO 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 // 118410305D / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / SERVICIO DE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.333,40	0,00	0,00	3.333,40	0,00	0,00	0,00	0%	3.333,40	0,00	0,00	0%	3.333,40	0,00
5110100909 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305E / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / SERVICIO DE	4.708,00	0,00	4.708,00	2.615,60	0,00	0,00	2.615,60	0,00	0,00	0,00	0%	2.615,60	0,00	0,00	0%	2.615,60	0,00
5110100909 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305I / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / SERVICIO 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 118410601B / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / ADECUACIONES	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 / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / SERVICIO 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
5110100909 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603D / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / SERVICIO 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 / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / SERVICIO 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 / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / SUMINISTROS Y	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
5110100909 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603J / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / SERVICIO	900,00	0,00	900,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5110100909 / 1202060101 / 0401010001 // 127410103C / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL	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 / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / LEVANTAMIENTO DE NO	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 / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / LIMPIEZA DE MATERIALES PETREOS EN	0,00	3.931,20	3.931,20	0,00	6.650,55	-2.719,35	3.931,20	0,00	3.931,20	3.931,20	100%	0,00	3.931,20	3.931,20	100%	0,00	3.931,20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 128110302B / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL	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 // 128410602D / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / SERVICIO TÉCNICO Y	2.660,00	-2.436,53	223,47	2.660,00	0,00	-2.436,53	223,47	0,00	0,00	0,00	0%	223,47	0,00	0,00	0%	223,47	0,00
5110100909 / 1202060101 / 0401010001 // 128410603A / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / MANTENIMIENTO	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0%	67,00	0,00	0,00	0%	67,00	0,00
5110100909 / 1202060101 / 0401010001 // 128410603B / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO	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 // 128410603C / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO	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 // 128410603D / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE	1.344,00	-728,00	616,00	1.344,00	0,00	-728,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0%	616,00	0,00	0,00	0%	616,00	0,00
5110100909 / 1202060101 / 0401010001 // 128410801E / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	448,00	448,00	100%	2,00	448,00	448,00	100%	2,00	448,00
5110100909 / 1202060101 / 0401010001 // 128410805C / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO	978,00	0,00	978,00	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0%	326,00	0,00	0,00	0%	326,00	0,00
5110100909 / 1202060101 / 0401010001 // 128410807C / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO	0,00	7.430,34	7.430,34	0,00	7.430,34	0,00	7.430,34	0,00	6.953,51	6.953,51	94%	476,83	6.953,49	6.953,49	94%	476,85	6.953,49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DE SERVICIO DE	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 / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA / / SUMINISTRO DE	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 // 128410805D / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DE	30,00	0,00	30,00	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
5110100909 / 1302000001 / 0401010001 // 138410305D / 13 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / MANTENIMIENTO	5.004,00	0,00	5.004,00	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.668,00	0,00	0,00	0%	1.668,00	0,00
5110100909 / 1302000001 / 0401010001 // 138410305E / 13 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / MANTENIMIENTO	5.004,00	0,00	5.004,00	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.668,00	0,00	0,00	0%	1.668,00	0,00
5110100909 / 1502030001 / 0401010001 // 157570301C / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / SERVICIO DE FUMIGACION	16.800,00	0,00	16.800,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	8.085,73	8.085,73	72%	3.114,27	8.085,73	8.085,73	72%	3.114,27	8.085,73
5110100909 / 1502030001 / 0401010001 // 158110102C / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR FONDOS A	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	6.583,08	6.583,08	22%	23.466,92	6.583,08
5110100909 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104A / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / EJECUTAR SERVICIOS	100,00	522.499,60	522.599,60	100,00	1.344.000,00	-821.500,40	522.599,60	0,00	0,00	0,00	0%	522.599,60	0,00	0,00	0%	522.599,60	0,00
5110100909 / 1502030001 / 0401010001 // 158110204A / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / EJECUTAR ACT Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030001 / 0401010001 // 158440201C / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR LA	6.120,00	53.780,00	59.900,00	6.120,00	62.000,00	-8.220,00	59.900,00	59.794,24	0,00	0,00	0%	59.900,00	0,00	0,00	0%	59.900,00	0,00
5110100909 / 1502030001 / 0401010001 // 158440202A / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADMINISTRAR EL PARQUE	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 // 158440403D / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR CAJAS CHICAS	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 / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR EL	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 // 158110102C / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR FONDOS A	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	12.825,00	-2.775,00	10.050,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100%	50,00	3.915,84	3.915,84	39%	6.134,16	3.915,84
5110100909 / 1502030002 / 0401010001 // 158440201C / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA	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
5110100909 / 1502030002 / 0401010001 // 158440202A / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADMINISTRAR EL PARQUE	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
5110100909 / 1502030002 / 0401010001 // 158440404A / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR EL	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	26.500,00	-700,00	25.800,00	0,00	7.360,16	7.360,16	29%	18.439,84	0,00	0,00	0%	25.800,00	0,00
5110100909 / 1502030002 / 0401010001 // 158440414B / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR 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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // 168110543B / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / / RECONSTRUCCION DE	0,00	24.669,10	24.669,10	0,00		0,00	24.669,10	0,00	20.325,63	20.325,63	82%	4.343,47	0,00	0,00	0%	24.669,10	0,00
5110100909 / 1603030101 / 0401010001 // 168110551C / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / / ADECUACION DE BODEGAS Y	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00		0,00	117.600,00	0,00	117.600,00	117.600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	117.600,00	0,00
5110100909 / 1603030101 / 0401010001 // 168441002G / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / / CONTRATACION DEL SERVICIO DE	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 // 168441002H / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / / CONTRATACION DEL SERVICIO DE	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 / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / / LAVADO Y PULVERIZADO DE LOS	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 // 168441009G / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	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	3.208,80
5110100909 / 1603030301 / 0401010001 // 168110551B / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIRAFLORES / TARIFA / / RECONSTRUCCION POR	0,00	375.631,87	375.631,87	0,00		0,00	375.631,87	0,00	315.909,82	315.909,82	84%	59.722,05	0,00	0,00	0%	375.631,87	0,00
5110100909 / 1603030301 / 0401010001 // 168110551C / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIRAFLORES / TARIFA / / ADECUACION DE BODEGAS Y	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 // 168441005C / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100909 / 1603030301 / 0401010001 // 168441005D / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIRAFLORES / TARIFA / / CONTRATACION DEL SERVICIO DE	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 // 168441012E / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIRAFLORES / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE	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	268,80
5110100909 / 1603030401 / 0401010001 // 168110543B / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TARIFA / / RECONSTRUCCION DE PARED POSTERIOR Y	0,00	302.848,00	302.848,00	0,00		0,00	302.848,00	0,00	302.848,00	302.848,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	302.848,00	0,00
5110100909 / 1603030401 / 0401010001 // 168441003C / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TARIFA / / CONTRATACION DEL SERVICIO DE	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00		0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.100,00	0,00	0,00	0%	3.100,00	0,00
5110100909 / 1603030401 / 0401010001 // 168441003D / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TARIFA / / LAVADO Y PULVERIZADO DE LOS VEHICULOS	0,00	357,00	357,00	0,00		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 // 168441010G / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA	0,00	170,00	170,00	0,00		0,00	170,00	0,00	168,00	168,00	99%	2,00	168,00	168,00	99%	2,00	168,00
5110100909 / 1702030102 / 0401010001 // 178110102C / 17 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR FONDOS A	50,00	-50,00	0,00	50,00		-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 // 178440201C / 17 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA	6.120,00	-6.120,00	0,00	6.120,00		-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 / 17 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADMINISTRAR EL PARQUE	5.000,00	-5.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1702030102 / 0401010001 // 178440403B / 17 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR CAJAS CHICAS	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 / 17 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA	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 / 02 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 / 02 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 / 02 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	2.250,00	750,16	3.000,16	1.431,36	2.086,72	-817,92	2.700,16	0,00	2.623,10	2.623,10	97%	77,06	2.623,09	2.623,09	97%	77,07	2.623,09
5110100910 / 0202030201 / 0401010001 // 028440508E / 02 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 / 02 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 / 02 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	1.875,00	0,00	1.875,00	1.192,80	682,20	0,00	1.875,00	0,00	1.443,75	1.443,75	77%	431,25	1.443,71	1.443,71	77%	431,29	1.443,71
5110100910 / 0202030301 / 0401010001 // 028440508E / 02 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100910 / 0302030301 / 0401010001 // 028440528A / 02 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HIDROPALUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	1.125,00	0,00	1.125,00	715,68	102,60	0,00	818,28	0,00	0,00	0,00	0%	818,28	0,00	0,00	0%	818,28	0,00
5110100910 / 0302020102 / 0401010001 // 038410807B / 03 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CIRT / TARIFA / / MATRICULACIÓN DE LOS VEHICULOS	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 / 03 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / MATRICULACIÓN DE LOS VEHICULOS	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 / 03 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO	750,00	0,00	750,00	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
5110100910 / 0302030101 / 0401010001 // 038510201E / 03 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / OBLIGACIONES AMBIENTALES	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 / 03 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / MATRICULACIÓN DE LOS VEHICULOS	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 / 03 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	54,04	54,04	5%	1.070,96	54,04	54,04	5%	1.070,96	54,04
5110100910 / 0302030201 / 0401010001 // 038510201E / 03 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / OBLIGACIONES AMBIENTALES	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 / 03 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / MATRICULACIÓN DE LOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030301 / 0401010001 // 038410906A / 03 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO	750,00	0,00	750,00	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
5110100910 / 0302030301 / 0401010001 // 038510201E / 03 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / OBLIGACIONES AMBIENTALES	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 / 04 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	6.000,00	-1.315,00	4.685,00	6.000,00	0,00	-1.315,00	4.685,00	0,00	4.294,65	4.294,65	92%	390,35	3.944,25	3.944,25	84%	740,75	3.944,25
5110100910 / 0402040365 / 0401010001 // 048440206A / 04 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL BABA / TARIFA / / MATRICULACION VEHICULOS UNIDAD DE	3.000,00	-1.302,48	1.697,52	3.000,00	0,00	-1.302,48	1.697,52	0,00	717,23	717,23	42%	980,29	647,15	647,15	38%	1.050,37	647,15
5110100910 / 0703010001 / 0401010001 // 078441204D / 07 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE	0,00	870,71	870,71	0,00	870,71	0,00	870,71	0,00	870,71	870,71	100%	0,00	851,39	851,39	98%	19,32	851,39
5110100910 / 0903020110 / 0401010001 // 098410207F / 09 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / PAGO DE MATRÍCULAS DE	625,32	0,00	625,32	625,32	0,00	0,00	625,32	0,00	245,67	245,67	39%	379,65	245,67	245,67	39%	379,65	245,67
5110100910 / 1002030201 / 0401010001 // 108420206E / 10 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / MATRICULACION	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 // 108420204H / 10 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SOLICITUD DE PAGO DE IMPUESTOS	0,00	176,18	176,18	0,00	176,18	0,00	176,18	0,00	0,00	0,00	0%	176,18	0,00	0,00	0%	176,18	0,00
5110100910 / 1004030101 / 0401010001 // 108420206B / 10 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / MATRICULACION	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100910 / 1004030101 / 0401010001 // 108420617A / 10 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	60,20	60,20	99%	0,80	60,10	60,10	99%	0,90	60,10
5110100910 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305F / 11 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / MATRICULACION	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 / 13 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / MATRICULACION	530,00	0,00	530,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00
5110100910 / 1302000001 / 0401010001 // 138410202K / 13 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / MATRICULACION	530,00	0,00	530,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00
5110100910 / 1302000001 / 0401010001 // 138410202L / 13 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / IMPUESTOS/TASAS/CONTRI	530,00	0,00	530,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00
5110100910 / 1502030001 / 0401010001 // 158440403E / 15 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR EL SERVICIO VARIOS	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 / 15 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DE TASAS DE	6.816,00	0,00	6.816,00	6.816,00	0,00	0,00	6.816,00	0,00	6.750,70	6.750,70	99%	65,30	6.750,70	6.750,70	99%	65,30	6.750,70
5110100910 / 1502030001 / 0401010001 // 158550202A / 15 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR PAGOS	27.260,00	0,00	27.260,00	27.260,00	0,00	0,00	27.260,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.260,00	0,00	0,00	0%	27.260,00	0,00
5110100910 / 1502030002 / 0401010001 // 158440407C / 15 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DE OBLIGACIONES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100910 / 1502030002 / 0401010001 // 158440411A / 15 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DE TASAS DE	0,00	12.680,00	12.680,00	0,00	12.680,00	0,00	12.680,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.680,00	0,00	0,00	0%	12.680,00	0,00
5110100910 / 1502030002 / 0401010001 // 158550202A / 15 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // GESTIONAR PAGOS	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 // 168441002L / 16 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / JARAMIJO / TARIFA // IMPUESTOS, MATRICULAR, TASAS Y CONTRIBUCIONES	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 // 168441020E / 16 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / JARAMIJO / TARIFA // PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO,	0,00	9.220,00	9.220,00	0,00	10.000,00	-780,00	9.220,00	0,00	7.996,36	7.996,36	87%	1.223,64	7.995,64	7.995,64	87%	1.224,36	7.995,64
5110100910 / 1603030201 / 0401010001 // 168441024D / 16 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / PEDERNALES / TARIFA // PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO,	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 // 168441005G / 16 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / MIRAFLORES / TARIFA // IMPUESTOS, MATRICULAR, TASA Y CONTRIBUCIONES	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 // 168441023G / 16 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / MIRAFLORES / TARIFA // PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO,	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 // 168441003G / 16 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / MANTA II / TARIFA // IMPUESTOS, MATRICULAR, TASAS Y CONTRIBUCIONES	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 / 16 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / MANTA II / TARIFA // PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO,	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1702030102 / 0401010001 // 178440405B / 17 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA	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 / 17 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DE TASAS DE	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 / 17 / IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR PAGOS	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 // 048440204D / 04 / COSTOS CAJA CHICA / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / GASTOS DE CAJA CHICA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.261,82	4.261,82	95%	238,18	3.109,58	3.109,58	69%	1.390,42	3.109,58
5110100911 / 0402040365 / 0401010001 // 048440204D / 04 / COSTOS CAJA CHICA / CENTRAL BABA / TARIFA / / GASTOS DE CAJA CHICA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	3.050,61	3.050,61	68%	1.449,39	1.810,61	1.810,61	40%	2.689,39	1.410,79
5110100911 / 0903020110 / 0401010001 // 098110203H / 09 / COSTOS CAJA CHICA / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / CAJA CHICA OPERACIONES	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 / 09 / COSTOS CAJA CHICA / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / CAJA CHICA MANTENIMIENTO	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	627,40	627,40	35%	1.172,60	427,40
5110100911 / 1002030201 / 0401010001 // 108330202F / 10 / COSTOS CAJA CHICA / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD)	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110100911 / 1004030101 / 0401010001 // 108330202C / 10 / COSTOS CAJA CHICA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD)	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00	400,00	-400,00	800,00	0,00	500,00	500,00	63%	300,00	251,49	251,49	31%	548,51	251,49



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304F / 11 / COSTOS CAJA CHICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / CAJA CHICA PARA LA CENTRAL MINAS - SAN	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5110100911 / 1502030001 / 0401010001 // 158440403D / 15 / COSTOS CAJA CHICA / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR CAJAS CHICAS Y FONDOS PARA LOS CAMPAMENTOS Y	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	63%	1.500,00	1.669,51	1.669,51	42%	2.330,49	1.606,51	
5110100912 / 0202030101 / 0401010001 // 028440128C / 02 / PEAJES Y PARQUEADEROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	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 // 028440128C / 02 / PEAJES Y PARQUEADEROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	13,89	13,89	46%	16,11	13,89	13,89	46%	16,11	13,89	
5110100912 / 1302000001 / 0401010001 // 138410303K / 13 / PEAJES Y PARQUEADEROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) OPERACIÓN	530,00	0,00	530,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00	
5110100913 / 0202030101 / 0401010001 // 028440102B / 02 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIODICO	0,00	11.485,58	11.485,58	0,00	16.761,00	-5.275,42	11.485,58	0,00	54,00	54,00	0%	11.431,58	54,00	54,00	0%	11.431,58	54,00	
5110100913 / 0202030201 / 0401010001 // 028440102B / 02 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIODICO	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 / 02 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / DESEMBOLSO	0,00	978,00	978,00	0,00	16.800,00	-15.822,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0%	978,00	0,00	0,00	0%	978,00	0,00	
5110100913 / 0302020102 / 0401010001 // 038410807C / 03 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CIRT / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	1.088,60	52,83	1.141,43	725,44	52,83	0,00	778,27	0,00	357,15	357,15	46%	421,12	357,15	357,15	46%	421,12	357,15	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030101 / 0401010001 // 038410807C / 03 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS	9.847,78	1.909,85	11.757,63	6.562,56	3.911,91	-638,36	9.836,11	0,00	9.128,81	9.128,81	93%	707,30	9.128,72	9.128,72	93%	707,39	9.128,73
5110100913 / 0302030201 / 0401010001 // 038410807C / 03 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS	8.051,14	2.276,44	10.327,58	5.365,28	5.557,49	-1.118,35	9.804,42	0,00	8.791,21	8.791,21	90%	1.013,21	8.789,41	8.789,41	90%	1.015,01	8.770,16
5110100913 / 0302030301 / 0401010001 // 038410807C / 03 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS	4.879,47	289,96	5.169,43	3.251,68	289,96	0,00	3.541,64	0,00	2.491,15	2.491,15	70%	1.050,49	2.491,15	2.491,15	70%	1.050,49	2.491,15
5110100913 / 0402030365 / 0401010001 // 048440206D / 04 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	0,00	0,00	0,00	36.664,00	-36.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100913 / 0402040365 / 0401010001 // 048440206D / 04 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA	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
5110100913 / 0703010001 / 0401010001 // 078441204B / 07 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	9.838,00	-5.638,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	100%	0,00	3.955,61	3.955,61	94%	244,39	3.955,61
5110100913 / 0703020101 / 0401010001 // 078441204B / 07 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / TECNICA / TARIFA // CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	9.996,00	0,00	9.996,00	6.664,00	20.492,32	-17.160,32	9.996,00	0,00	7.919,96	7.919,96	79%	2.076,04	5.184,57	5.184,57	52%	4.811,43	5.184,58
5110100913 / 0703030201 / 0401010001 // 078441204B / 07 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA	9.996,00	0,00	9.996,00	6.664,00	20.492,32	-17.160,32	9.996,00	0,00	7.919,96	7.919,96	79%	2.076,04	5.184,57	5.184,57	52%	4.811,43	5.184,58
5110100913 / 0703030301 / 0401010001 // 078441204B / 07 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA // CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA	9.996,00	0,00	9.996,00	6.664,00	20.492,34	-17.160,34	9.996,00	0,00	7.919,96	7.919,96	79%	2.076,04	5.184,56	5.184,56	52%	4.811,44	5.184,57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030501 / 0401010001 // 078441204B / 07 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA	4.200,00	0,00	4.200,00	2.800,00	7.038,00	-5.638,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	100%	0,00	2.187,68	2.187,68	52%	2.012,32	2.187,68
5110100913 / 0903020110 / 0401010001 // 098410207E / 09 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA	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	3.553,50	3.553,50	39%	5.450,50	3.553,50
5110100913 / 1002030201 / 0401010001 // 108420206O / 10 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL	4.926,72	0,00	4.926,72	3.284,48	0,00	0,00	3.284,48	0,00	0,00	0,00	0%	3.284,48	0,00	0,00	0%	3.284,48	0,00
5110100913 / 1004030101 / 0401010001 // 108420206N / 10 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.)	3.330,57	1.520,00	4.850,57	1.600,00	5.326,56	-2.920,00	4.006,56	0,00	2.399,88	2.399,88	60%	1.606,68	981,50	981,50	24%	3.025,06	981,50
5110100913 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305B / 11 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y	53.167,35	0,00	53.167,35	29.537,40	0,00	0,00	29.537,40	0,00	0,00	0,00	0%	29.537,40	0,00	0,00	0%	29.537,40	0,00
5110100913 / 1202060101 / 0401010001 // 128410409D / 12 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL	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 / 12 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE	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 / 12 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE	0,00	2.003,20	2.003,20	0,00	2.004,20	-1,00	2.003,20	0,00	1.541,89	1.541,89	77%	461,31	1.541,89	1.541,89	77%	461,31	1.334,30
5110100913 / 1302000001 / 0401010001 // 138410302I / 13 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / COMBUSTIBLE/MANTENIMIE	7.002,00	0,00	7.002,00	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.334,00	0,00	0,00	0%	2.334,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1302000001 / 0401010001 // 138410305C / 13 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / COMBUSTIBLE/VEHICULOS	5.004,00	0,00	5.004,00	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.668,00	0,00	0,00	0%	1.668,00	0,00
5110100913 / 1502030001 / 0401010001 // 157570301A / 15 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES DIESEL Y	145.727,52	0,00	145.727,52	97.151,68	3.035,99	0,00	100.187,67	0,00	98.293,00	98.293,00	98%	1.894,67	98.278,80	98.278,80	98%	1.908,87	84.240,90	
5110100913 / 1502030001 / 0401010001 // 158440403E / 15 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR EL SERVICIO VARIOS	6.850,64	0,00	6.850,64	6.850,64	0,00	0,00	6.850,64	0,00	0,00	0,00	0%	6.850,64	0,00	0,00	0%	6.850,64	0,00	
5110100913 / 1502030002 / 0401010001 // 157570302A / 15 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES DIESEL Y	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	15.550,00	-2.150,00	13.400,00	0,00	10.128,68	10.128,68	76%	3.271,32	4.395,53	4.395,53	33%	9.004,47	1.284,53	
5110100913 / 1702030102 / 0401010001 // 157570302A / 17 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES DIESEL Y	14.400,00	-14.400,00	0,00	9.600,00	4.075,57	-13.675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
5110100914 / 1004030101 / 0401010001 // 108520402W / 10 / CARGO CUENTA PARA EL ESTADO DEL BUEN VIVIR TERRITORIAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / PROYECTOS DEL	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 // 108520402W / 10 / CARGO CUENTA PARA EL ESTADO DEL BUEN VIVIR TERRITORIAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / ANTICIPOS / / PROYECTOS	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 // 027522807B / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE CONTROL DE	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	811,56	811,56	97%	28,44	811,56	811,56	97%	28,44	75,36	
5110100999 / 0202030101 / 0401010001 // 027522807G / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO	0,00	3.583,18	3.583,18	0,00	3.583,18	0,00	3.583,18	0,00	3.583,18	3.583,18	100%	0,00	3.375,56	3.375,56	94%	207,62	3.370,49	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100999 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO PARA	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 / / 028440116E / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE EXTENSIÓN	0,00	19.974,08	19.974,08	0,00	19.974,08	0,00	19.974,08	18.264,96	0,00	0,00	0%	19.974,08	0,00	0,00	0%	19.974,08	0,00
5110100999 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440123B / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	0,00	17.430,52	17.430,52	0,00	17.430,52	0,00	17.430,52	0,00	17.360,19	17.360,19	100%	70,33	17.360,19	17.360,19	100%	70,33	14.877,46
5110100999 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441205G / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PLANTAS	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 / / 028441205W / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE	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	1.898,44	1.898,44	100%	0,00	1.898,44
5110100999 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441205Z / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / RETAPIZADO DE	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 / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADECUACIÓN DE SITIOS	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 / / 028660225C / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO POR	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	168,00
5110100999 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522802C / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100999 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807B / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE CONTROL DE	0,00	660,00	660,00	0,00		0,00	660,00	0,00	649,24	649,24	98%	10,76	649,24	649,24	98%	10,76	60,29
5110100999 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807G / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO	0,00	2.759,52	2.759,52	0,00		0,00	2.491,28	0,00	2.491,28	2.491,28	100%	0,00	1.310,09	1.310,09	53%	1.181,19	1.309,98
5110100999 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807K / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSO PARA	0,00	26,00	26,00	0,00		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 / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	0,00	9.069,02	9.069,02	0,00		-1.297,64	9.069,02	0,00	8.900,65	8.900,65	98%	168,37	8.900,65	8.900,65	98%	168,37	7.745,77
5110100999 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440124P / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE RECARGA DE	0,00	110,00	110,00	0,00		0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	110,00	0,00
5110100999 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440906H / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / REPARACIÓN DEL	0,00	336,00	336,00	0,00		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 / / 028441205G / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PLANTAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00
5110100999 / 0202030201 / 0401010001 / / 028441205Z / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / RETAPIZADO DE	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00		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 / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADECUACIÓN DE SITIOS	0,00	1.705,69	1.705,69	0,00		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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030101 / 0401010001 // 038410902B / 03 / OTROS COSTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	0,00	11.648,05	11.648,05	0,00	11.648,05	0,00	11.648,05	0,00	7.765,34	7.765,34	67%	3.882,71	7.765,34	7.765,34	67%	3.882,71	7.765,34
5110100999 / 0302030201 / 0401010001 // 038410902B / 03 / OTROS COSTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	0,00	11.648,00	11.648,00	0,00	11.648,00	0,00	11.648,00	0,00	7.765,32	7.765,32	67%	3.882,68	7.765,32	7.765,32	67%	3.882,68	7.765,32
5110100999 / 0302030301 / 0401010001 // 038410902B / 03 / OTROS COSTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	0,00	11.648,00	11.648,00	0,00	11.648,00	0,00	11.648,00	0,00	7.765,34	7.765,34	67%	3.882,66	7.765,34	7.765,34	67%	3.882,66	7.765,34
5110100999 / 0402030365 / 0401010001 // 048440204H / 04 / OTROS COSTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / SERVICIO DE CENTRO	1.800,00	1.302,42	3.102,42	1.650,00	1.452,42	0,00	3.102,42	0,00	3.102,42	3.102,42	100%	0,00	2.240,00	2.240,00	72%	862,42	1.935,20
5110100999 / 0402040365 / 0401010001 // 048440204H / 04 / OTROS COSTOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO DE CENTRO COPIADO	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 // 078110910D / 07 / OTROS COSTOS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS MENSUAL DE COMBUSTIBLE FUEL OIL 6 DE LA CENTRAL GONZALO	0,00	0,00	0,00	0,00	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 // 078110206Z / 07 / OTROS COSTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO DE LAS	0,00	39.244,80	39.244,80	0,00	39.244,80	0,00	39.244,80	0,00	39.244,80	39.244,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	39.244,80	0,00
5110100999 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207R / 07 / OTROS COSTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS Y PRUEBAS DE ACEITE DIELECTRICO 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 / 0703030201 / 0401010001 // 078110905A / 07 / OTROS COSTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / PRUEBA DE MEZCLA DE COMBUSTIBLE REDUCCION DE DIOXIDO DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100999 / 0703030301 / 0401010001 // 078110208F / 07 / OTROS COSTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE REGENERACION Y	0,00	25.760,00	25.760,00	0,00	90.600,00	-64.840,00	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 / 07 / OTROS COSTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE DE	0,00	148.755,20	148.755,20	0,00	640.000,00	-491.244,80	148.755,20	0,00	0,00	0,00	0%	148.755,20	0,00	0,00	0%	148.755,20	0,00
5110100999 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209M / 07 / OTROS COSTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE	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
5110100999 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209N / 07 / OTROS COSTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS DE COMBUSTIBLE	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
5110100999 / 0703030501 / 0401010001 // 078110211V / 07 / OTROS COSTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS CROMATOGRAFICO FISICO	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
5110100999 / 0703030501 / 0401010001 // 078110212A / 07 / OTROS COSTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERV ANALISIS CROMATOGRAFICO, FISICO	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
5110100999 / 0703030501 / 0401010001 // 078110907A / 07 / OTROS COSTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS FISICO-QUIMICOS 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 / 0703030501 / 0401010001 // 078110907F / 07 / OTROS COSTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS DE COMBUSTIBLE PARA LA	0,00	9.696,42	9.696,42	0,00	18.672,96	-8.976,54	9.696,42	0,00	6.704,24	6.704,24	69%	2.992,18	6.704,24	6.704,24	69%	2.992,18	6.704,24
5110100999 / 0903010101 / 0401010001 // 098510102D / 09 / OTROS COSTOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRAMO	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903030001 / 0401010001 // 098510102D / 09 / OTROS COSTOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRAMO	0,00	7.504,00	7.504,00	0,00	7.504,00	0,00	7.504,00	0,00	7.504,00	7.504,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.504,00	0,00
5110100999 / 1002010120 / 0401010001 // 108420325O / 10 / OTROS COSTOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / SUBSISTENCIAS	2.232,00	-2.046,00	186,00	1.488,00	0,00	-1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100999 / 1002010120 / 0401010001 // 108420325T / 10 / OTROS COSTOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS	2.232,00	-186,06	2.045,94	1.488,00	0,00	-186,06	1.301,94	0,00	0,00	0,00	0%	1.301,94	0,00	0,00	0%	1.301,94	0,00
5110100999 / 1002010120 / 0401010001 // 108420614H / 10 / OTROS COSTOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADMVTA)	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
5110100999 / 1002010120 / 0401010001 // 108420615A / 10 / OTROS COSTOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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
5110100999 / 1002010120 / 0401010001 // 108420615B / 10 / OTROS COSTOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CAMPAÑAS DE	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
5110100999 / 1502030001 / 0401010001 // 158110203B / 15 / OTROS COSTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO	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
5110100999 / 1502030001 / 0401010001 // 158440201B / 15 / OTROS COSTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y REDES	0,00	36.120,00	36.120,00	0,00	36.120,00	0,00	36.120,00	35.647,30	0,00	0,00	0%	36.120,00	0,00	0,00	0%	36.120,00	0,00
5110100999 / 1502030001 / 0401010001 // 158440404A / 15 / OTROS COSTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR EL MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA DE LAS	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	3.360,00	3.360,00	43%	4.540,00	3.360,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110100999 / 1502030001 / 0401010001 // 158550102B / 15 / OTROS COSTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / PRODUCTOS COMUNICACIONALES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.000,00	0,00	0,00	0%	9.000,00	0,00
5110100999 / 1502030002 / 0401010001 // 158110203B / 15 / OTROS COSTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00		50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100999 / 1502030002 / 0401010001 // 158440404A / 15 / OTROS COSTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR EL MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA DE LAS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0%	13.000,00	0,00	0,00	0%	13.000,00	0,00
5110100999 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020B / 16 / OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA / / PROVISIÓN DE BIDONES DE AGUA	0,00	710,00	710,00	0,00		710,00	0,00	710,00	0,00	159,50	22%	550,50	159,50	159,50	22%	550,50	159,50
5110100999 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020P / 16 / OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ALQUILER DE TRANSPORTE Y EQUIPOS PESADO	0,00	8.207,00	8.207,00	0,00		8.207,00	0,00	8.207,00	0,00	0,00	0%	8.207,00	0,00	0,00	0%	8.207,00	0,00
5110100999 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023H / 16 / OTROS COSTOS / MIRAFLORES / TARIFA / / PROVISIÓN DE BIDONES DE AGUA	0,00	552,00	552,00	0,00		552,00	0,00	552,00	0,00	79,74	14%	472,26	79,74	79,74	14%	472,26	79,74
5110100999 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023N / 16 / OTROS COSTOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ALQUILER DE TRANSPORTE Y EQUIPOS PESADO	0,00	61.005,00	61.005,00	0,00		61.005,00	0,00	61.005,00	0,00	0,00	0%	61.005,00	0,00	0,00	0%	61.005,00	0,00
5110100999 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021J / 16 / OTROS COSTOS / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA EL PERSONAL DE LAS	0,00	407,00	407,00	0,00		407,00	0,00	407,00	0,00	324,56	80%	82,44	324,56	324,56	80%	82,44	324,56
5110100999 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021N / 16 / OTROS COSTOS / MANTA II / TARIFA / / ALQUILER DE TRANSPORTE Y EQUIPOS PESADO	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00		1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0%	1.520,00	0,00	0,00	0%	1.520,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1702030102 / 0401010001 // 178110203A / 17 / OTROS COSTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO	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 / 02 / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA 2018	1.371.156,24	8.170,48	1.379.326,72	914.104,16	8.170,48	0,00	922.274,64	0,00	906.032,58	906.032,58	98%	16.242,06	787.576,51	787.576,51	85%	134.698,13	787.576,51
5110200101 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719J / 02 / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / REMUNERACIÓN VARIABLE 2018	138.241,32	0,00	138.241,32	92.160,88	0,00	0,00	92.160,88	0,00	0,00	0,00	0%	92.160,88	0,00	0,00	0%	92.160,88	0,00
5110200101 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719I / 02 / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA 2018	886.752,12	1.079,99	887.832,11	591.168,08	1.079,99	0,00	592.248,07	0,00	587.559,28	587.559,28	99%	4.688,79	513.890,14	513.890,14	87%	78.357,93	513.890,14
5110200101 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719J / 02 / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / REMUNERACIÓN VARIABLE 2018	88.675,20	0,00	88.675,20	59.116,80	0,00	0,00	59.116,80	0,00	0,00	0,00	0%	59.116,80	0,00	0,00	0%	59.116,80	0,00
5110200101 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719I / 02 / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA 2018	864.689,16	0,00	864.689,16	576.459,44	0,00	0,00	576.459,44	0,00	528.147,49	528.147,49	92%	48.311,95	458.559,56	458.559,56	80%	117.899,88	458.559,56
5110200101 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719J / 02 / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / REMUNERACIÓN VARIABLE 2018	86.468,88	0,00	86.468,88	57.645,92	0,00	0,00	57.645,92	0,00	0,00	0,00	0%	57.645,92	0,00	0,00	0%	57.645,92	0,00
5110200101 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUELDOS / CIRT / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	280.830,01	22.810,44	303.640,45	187.145,12	61.088,18	-38.277,74	209.955,56	0,00	199.650,01	199.650,01	95%	10.305,55	199.650,01	199.650,01	95%	10.305,55	199.650,01
5110200101 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUELDOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	1.067.569,99	40.548,80	1.108.118,79	711.428,64	193.536,20	-81.780,03	823.184,81	0,00	803.617,46	803.617,46	98%	19.567,35	799.643,88	799.643,88	97%	23.540,93	799.643,88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 03 / SUELDOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	515.430,01	46.145,77	561.575,78	343.482,56	71.684,63	-13.216,61	401.950,58	0,00	356.574,32	356.574,32	89%	45.376,26	356.574,32	356.574,32	89%	45.376,26	356.569,79
5110200101 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUELDOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	621.715,01	71.041,43	692.756,44	414.310,88	89.496,34	-10.066,25	493.740,97	0,00	422.399,80	422.399,80	86%	71.341,17	422.399,80	422.399,80	86%	71.341,17	422.399,80
5110200101 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / SUELDOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	1.598.292,00	-29.230,16	1.569.061,84	1.355.200,00	90.000,00	-508.414,16	936.785,84	0,00	878.660,41	878.660,41	94%	58.125,43	878.660,41	878.660,41	94%	58.125,43	771.667,97
5110200101 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / SUELDOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	1.173.427,00	-474.612,58	698.814,42	545.560,00	0,00	-85.428,58	460.131,42	0,00	418.780,54	418.780,54	91%	41.350,88	418.780,54	418.780,54	91%	41.350,88	366.889,96
5110200101 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	1.256.580,00	-84.895,81	1.171.684,19	837.720,00	0,00	-60.055,81	777.664,19	0,00	746.803,60	746.803,60	96%	30.860,59	665.896,17	665.896,17	86%	111.768,02	582.168,82
5110200101 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	265.500,00	-760,00	264.740,00	177.000,00	22.125,00	-760,00	198.365,00	0,00	158.794,84	158.794,84	80%	39.570,16	139.696,16	139.696,16	70%	58.668,84	122.829,44
5110200101 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	119.760,00	0,00	119.760,00	79.840,00	0,00	0,00	79.840,00	0,00	77.920,44	77.920,44	98%	1.919,56	68.300,36	68.300,36	86%	11.539,64	59.624,52
5110200101 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	165.780,00	0,00	165.780,00	110.520,00	0,00	0,00	110.520,00	0,00	104.732,95	104.732,95	95%	5.787,05	93.852,28	93.852,28	85%	16.667,72	81.837,43
5110200101 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	1.910.820,00	-96.775,87	1.814.044,13	1.273.880,00	0,00	-70.755,87	1.203.124,13	0,00	1.162.963,56	1.162.963,56	97%	40.160,57	1.023.434,71	1.023.434,71	85%	179.689,42	890.854,13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	633.420,00	-52.602,83	580.817,17	422.280,00	0,00	-38.602,83	383.677,17	0,00	379.750,02	379.750,02	99%	3.927,15	331.635,21	331.635,21	86%	52.041,96	285.107,17
5110200101 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	428.520,00	-24.347,36	404.172,64	285.680,00	0,00	-24.347,36	261.332,64	0,00	249.011,58	249.011,58	95%	12.321,06	217.297,98	217.297,98	83%	44.034,66	189.912,64
5110200101 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	60.240,00	0,00	60.240,00	40.160,00	0,00	0,00	40.160,00	0,00	39.567,64	39.567,64	99%	592,36	34.547,64	34.547,64	86%	5.612,36	29.577,84
5110200101 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	236.520,00	-13.140,00	223.380,00	157.680,00	19.710,00	-13.140,00	164.250,00	0,00	145.549,05	145.549,05	89%	18.700,95	127.802,95	127.802,95	78%	36.447,05	111.394,77
5110200101 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	136.740,00	-3.750,00	132.990,00	91.160,00	0,00	-3.750,00	87.410,00	0,00	72.986,33	72.986,33	83%	14.423,67	65.501,33	65.501,33	75%	21.908,67	59.130,57
5110200101 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	231.480,00	-15.009,16	216.470,84	154.320,00	18.120,00	-10.329,16	162.110,84	0,00	142.630,51	142.630,51	88%	19.480,33	125.169,23	125.169,23	77%	36.941,61	107.750,84
5110200101 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	636.780,00	-182.476,00	454.304,00	424.520,00	38.685,00	-124.956,00	338.249,00	0,00	284.362,34	284.362,34	84%	53.886,66	250.037,02	250.037,02	74%	88.211,98	215.315,13
5110200101 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLLO 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	299.460,00	-10.573,76	288.886,24	199.640,00	0,00	-10.573,76	189.066,24	0,00	183.048,84	183.048,84	97%	6.017,40	160.341,82	160.341,82	85%	28.724,42	139.156,24
5110200101 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00	23.040,00	-17.280,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.760,00	0,00	0,00	0%	5.760,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00	26.520,00	-20.140,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.380,00	0,00	0,00	0%	6.380,00	0,00
5110200101 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	45.180,00	0,00	45.180,00	30.120,00	0,00	0,00	30.120,00	0,00	29.221,42	29.221,42	97%	898,58	25.456,42	25.456,42	85%	4.663,58	21.691,42
5110200101 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	60.240,00	0,00	60.240,00	40.160,00	0,00	0,00	40.160,00	0,00	39.555,51	39.555,51	98%	604,49	34.535,51	34.535,51	86%	5.624,49	29.743,50
5110200101 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437C / 06 / SUELDOS / TERMO I / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES MAN ESM I	639.960,00	139.942,50	779.902,50	426.640,00	327.115,92	-63.640,21	690.115,71	0,00	550.180,43	550.180,43	80%	139.935,28	549.017,74	549.017,74	80%	141.097,97	524.299,80
5110200101 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437P / 06 / SUELDOS / TERMO I / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES OPE ESM I	695.148,00	0,00	695.148,00	463.432,00	153.203,02	-28.265,75	588.369,27	0,00	588.369,07	588.369,07	100%	0,20	588.320,37	588.320,37	100%	48,90	555.005,97
5110200101 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443C / 06 / SUELDOS / TERMO II / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES MAN ESM II	568.668,00	0,00	568.668,00	379.112,00	17.893,36	-3.518,39	393.486,97	0,00	374.425,49	374.425,49	95%	19.061,48	374.424,98	374.424,98	95%	19.061,99	355.073,52
5110200101 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443O / 06 / SUELDOS / TERMO II / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES OPE ESM II	863.652,00	60.000,00	923.652,00	575.768,00	130.256,37	-14.405,40	691.618,97	0,00	627.871,76	627.871,76	91%	63.747,21	627.871,76	627.871,76	91%	63.747,21	593.326,56
5110200101 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440C / 06 / SUELDOS / LA PROPICIA / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES MAN LA PROPICIA	99.876,00	13.000,00	112.876,00	66.584,00	23.646,74	-2.112,73	88.118,01	0,00	74.329,20	74.329,20	84%	13.788,81	74.329,20	74.329,20	84%	13.788,81	70.400,03
5110200101 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440O / 06 / SUELDOS / LA PROPICIA / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES OPE LA PROPICIA	160.368,00	18.000,00	178.368,00	106.912,00	40.110,58	-5.301,83	141.720,75	0,00	121.137,20	121.137,20	85%	20.583,55	121.137,20	121.137,20	85%	20.583,55	114.078,86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703010001 / 0401010001 // 078441002D / 07 / SUELDOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / NOMINA ADMINISTRACION	0,00	996.000,00	996.000,00	0,00	2.095.585,56	-1.099.585,56	996.000,00	0,00	550.051,40	550.051,40	55%	445.948,60	550.051,40	550.051,40	55%	445.948,60	550.051,41
5110200101 / 0703030201 / 0401010001 // 078441002D / 07 / SUELDOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / NOMINA ADMINISTRACION	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.400.000,00	2.287.672,72	-1.587.672,72	2.100.000,00	0,00	1.595.681,16	1.595.681,16	76%	504.318,84	1.595.681,16	1.595.681,16	76%	504.318,84	1.195.681,16
5110200101 / 0703030301 / 0401010001 // 078441002D / 07 / SUELDOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / NOMINA ADMINISTRACION	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00	1.839.498,29	-1.439.498,29	1.200.000,00	0,00	653.615,57	653.615,57	54%	546.384,43	653.615,57	653.615,57	54%	546.384,43	455.144,78
5110200101 / 0703030501 / 0401010001 // 078441002D / 07 / SUELDOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / NOMINA ADMINISTRACION	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.040.000,00	2.187.090,49	-1.667.090,49	1.560.000,00	0,00	974.303,17	974.303,17	62%	585.696,83	974.303,17	974.303,17	62%	585.696,83	574.303,17
5110200101 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101A / 09 / SUELDOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SUELDOS	1.287.556,24	11.460,00	1.299.016,24	897.387,68	109.002,14	-97.542,14	908.847,68	0,00	661.635,35	661.635,35	73%	247.212,33	661.635,35	661.635,35	73%	247.212,33	560.335,99
5110200101 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324S / 10 / SUELDOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SUELDOS	990.379,92	0,00	990.379,92	660.253,28	0,00	0,00	660.253,28	0,00	0,00	0,00	0%	660.253,28	0,00	0,00	0%	660.253,28	0,00
5110200101 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323Q / 10 / SUELDOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SUELDOS	268.237,44	5.357,70	273.595,14	178.824,96	7.254,03	-1.500,00	184.578,99	15.835,72	138.211,41	138.211,41	75%	46.367,58	133.476,09	133.476,09	72%	51.102,90	133.476,09
5110200101 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308G / 11 / SUELDOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / REMUNERACION MENSUAL	1.014.618,33	0,00	1.014.618,33	563.676,85	0,00	0,00	563.676,85	0,00	0,00	0,00	0%	563.676,85	0,00	0,00	0%	563.676,85	0,00
5110200101 / 1202060101 / 0401010001 // 128410402C / 12 / SUELDOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE OPERACIÓN	203.822,16	-58.944,56	144.877,60	135.881,44	35.526,90	-33.970,36	137.437,98	0,00	137.147,47	137.147,47	100%	290,51	137.147,24	137.147,24	100%	290,74	134.755,65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1302000001 / 0401010001 // 138420202A / 13 / SUELDOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / SUELDOS (COST. OPER.) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	512.724,00	0,00	512.724,00	328.606,00	0,00	0,00	328.606,00	0,00	0,00	0,00	0%	328.606,00	0,00	0,00	0%	328.606,00	0,00
5110200101 / 1302000001 / 0401010001 // 138420202B / 13 / SUELDOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / SUELDOS (COST. MANT.) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	511.698,00	0,00	511.698,00	328.606,00	0,00	0,00	328.606,00	0,00	0,00	0,00	0%	328.606,00	0,00	0,00	0%	328.606,00	0,00
5110200101 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / SUELDOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	1.913.807,04	-64.112,50	1.849.694,54	1.275.871,36	0,00	0,00	1.275.871,36	0,00	1.083.955,76	1.083.955,76	85%	191.915,60	1.083.955,76	1.083.955,76	85%	191.915,60	1.083.955,76
5110200101 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / SUELDOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	693.149,18	693.149,18	0,00	440.304,00	0,00	440.304,00	0,00	242.503,73	242.503,73	55%	197.800,27	242.503,73	242.503,73	55%	197.800,27	242.503,73
5110200101 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438C / 16 / SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES MAN JARAMIJO	833.748,00	68.540,00	902.288,00	555.832,00	218.958,00	-8.000,00	766.790,00	0,00	624.499,78	624.499,78	81%	142.290,22	624.401,19	624.401,19	81%	142.388,81	123,67
5110200101 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438P / 16 / SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES OPE JARAMIJO	979.800,00	139.567,56	1.119.367,56	653.200,00	113.045,04	-30.000,00	736.245,04	0,00	543.036,40	543.036,40	74%	193.208,64	541.962,66	541.962,66	74%	194.282,38	343,58
5110200101 / 1603030201 / 0401010001 // 168440442D / 16 / SUELDOS / PEDERNALES / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES OPE PEDERNALES	66.240,00	30.000,00	96.240,00	44.160,00	35.850,26	0,00	80.010,26	0,00	41.340,06	41.340,06	52%	38.670,20	41.330,93	41.330,93	52%	38.679,33	0,00
5110200101 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441C / 16 / SUELDOS / MIRAFLORES / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES MAN MIRAFLORES	232.188,00	0,00	232.188,00	154.792,00	38.698,00	0,00	193.490,00	0,00	149.317,04	149.317,04	77%	44.172,96	149.291,78	149.291,78	77%	44.198,22	0,00
5110200101 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441P / 16 / SUELDOS / MIRAFLORES / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES OPE MIRAFLORES	364.668,00	-15.000,00	349.668,00	243.112,00	30.000,00	-15.000,00	258.112,00	0,00	174.993,48	174.993,48	68%	83.118,52	174.944,84	174.944,84	68%	83.167,16	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 168440439C / 16 / SUELDOS / MANTA II / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES MAN MANTA II	242.484,00	0,00	242.484,00	161.656,00	40.414,00	0,00	202.070,00	0,00	146.262,93	146.262,93	72%	55.807,07	145.577,03	145.577,03	72%	56.492,97	0,00
5110200101 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439N / 16 / SUELDOS / MANTA II / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES OPE MANTA II	423.540,00	-23.000,00	400.540,00	282.360,00	35.000,00	-23.000,00	294.360,00	0,00	206.442,64	206.442,64	70%	87.917,36	206.381,92	206.381,92	70%	87.978,08	0,00
5110200101 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / SUELDOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	959.330,04	-843.310,24	116.019,80	639.553,36	69.145,00	-592.678,56	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 // 028440719G / 02 / HORAS EXTRAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / HORAS SUPLEMENTARIAS Y	64.863,84	36.294,24	101.158,08	43.242,56	42.900,93	0,00	86.143,49	0,00	86.143,49	86.143,49	100%	0,00	76.352,29	76.352,29	89%	9.791,20	76.352,29
5110200102 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719G / 02 / HORAS EXTRAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / HORAS SUPLEMENTARIAS Y	41.607,00	18.640,56	60.247,56	27.738,00	18.640,56	0,00	46.378,56	0,00	41.270,34	41.270,34	89%	5.108,22	38.847,48	38.847,48	84%	7.531,08	38.847,48
5110200102 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719G / 02 / HORAS EXTRAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / HORAS SUPLEMENTARIAS Y	40.571,76	66.285,73	106.857,49	27.047,84	71.078,16	0,00	98.126,00	0,00	97.620,76	97.620,76	99%	505,24	76.195,64	76.195,64	78%	21.930,36	76.195,64
5110200102 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / HORAS EXTRAS / CIRT / TARIFA / NÓMINA DEL PERSONAL	71.728,46	-47.284,21	24.444,25	47.799,84	1.758,41	-39.158,62	10.399,63	0,00	10.399,63	10.399,63	100%	0,00	10.399,63	10.399,63	100%	0,00	10.399,63
5110200102 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / HORAS EXTRAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / NÓMINA DEL PERSONAL	192.521,61	-41.636,45	150.885,16	128.296,40	1.852,93	-11.489,38	118.659,95	0,00	107.721,64	107.721,64	91%	10.938,31	107.721,64	107.721,64	91%	10.938,31	107.721,64
5110200102 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / HORAS EXTRAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / NÓMINA DEL PERSONAL	94.896,04	-10.734,16	84.161,88	63.238,72	4.990,75	-1.842,23	66.387,24	0,00	48.802,01	48.802,01	74%	17.585,23	48.579,04	48.579,04	73%	17.808,20	48.579,04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200102 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / HORAS EXTRAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	120.447,05	-38.061,35	82.385,70	80.265,92	9.700,78	-14.641,84	75.324,86	0,00	51.606,52	51.606,52	69%	23.718,34	51.606,52	51.606,52	69%	23.718,34	51.606,52
5110200102 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / HORAS EXTRAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	116.340,00	-39.546,40	76.793,60	77.560,00	0,00	-39.546,40	38.013,60	0,00	38.013,60	38.013,60	100%	0,00	38.013,60	38.013,60	100%	0,00	32.892,47
5110200102 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / HORAS EXTRAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	63.696,00	-4.278,88	59.417,12	42.464,00	2.205,97	-6.484,85	38.185,12	0,00	30.701,02	30.701,02	80%	7.484,10	30.701,02	30.701,02	80%	7.484,10	25.998,15
5110200102 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	134.465,64	0,00	134.465,64	89.643,76	0,00	0,00	89.643,76	0,00	60.558,31	60.558,31	68%	29.085,45	55.107,76	55.107,76	61%	34.536,00	49.542,95
5110200102 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	36.186,00	0,00	36.186,00	24.124,00	3.015,50	0,00	27.139,50	0,00	20.940,27	20.940,27	77%	6.199,23	18.777,59	18.777,59	69%	8.361,91	16.464,75
5110200102 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	27.727,32	0,00	27.727,32	18.484,88	0,00	0,00	18.484,88	0,00	10.003,19	10.003,19	54%	8.481,69	9.002,05	9.002,05	49%	9.482,83	7.751,49
5110200102 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	36.768,96	0,00	36.768,96	24.512,64	3.064,08	0,00	27.576,72	0,00	22.041,42	22.041,42	80%	5.535,30	20.705,99	20.705,99	75%	6.870,73	18.176,13
5110200102 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	384.513,00	-23.664,00	360.849,00	256.342,00	0,00	-15.776,00	240.566,00	0,00	193.159,49	193.159,49	80%	47.406,51	169.095,33	169.095,33	70%	71.470,67	138.496,07
5110200102 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	133.692,48	0,00	133.692,48	89.128,32	11.141,04	0,00	100.269,36	0,00	95.226,98	95.226,98	95%	5.042,38	85.183,88	85.183,88	85%	15.085,48	75.697,88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	77.374,92	0,00	77.374,92	51.583,28	0,00	0,00	51.583,28	0,00	30.061,29	30.061,29	58%	21.521,99	26.540,25	26.540,25	51%	25.043,03	22.542,10
5110200102 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	14.871,72	0,00	14.871,72	9.914,48	0,00	0,00	9.914,48	0,00	7.149,89	7.149,89	72%	2.764,59	6.485,48	6.485,48	65%	3.429,00	5.433,11
5110200102 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	52.360,80	0,00	52.360,80	34.907,20	0,00	0,00	34.907,20	0,00	25.921,21	25.921,21	74%	8.985,99	23.932,50	23.932,50	69%	10.974,70	22.107,47
5110200102 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	19.895,88	0,00	19.895,88	13.263,92	1.657,99	0,00	14.921,91	0,00	12.901,92	12.901,92	86%	2.019,99	11.823,79	11.823,79	79%	3.098,12	11.080,29
5110200102 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	38.101,80	0,00	38.101,80	25.401,20	3.175,15	0,00	28.576,35	0,00	26.220,09	26.220,09	92%	2.356,26	24.282,90	24.282,90	85%	4.293,45	20.886,21
5110200102 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	234.336,60	-73.608,00	160.728,60	156.224,40	0,00	-49.072,00	107.152,40	0,00	77.134,35	77.134,35	72%	30.018,05	69.180,08	69.180,08	65%	37.972,32	60.329,27
5110200102 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLLO 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	64.371,24	0,00	64.371,24	42.914,16	5.364,27	0,00	48.278,43	0,00	31.651,19	31.651,19	66%	16.627,24	28.985,36	28.985,36	60%	19.293,07	25.045,22
5110200102 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0%	720,00	0,00	0,00	0%	720,00	0,00
5110200102 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	11.153,76	0,00	11.153,76	7.435,84	0,00	0,00	7.435,84	0,00	6.116,82	6.116,82	82%	1.319,02	5.324,60	5.324,60	72%	2.111,24	4.551,98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	14.871,72	0,00	14.871,72	9.914,48	0,00	0,00	9.914,48	0,00	8.245,07	8.245,07	83%	1.669,41	7.060,68	7.060,68	71%	2.853,80	6.169,10
5110200102 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437B / 06 / HORAS EXTRAS / TERMO I / TARIFA / / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50%; JORNADA NOCTURNA 25%	198.912,00	101.020,99	299.932,99	132.608,00	105.424,33	0,00	238.032,33	0,00	79.132,75	79.132,75	33%	158.899,58	79.133,11	79.133,11	33%	158.899,22	73.339,33
5110200102 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437O / 06 / HORAS EXTRAS / TERMO I / TARIFA / / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50%; JORNADA NOCTURNA 25%	220.860,00	0,00	220.860,00	147.240,00	12.215,09	-4.714,24	154.740,85	0,00	140.587,26	140.587,26	91%	14.153,59	140.586,90	140.586,90	91%	14.153,95	135.231,05
5110200102 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443B / 06 / HORAS EXTRAS / TERMO II / TARIFA / / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50%; JORNADA NOCTURNA 25%	170.760,00	0,00	170.760,00	113.840,00	0,00	0,00	113.840,00	0,00	45.623,97	45.623,97	40%	68.216,03	45.623,97	45.623,97	40%	68.216,03	44.094,97
5110200102 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443N / 06 / HORAS EXTRAS / TERMO II / TARIFA / / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50%; JORNADA NOCTURNA 25%	274.392,00	0,00	274.392,00	182.928,00	6.129,03	0,00	189.057,03	0,00	120.702,85	120.702,85	64%	68.354,18	120.702,85	120.702,85	64%	68.354,18	113.351,38
5110200102 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440B / 06 / HORAS EXTRAS / LA PROPICIA / TARIFA / / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50%; JORNADA NOCTURNA	29.016,00	0,00	29.016,00	19.344,00	112,10	0,00	19.456,10	0,00	7.110,44	7.110,44	37%	12.345,66	7.110,44	7.110,44	37%	12.345,66	6.548,21
5110200102 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440N / 06 / HORAS EXTRAS / LA PROPICIA / TARIFA / / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50%; JORNADA NOCTURNA	50.952,00	0,00	50.952,00	33.968,00	0,00	0,00	33.968,00	0,00	14.500,59	14.500,59	43%	19.467,41	14.500,59	14.500,59	43%	19.467,41	13.326,07
5110200102 / 0703010001 / 0401010001 // 078441002B / 07 / HORAS EXTRAS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	933.256,48	-573.256,48	360.000,00	0,00	134.191,42	134.191,42	37%	225.808,58	134.191,42	134.191,42	37%	225.808,58	134.191,42
5110200102 / 0703030201 / 0401010001 // 078441002B / 07 / HORAS EXTRAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	900.000,00	0,00	900.000,00	600.000,00	1.095.650,87	-795.650,87	900.000,00	0,00	670.256,22	670.256,22	74%	229.743,78	670.256,22	670.256,22	74%	229.743,78	560.256,22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030301 / 0401010001 // 078441002B / 07 / HORAS EXTRAS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	240.000,00	0,00	240.000,00	160.000,00	384.611,82	-304.611,82	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 // 078441002B / 07 / HORAS EXTRAS / CT.STA ELENA II BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	240.000,00	0,00	240.000,00	160.000,00	326.802,36	-246.802,36	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 // 098410101D / 09 / HORAS EXTRAS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / HORAS EXTRAS	309.055,56	-34.974,32	274.081,24	215.402,36	825,68	0,00	216.228,04	0,00	176.280,30	176.280,30	82%	39.947,74	176.280,30	176.280,30	82%	39.947,74	158.809,26
5110200102 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324N / 10 / HORAS EXTRAS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / HORAS EXTRAS	31.448,64	0,00	31.448,64	20.965,76	0,00	0,00	20.965,76	0,00	0,00	0,00	0%	20.965,76	0,00	0,00	0%	20.965,76	0,00
5110200102 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323K / 10 / HORAS EXTRAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / HORAS EXTRAS	8.832,00	9.826,13	18.658,13	5.888,00	10.966,10	0,00	16.854,10	1.264,44	15.589,66	15.589,66	92%	1.264,44	15.589,66	15.589,66	92%	1.264,44	15.589,66
5110200102 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308F / 11 / HORAS EXTRAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / HORAS EXTRA	49.100,67	0,00	49.100,67	27.278,15	0,00	0,00	27.278,15	0,00	0,00	0,00	0%	27.278,15	0,00	0,00	0%	27.278,15	0,00
5110200102 / 1202060101 / 0401010001 // 128410402C / 12 / HORAS EXTRAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE OPERACIÓN	36.188,66	-11.134,84	25.053,82	24.125,50	0,00	-11.134,84	12.990,66	0,00	9.352,91	9.352,91	72%	3.637,75	9.352,91	9.352,91	72%	3.637,75	9.317,97
5110200102 / 1302000001 / 0401010001 // 138420202C / 13 / HORAS EXTRAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / HORAS EXTRAS (COST. OPER.) OPERACIÓN Y	10.788,00	0,00	10.788,00	7.192,00	0,00	0,00	7.192,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.192,00	0,00	0,00	0%	7.192,00	0,00
5110200102 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / HORAS EXTRAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	1.373.095,92	-1.170.850,56	202.245,36	915.397,28	33.192,22	-746.344,14	202.245,36	0,00	131.591,62	131.591,62	65%	70.653,74	131.591,62	131.591,62	65%	70.653,74	131.591,62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / HORAS EXTRAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	204.452,00	204.452,00	0,00	314.178,00	-109.726,00	204.452,00	0,00	32.134,82	32.134,82	16%	172.317,18	32.134,82	32.134,82	16%	172.317,18	32.134,82
5110200102 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438B / 16 / HORAS EXTRAS / JARAMIJO / TARIFA / / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50%; JORNADA NOCTURNA 25%	315.432,00	-10.825,68	304.606,32	210.288,00	26.286,00	-825,68	235.748,32	0,00	169.061,19	169.061,19	72%	66.687,13	168.999,67	168.999,67	72%	66.748,65	311,95
5110200102 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438O / 16 / HORAS EXTRAS / JARAMIJO / TARIFA / / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50%; JORNADA NOCTURNA 25%	310.368,00	0,00	310.368,00	206.912,00	25.000,00	0,00	231.912,00	0,00	200.982,62	200.982,62	87%	30.929,38	200.945,05	200.945,05	87%	30.966,95	0,00
5110200102 / 1603030201 / 0401010001 // 168440442C / 16 / HORAS EXTRAS / PEDERNALES / TARIFA / / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50%; JORNADA NOCTURNA	21.048,00	0,00	21.048,00	14.032,00	4.507,50	0,00	18.539,50	0,00	16.214,25	16.214,25	87%	2.325,25	16.209,10	16.209,10	87%	2.330,40	0,00
5110200102 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441B / 16 / HORAS EXTRAS / MIRAFLORES / TARIFA / / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50%; JORNADA NOCTURNA	67.536,00	0,00	67.536,00	45.024,00	5.628,00	0,00	50.652,00	0,00	29.554,12	29.554,12	58%	21.097,88	29.549,99	29.549,99	58%	21.102,01	0,00
5110200102 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441O / 16 / HORAS EXTRAS / MIRAFLORES / TARIFA / / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50%; JORNADA NOCTURNA	115.860,00	-7.000,00	108.860,00	77.240,00	18.600,00	-7.000,00	88.840,00	0,00	78.144,03	78.144,03	88%	10.695,97	78.116,35	78.116,35	88%	10.723,65	0,00
5110200102 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439B / 16 / HORAS EXTRAS / MANTA II / TARIFA / / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50%; JORNADA NOCTURNA 25%	82.752,00	0,00	82.752,00	55.168,00	20.688,00	0,00	75.856,00	0,00	52.509,17	52.509,17	69%	23.346,83	52.500,37	52.500,37	69%	23.355,63	0,00
5110200102 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439M / 16 / HORAS EXTRAS / MANTA II / TARIFA / / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50%; JORNADA NOCTURNA 25%	133.332,00	-10.000,00	123.332,00	88.888,00	11.111,00	-10.000,00	89.999,00	0,00	78.381,56	78.381,56	87%	11.617,44	78.351,38	78.351,38	87%	11.647,62	0,00
5110200102 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / HORAS EXTRAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	535.042,32	-517.152,26	17.890,06	356.694,88	6.651,45	-345.456,27	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / 10% JORNADA CONTINUA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	26.826,05	222,00	27.048,05	17.876,88	222,00	0,00	18.098,88	0,00	15.348,80	15.348,80	85%	2.750,08	15.348,80	15.348,80	85%	2.750,08	15.348,80
5110200103 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / 10% JORNADA CONTINUA / CENTRAL PUCARA / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	14.885,96	1.380,00	16.265,96	9.920,00	1.586,55	-188,55	11.318,00	0,00	9.956,83	9.956,83	88%	1.361,17	9.956,83	9.956,83	88%	1.361,17	9.956,83
5110200103 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / 10% JORNADA CONTINUA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	13.602,04	2.824,15	16.426,19	9.064,40	3.785,05	-468,45	12.381,00	0,00	10.318,40	10.318,40	83%	2.062,60	10.318,40	10.318,40	83%	2.062,60	10.318,40
5110200103 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / 10% JORNADA CONTINUA / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA // PAGO DE NOMINA	0,00	2.049,60	2.049,60	0,00	2.049,60	0,00	2.049,60	0,00	2.049,60	2.049,60	100%	0,00	2.049,60	2.049,60	100%	0,00	1.761,60
5110200103 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	35.658,00	0,00	35.658,00	23.772,00	6.168,73	-3.197,23	26.743,50	0,00	23.527,77	23.527,77	88%	3.215,73	20.574,77	20.574,77	77%	6.168,73	17.621,77
5110200103 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	9.168,00	0,00	9.168,00	6.112,00	1.540,73	-776,73	6.876,00	0,00	6.099,27	6.099,27	89%	776,73	5.335,27	5.335,27	78%	1.540,73	4.571,27
5110200103 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A / 05 / 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	9.684,00	0,00	9.684,00	6.456,00	2.846,00	-2.039,00	7.263,00	0,00	5.048,00	5.048,00	70%	2.215,00	4.417,00	4.417,00	61%	2.846,00	3.786,00
5110200103 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	11.394,00	0,00	11.394,00	7.596,00	2.024,50	-1.075,00	8.545,50	0,00	7.340,82	7.340,82	86%	1.204,68	6.521,00	6.521,00	76%	2.024,50	5.697,00
5110200103 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	109.344,00	0,00	109.344,00	72.896,00	19.727,95	-10.615,95	82.008,00	0,00	71.166,47	71.166,47	87%	10.841,53	62.280,05	62.280,05	76%	19.727,95	53.364,05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	41.682,00	0,00	41.682,00	27.788,00	8.247,62	-4.774,12	31.261,50	0,00	26.361,88	26.361,88	84%	4.899,62	23.013,88	23.013,88	74%	8.247,62	19.665,88
5110200103 / 0503031399 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	18.084,00	0,00	18.084,00	12.056,00	3.135,68	-1.628,68	13.563,00	0,00	11.925,95	11.925,95	88%	1.637,05	10.427,32	10.427,32	77%	3.135,68	8.920,32
5110200103 / 0503031199 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	6.024,00	0,00	6.024,00	4.016,00	510,37	-8,37	4.518,00	0,00	4.007,63	4.007,63	89%	510,37	3.505,63	3.505,63	78%	1.012,37	3.003,63
5110200103 / 0503032299 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	16.134,00	0,00	16.134,00	10.756,00	4.656,18	-3.311,68	12.100,50	0,00	8.453,82	8.453,82	70%	3.646,68	7.444,32	7.444,32	62%	4.656,18	6.434,82
5110200103 / 0503033399 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	3.012,00	0,00	3.012,00	2.008,00	966,35	-715,35	2.259,00	0,00	1.418,15	1.418,15	63%	840,85	1.292,65	1.292,65	57%	966,35	1.167,15
5110200103 / 0503033599 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	6.024,00	0,00	6.024,00	4.016,00	1.004,00	-502,00	4.518,00	0,00	4.016,00	4.016,00	89%	502,00	3.514,00	3.514,00	78%	1.004,00	3.012,00
5110200103 / 0503033699 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	61.950,00	-17.256,00	44.694,00	41.300,00	1.848,00	-13.352,00	29.796,00	0,00	27.654,67	27.654,67	93%	2.141,33	24.223,50	24.223,50	81%	5.572,50	20.763,00
5110200103 / 0503033799 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	24.762,00	0,00	24.762,00	16.508,00	6.763,74	-4.700,24	18.571,50	0,00	13.369,26	13.369,26	72%	5.202,24	11.807,76	11.807,76	64%	6.763,74	10.246,26
5110200103 / 0503033999 / 0401010001 / / 058420102A / 05 / 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	4.518,00	0,00	4.518,00	3.012,00	753,00	-376,50	3.388,50	0,00	3.012,00	3.012,00	89%	376,50	2.635,50	2.635,50	78%	753,00	2.259,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	6.024,00	0,00	6.024,00	4.016,00	1.004,00	-502,00	4.518,00	0,00	4.016,00	4.016,00	89%	502,00	3.514,00	3.514,00	78%	1.004,00	3.012,00
5110200103 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437M / 06 / 10% JORNADA CONTINUA / TERMO I / TARIFA // 10% JORNADA CONTINUA: ART.14 DEL CONTRATO COLECTIVO OPE ESM I	69.516,00	0,00	69.516,00	46.344,00	251,30	0,00	46.595,30	0,00	45.657,05	45.657,05	98%	938,25	45.664,09	45.664,09	98%	931,21	43.150,48
5110200103 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443L / 06 / 10% JORNADA CONTINUA / TERMO II / TARIFA // 10% JORNADA CONTINUA: ART.14 DEL CONTRATO COLECTIVO OPE ESM II	86.364,00	0,00	86.364,00	57.576,00	0,00	0,00	57.576,00	0,00	55.676,80	55.676,80	97%	1.899,20	55.676,80	55.676,80	97%	1.899,20	52.522,52
5110200103 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440L / 06 / 10% JORNADA CONTINUA / LA PROPICIA / TARIFA // 10% JORNADA CONTINUA: ART.14 DEL CONTRATO COLECTIVO OPE LA	16.032,00	0,00	16.032,00	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00	8.624,00	8.624,00	81%	2.064,00	8.624,00	8.624,00	81%	2.064,00	8.145,32
5110200103 / 0703020101 / 0401010001 // 078441002A / 07 / 10% JORNADA CONTINUA / TECNICA / TARIFA // 10% JORNADA CONTINUA OPERACION	96.000,00	0,00	96.000,00	64.000,00	145.277,10	-113.277,10	96.000,00	0,00	60.079,40	60.079,40	63%	35.920,60	60.079,40	60.079,40	63%	35.920,60	45.878,71
5110200103 / 0703030201 / 0401010001 // 078441002A / 07 / 10% JORNADA CONTINUA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // 10% JORNADA CONTINUA OPERACION	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	104.740,92	-84.740,92	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 / 07 / 10% JORNADA CONTINUA / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA // 10% JORNADA CONTINUA OPERACION	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	115.548,23	-95.548,23	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 / 07 / 10% JORNADA CONTINUA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // 10% JORNADA CONTINUA OPERACION	96.000,00	0,00	96.000,00	64.000,00	132.946,34	-100.946,34	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 / 09 / 10% JORNADA CONTINUA / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA // 10% JORNADA CONTINUA	60.981,90	-1.500,00	59.481,90	42.502,54	4.619,84	-4.619,84	42.502,54	0,00	34.203,41	34.203,41	80%	8.299,13	34.203,41	34.203,41	80%	8.299,13	29.336,06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324A / 10 / 10% JORNADA CONTINUA / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / 10 JORNADA CONTINUA	17.911,20	0,00	17.911,20	11.940,80	0,00	0,00	11.940,80	0,00	0,00	0,00	0%	11.940,80	0,00	0,00	0%	11.940,80	0,00
5110200103 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323A / 10 / 10% JORNADA CONTINUA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / 10 JORNADA CONTINUA	6.624,00	192,00	6.816,00	4.416,00	192,00	0,00	4.608,00	576,00	4.032,00	4.032,00	88%	576,00	4.032,00	4.032,00	88%	576,00	4.032,00
5110200103 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308J / 11 / 10% JORNADA CONTINUA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / JORNADA CONTINUA	16.821,00	0,00	16.821,00	9.345,00	0,00	0,00	9.345,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.345,00	0,00	0,00	0%	9.345,00	0,00
5110200103 / 1202060101 / 0401010001 // 128410402C / 12 / 10% JORNADA CONTINUA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE OPERACIÓN	9.789,00	0,00	9.789,00	6.526,00	0,00	0,00	6.526,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.526,00	0,00	0,00	0%	6.526,00	0,00
5110200103 / 1302000001 / 0401010001 // 138420202D / 13 / 10% JORNADA CONTINUA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) OPERACIÓN	2.052,00	0,00	2.052,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.368,00	0,00	0,00	0%	1.368,00	0,00
5110200103 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438M / 16 / 10% JORNADA CONTINUA / JARAMIJO / TARIFA / / 10% JORNADA CONTINUA: ART.14 DEL CONTRATO COLECTIVO OPE JARAMIJO	97.980,00	0,00	97.980,00	65.320,00	0,00	0,00	65.320,00	0,00	6.798,50	6.798,50	10%	58.521,50	6.798,50	6.798,50	10%	58.521,50	0,00
5110200103 / 1603030201 / 0401010001 // 168440442A / 16 / 10% JORNADA CONTINUA / PEDERNALES / TARIFA / / 10% JORNADA CONTINUA: ART.14 DEL CONTRATO COLECTIVO OPE	6.624,00	0,00	6.624,00	4.416,00	0,00	0,00	4.416,00	0,00	432,00	432,00	10%	3.984,00	432,00	432,00	10%	3.984,00	0,00
5110200103 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441M / 16 / 10% JORNADA CONTINUA / MIRAFLORES / TARIFA / / 10% JORNADA CONTINUA: ART.14 DEL CONTRATO COLECTIVO OPE	36.468,00	0,00	36.468,00	24.312,00	0,00	0,00	24.312,00	0,00	3.027,00	3.027,00	12%	21.285,00	3.027,00	3.027,00	12%	21.285,00	0,00
5110200103 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439K / 16 / 10% JORNADA CONTINUA / MANTA II / TARIFA / / 10% JORNADA CONTINUA: ART.14 DEL CONTRATO COLECTIVO OPE MANTA II	42.360,00	0,00	42.360,00	28.240,00	0,00	0,00	28.240,00	0,00	3.348,00	3.348,00	12%	24.892,00	3.348,00	3.348,00	12%	24.892,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 02 / JORNADA NOCTURNA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // REMUNERACIÓN MENSUAL	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00		0,00	18.000,00	0,00	12.851,70	12.851,70	71%	5.148,30	11.271,14	11.271,14	63%	6.728,86	11.271,14
5110200104 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719I / 02 / JORNADA NOCTURNA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA // REMUNERACIÓN MENSUAL	0,00	5.730,20	5.730,20	0,00		0,00	5.730,20	0,00	5.606,82	5.606,82	98%	123,38	4.876,62	4.876,62	85%	853,58	4.876,62
5110200104 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719I / 02 / JORNADA NOCTURNA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA // REMUNERACIÓN MENSUAL	0,00	10.316,11	10.316,11	0,00		0,00	10.316,11	0,00	8.113,12	8.113,12	79%	2.202,99	7.105,94	7.105,94	69%	3.210,17	7.105,94
5110200104 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / JORNADA NOCTURNA / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / PAGO DE NOMINA	0,00	7.514,81	7.514,81	0,00		0,00	7.514,81	0,00	7.514,81	7.514,81	100%	0,00	7.514,81	7.514,81	100%	0,00	6.538,20
5110200104 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / JORNADA NOCTURNA / CENTRAL BABA / TARIFA // PAGO DE NOMINA	0,00	6.907,11	6.907,11	0,00		0,00	6.907,11	0,00	6.907,11	6.907,11	100%	0,00	6.907,11	6.907,11	100%	0,00	6.133,32
5110200104 / 1004030101 / 0401010001 // 108420311K / 10 / JORNADA NOCTURNA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // VINCULACIÓN DE PERSONAL (RECLUTAMIENTO Y	0,00	4.101,15	4.101,15	0,00		0,00	4.101,15	528,42	3.572,73	3.572,73	87%	528,42	3.572,73	3.572,73	87%	528,42	3.572,73
5110200104 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308K / 11 / JORNADA NOCTURNA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // JORNADA NOCTURNA	8.410,50	0,00	8.410,50	4.672,50		0,00	4.672,50	0,00	0,00	0,00	0%	4.672,50	0,00	0,00	0%	4.672,50	0,00
5110200104 / 1202060101 / 0401010001 // 128410402C / 12 / JORNADA NOCTURNA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE OPERACIÓN	3.891,00	590,52	4.481,52	2.593,68		0,00	3.184,20	0,00	2.932,14	2.932,14	92%	252,06	2.932,14	2.932,14	92%	252,06	2.870,30
5110200105 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719L / 02 / SUBROGACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // SUBROGACIONES /	29.738,64	0,00	29.738,64	19.825,76		0,00	20.051,04	0,00	9.262,50	9.262,50	46%	10.788,54	7.852,50	7.852,50	39%	12.198,54	7.852,50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719L / 02 / SUBROGACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SUBROGACIONES /	19.075,92	0,00	19.075,92	12.717,28	0,00	0,00	12.717,28	0,00	0,00	0,00	0%	12.717,28	0,00	0,00	0%	12.717,28	0,00
5110200105 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719L / 02 / SUBROGACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SUBROGACIONES /	18.601,32	0,00	18.601,32	12.400,88	0,00	0,00	12.400,88	0,00	8.530,00	8.530,00	69%	3.870,88	7.265,00	7.265,00	59%	5.135,88	7.265,00
5110200105 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBROGACIONES / CIRT / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	375,03	60,00	435,03	249,92	60,00	0,00	309,92	0,00	0,00	0,00	0%	309,92	0,00	0,00	0%	309,92	0,00
5110200105 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBROGACIONES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	4.694,48	-172,56	4.521,92	3.128,40	0,00	-172,56	2.955,84	0,00	1.119,83	1.119,83	38%	1.836,01	1.119,83	1.119,83	38%	1.836,01	1.119,83
5110200105 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBROGACIONES / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	2.269,03	0,00	2.269,03	1.512,08	0,00	0,00	1.512,08	0,00	489,67	489,67	32%	1.022,41	489,67	489,67	32%	1.022,41	489,67
5110200105 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBROGACIONES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	2.574,19	60,00	2.634,19	1.715,44	60,00	0,00	1.775,44	0,00	751,00	751,00	42%	1.024,44	751,00	751,00	42%	1.024,44	751,00
5110200105 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / SUBROGACIONES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	16.800,00	3.666,52	20.466,52	11.200,00	5.145,41	-1.478,89	14.866,52	0,00	13.307,33	13.307,33	90%	1.559,19	13.307,33	13.307,33	90%	1.559,19	10.144,43
5110200105 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / SUBROGACIONES / CENTRAL BABA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	15.600,00	-2.302,61	13.297,39	10.400,00	0,00	-2.302,61	8.097,39	0,00	7.602,23	7.602,23	94%	495,16	7.602,23	7.602,23	94%	495,16	7.178,36
5110200105 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	25.620,00	0,00	25.620,00	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	10.949,00	10.949,00	64%	6.131,00	9.729,00	9.729,00	57%	7.351,00	5.774,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200105 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00		0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	100%	0,00	2.880,00	2.880,00	86%	480,00	1.920,00
5110200105 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	7.860,00	0,00	7.860,00	5.240,00		0,00	7.205,00	0,00	3.310,67	3.310,67	46%	3.894,33	3.310,67	3.310,67	46%	3.894,33	3.310,67
5110200105 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	30.420,00	-3.840,00	26.580,00	20.280,00		-3.360,00	16.920,00	0,00	1.764,67	1.764,67	10%	15.155,33	1.354,67	1.354,67	8%	15.565,33	1.040,00
5110200105 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	15.960,00	-7.980,00	7.980,00	10.640,00		-7.980,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.660,00	0,00	0,00	0%	2.660,00	0,00
5110200105 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00		0,00	7.980,00	0,00	1.488,00	1.488,00	19%	6.492,00	1.008,00	1.008,00	13%	6.972,00	0,00
5110200105 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	5.640,00	0,00	5.640,00	3.760,00		0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.760,00	0,00	0,00	0%	3.760,00	0,00
5110200105 / 0603030101 / 0401010001 // 068440410A / 06 / SUBROGACIONES / TERMO I / TARIFA / SUBROGACIONES: MATH ART. 81 OPE ESM I	62.280,00	0,00	62.280,00	41.520,00		0,00	41.520,00	0,00	21.828,33	21.828,33	53%	19.691,67	21.828,33	21.828,33	53%	19.691,67	20.547,85
5110200105 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437F / 06 / SUBROGACIONES / TERMO I / TARIFA / SUBROGACIONES: MATH ART. 81 MAN ESM I	61.968,00	0,00	61.968,00	41.312,00		0,00	41.312,00	0,00	3.007,00	3.007,00	7%	38.305,00	3.007,00	3.007,00	7%	38.305,00	2.801,85
5110200105 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443R / 06 / SUBROGACIONES / TERMO II / TARIFA / SUBROGACIONES: MATH ART. 81 OPE ESM II	9.492,00	30.000,00	39.492,00	6.328,00		-67.145,34	39.492,00	0,00	13.943,34	13.943,34	35%	25.548,66	13.943,34	13.943,34	35%	25.548,66	12.904,27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200105 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443V / 06 / SUBROGACIONES / TERMO II / TARIFA / / SUBROGACIONES MATH ART. 81 MAN ESM II	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	76.840,00	-16.840,00	60.000,00	0,00	26.875,33	26.875,33	45%	33.124,67	26.875,33	26.875,33	45%	33.124,67	23.136,46
5110200105 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440F / 06 / SUBROGACIONES / LA PROPIA / TARIFA / / SUBROGACIONES: MATH ART. 81 MAN LA PROPIA	5.496,00	2.000,00	7.496,00	3.664,00	4.022,00	-337,00	7.349,00	0,00	3.975,00	3.975,00	54%	3.374,00	3.975,00	3.975,00	54%	3.374,00	3.975,00
5110200105 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440Q / 06 / SUBROGACIONES / LA PROPIA / TARIFA / / SUBROGACIONES: MATH ART. 81 OPE LA PROPIA	5.496,00	0,00	5.496,00	3.664,00	0,00	0,00	3.664,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.664,00	0,00	0,00	0%	3.664,00	0,00
5110200105 / 0703030201 / 0401010001 // 078441002E / 07 / SUBROGACIONES / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SUBROGACIONES / ENCARGOS PRODUCCION	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	27.978,97	-21.978,97	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
5110200105 / 0703030301 / 0401010001 // 078441002E / 07 / SUBROGACIONES / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SUBROGACIONES /	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	45.913,64	-35.913,64	30.000,00	0,00	17.078,85	17.078,85	57%	12.921,15	17.078,85	17.078,85	57%	12.921,15	12.078,85
5110200105 / 0703030501 / 0401010001 // 078441002E / 07 / SUBROGACIONES / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SUBROGACIONES / ENCARGOS PRODUCCION	36.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00	55.753,29	-43.753,29	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 / 09 / SUBROGACIONES / TGM SUBG. PRODUCCION / TARIFA / / SUBROGACIONES	2.099,99	50,00	2.149,99	1.463,63	368,18	-318,18	1.513,63	0,00	893,02	893,02	59%	620,61	893,02	893,02	59%	620,61	533,02
5110200105 / 1004030101 / 0401010001 // 108420311K / 10 / SUBROGACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / VINCULACIÓN DE PERSONAL (RECLUTAMIENTO Y	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 / 10 / SUBROGACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / DESVINCULACION DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	182,50	-182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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	
5110200105 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308L / 11 / SUBROGACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUBROGACIONES	36.225,00	0,00	36.225,00	20.925,00	0,00	0,00	20.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.925,00	0,00	0,00	0%	20.925,00	0,00
5110200105 / 1202060101 / 0401010001 // 128410402C / 12 / SUBROGACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE OPERACIÓN	4.200,00	-784,00	3.416,00	2.800,00	541,00	-1.325,00	2.016,00	0,00	1.751,00	1.751,00	87%	265,00	1.751,00	1.751,00	87%	265,00	1.644,24	
5110200105 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / SUBROGACIONES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	6.741,00	10.000,00	16.741,00	4.494,00	10.000,00	0,00	14.494,00	0,00	5.687,50	5.687,50	39%	8.806,50	5.687,50	5.687,50	39%	8.806,50	5.687,50	
5110200105 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / SUBROGACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	8.763,33	8.763,33	0,00	5.256,00	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	
5110200105 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438F / 16 / SUBROGACIONES / JARAMIJO / TARIFA / / SUBROGACIONES: MATH ART. 81 MAN JARAMIJÓ	44.628,00	0,00	44.628,00	29.752,00	0,00	0,00	29.752,00	0,00	9.080,95	9.080,95	31%	20.671,05	9.077,56	9.077,56	31%	20.674,44	6,63	
5110200105 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438R / 16 / SUBROGACIONES / JARAMIJO / TARIFA / / SUBROGACIONES: MATH ART. 81 OPE JARAMIJÓ	35.652,00	0,00	35.652,00	23.768,00	0,00	0,00	23.768,00	0,00	8.764,83	8.764,83	37%	15.003,17	8.763,36	8.763,36	37%	15.004,64	0,00	
5110200105 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441F / 16 / SUBROGACIONES / MIRAFLORES / TARIFA / / SUBROGACIONES: MATH ART. 81 MAN MIRAFLORES	21.960,00	0,00	21.960,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00	3.405,00	3.405,00	23%	11.235,00	3.403,52	3.403,52	23%	11.236,48	0,00	
5110200105 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441R / 16 / SUBROGACIONES / MIRAFLORES / TARIFA / / SUBROGACIONES: MATH ART. 81 OPE MIRAFLORES	21.960,00	-1.390,00	20.570,00	14.640,00	1.830,00	-1.390,00	15.080,00	0,00	4.355,00	4.355,00	29%	10.725,00	4.354,71	4.354,71	29%	10.725,29	0,00	
5110200105 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439E / 16 / SUBROGACIONES / MANTA II / TARIFA / / SUBROGACIONES: MATH ART. 81 MAN MANTA II	10.980,00	0,00	10.980,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	180,99	180,99	2%	7.139,01	180,99	180,99	2%	7.139,01	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200105 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439P / 16 / SUBROGACIONES / MANTA II / TARIFA / / SUBROGACIONES: MATH ART. 81 OPE MANTA II	27.456,00	0,00	27.456,00	18.304,00	0,00	0,00	18.304,00	0,00	499,16	499,16	3%	17.804,84	499,16	499,16	3%	17.804,84	0,00
5110200105 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / SUBROGACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	8.775,00	-8.763,33	11,67	5.850,00	0,00	-5.838,33	11,67	0,00	11,67	11,67	100%	0,00	11,67	11,67	100%	0,00	11,67
5110200106 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719O / 02 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	195.115,08	0,00	195.115,08	130.076,72	0,00	0,00	130.076,72	0,00	117.721,81	117.721,81	91%	12.354,91	102.887,00	102.887,00	79%	27.189,72	102.887,00
5110200106 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719O / 02 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	86.213,64	15.832,16	102.045,80	57.475,76	20.817,46	0,00	78.293,22	0,00	78.293,22	78.293,22	100%	0,00	68.668,69	68.668,69	88%	9.624,53	68.668,69
5110200106 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719O / 02 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / /	54.450,72	27.397,95	81.848,67	36.300,48	35.348,58	0,00	71.649,06	0,00	71.649,06	71.649,06	100%	0,00	61.656,20	61.656,20	86%	9.992,86	61.656,20
5110200106 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / /	244.662,00	-45.802,89	198.859,11	163.112,00	0,00	-45.802,89	117.309,11	0,00	90.037,41	90.037,41	77%	27.271,70	90.037,41	90.037,41	77%	27.271,70	78.323,53
5110200106 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL BABA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	97.180,00	-9.445,07	87.734,93	64.792,00	0,00	-9.445,07	55.346,93	0,00	44.824,56	44.824,56	81%	10.522,37	44.824,56	44.824,56	81%	10.522,37	38.584,60
5110200106 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	7.200,00	-2.880,00	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 / 05 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	31.680,00	31.680,00	0,00	54.720,00	-28.800,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.920,00	0,00	0,00	0%	25.920,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200106 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A / 05 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	35.090,00	35.090,00	0,00	60.610,00	-31.900,00	28.710,00	0,00	0,00	0,00	0%	28.710,00	0,00	0,00	0%	28.710,00	0,00
5110200106 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324E / 10 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / COMPENSACIÓN	1.050,36	0,00	1.050,36	700,24	0,00	0,00	700,24	0,00	0,00	0,00	0%	700,24	0,00	0,00	0%	700,24	0,00
5110200106 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308H / 11 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / UBICACIÓN GEOGRAFICA	157.112,91	0,00	157.112,91	87.284,95	0,00	0,00	87.284,95	0,00	0,00	0,00	0%	87.284,95	0,00	0,00	0%	87.284,95	0,00
5110200106 / 1202060101 / 0401010001 // 128410402C / 12 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	13.680,00	-222,46	13.457,54	9.120,00	39,47	-261,93	8.897,54	0,00	7.045,95	7.045,95	79%	1.851,59	7.045,95	7.045,95	79%	1.851,59	6.895,43
5110200106 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	216.008,76	40.858,88	256.867,64	144.005,84	17.839,96	0,00	161.845,80	0,00	128.384,80	128.384,80	79%	33.461,00	128.384,80	128.384,80	79%	33.461,00	128.384,80
5110200106 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	130.823,75	130.823,75	0,00	78.492,00	0,00	78.492,00	0,00	29.878,30	29.878,30	38%	48.613,70	29.878,30	29.878,30	38%	48.613,70	29.878,30
5110200106 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	145.886,04	-131.373,28	14.512,76	97.257,36	0,00	-82.744,60	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
5110200107 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00	-2.000,00	15.300,00	0,00	13.098,26	13.098,26	86%	2.201,74	11.142,53	11.142,53	73%	4.157,47	11.142,53
5110200107 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437D / 06 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TERMO I / TARIFA / / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA MATH ART. 53 MAN ESM I	35.400,00	0,00	35.400,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	1.080,80	1.080,80	5%	22.519,20	1.080,80	1.080,80	5%	22.519,20	1.080,80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443D / 06 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TERMO II / TARIFA / / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA MATH ART. 53 MAN ESM II	67.968,00	0,00	67.968,00	45.312,00	0,00	0,00	45.312,00	0,00	0,00	0,00	0%	45.312,00	0,00	0,00	0%	45.312,00	0,00
5110200107 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440D / 06 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / LA PROPICIA / TARIFA / / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA MATH ART. 53 MAN LA PROPICIA	8.139,00	400,00	8.539,00	5.427,00	1.148,00	-187,00	6.388,00	0,00	6.176,00	6.176,00	97%	212,00	6.176,00	6.176,00	97%	212,00	5.833,20
5110200107 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101J / 09 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	155.249,96	0,00	155.249,96	108.204,52	0,00	0,00	108.204,52	0,00	93.219,00	93.219,00	86%	14.985,52	93.219,00	93.219,00	86%	14.985,52	79.902,00
5110200107 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324F / 10 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / COMPENSACIÓN POR	12.937,44	0,00	12.937,44	8.624,96	0,00	0,00	8.624,96	0,00	0,00	0,00	0%	8.624,96	0,00	0,00	0%	8.624,96	0,00
5110200107 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	17.924,00	17.924,00	0,00	11.352,00	0,00	11.352,00	0,00	3.860,00	3.860,00	34%	7.492,00	3.860,00	3.860,00	34%	7.492,00	3.860,00
5110200107 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438D / 16 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / JARAMIJO / TARIFA / / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA MATH ART. 53 MAN JARAMIJO	106.200,00	-51.211,40	54.988,60	70.800,00	0,00	-28.000,00	42.800,00	0,00	1,21	1,21	0%	42.798,79	1,21	1,21	0%	42.798,79	1,21
5110200107 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441D / 16 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / MIRAFLORES / TARIFA / / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA MATH ART. 53 MAN MIRAFLORES	8.148,00	0,00	8.148,00	5.432,00	1.358,00	0,00	6.790,00	0,00	4.632,00	4.632,00	68%	2.158,00	4.630,79	4.630,79	68%	2.159,21	0,00
5110200107 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439W / 16 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / MANTA II / TARIFA / / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA MATH ART. 53 MAN MANTA II	33.984,00	0,00	33.984,00	22.660,00	0,00	0,00	22.660,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.660,00	0,00	0,00	0%	22.660,00	0,00
5110200107 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	21.240,00	-18.924,00	2.316,00	14.160,00	0,00	-11.844,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200108 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719M / 02 / SUBSIDIO FAMILIAR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SUBSIDIO /	7.361,28	0,00	7.361,28	4.907,52	0,00	0,00	4.907,52	0,00	2.671,12	2.671,12	54%	2.236,40	2.358,46	2.358,46	48%	2.549,06	2.358,46
5110200108 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719M / 02 / SUBSIDIO FAMILIAR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SUBSIDIO /	3.252,72	0,00	3.252,72	2.168,48	0,00	0,00	2.168,48	0,00	1.972,46	1.972,46	91%	196,02	1.729,28	1.729,28	80%	439,20	1.729,28
5110200108 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719M / 02 / SUBSIDIO FAMILIAR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SUBSIDIO /	2.054,28	0,00	2.054,28	1.369,52	0,00	0,00	1.369,52	0,00	1.026,76	1.026,76	75%	342,76	907,10	907,10	66%	462,42	907,10
5110200108 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBSIDIO FAMILIAR / CIRT / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	224,97	470,42	695,39	149,92	555,90	-85,48	620,34	0,00	474,78	474,78	77%	145,56	474,78	474,78	77%	145,56	474,78
5110200108 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	2.564,95	2.454,96	5.019,91	1.709,28	2.454,96	0,00	4.164,24	0,00	1.590,32	1.590,32	38%	2.573,92	1.590,32	1.590,32	38%	2.573,92	1.590,32
5110200108 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	945,02	1.002,20	1.947,22	629,76	1.002,20	0,00	1.631,96	0,00	636,90	636,90	39%	995,06	636,90	636,90	39%	995,06	636,90
5110200108 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	1.439,98	1.527,69	2.967,67	959,60	1.599,00	-41,30	2.517,30	0,00	1.065,36	1.065,36	42%	1.451,94	1.065,36	1.065,36	42%	1.451,94	1.065,36
5110200108 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	6.840,00	-1.980,18	4.859,82	4.560,00	0,00	-1.980,18	2.579,82	0,00	1.887,54	1.887,54	73%	692,28	1.887,54	1.887,54	73%	692,28	1.648,22
5110200108 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL BABA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	2.070,00	-207,40	1.862,60	1.384,00	0,00	-207,40	1.176,60	0,00	1.146,42	1.146,42	97%	30,18	1.146,42	1.146,42	97%	30,18	1.007,46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	4.905,00	-1.755,24	3.149,76	3.270,00	0,00	-1.170,16	2.099,84	0,00	2.068,96	2.068,96	99%	30,88	1.818,06	1.818,06	87%	281,78	1.559,44
5110200108 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	810,00	0,00	810,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	370,56	370,56	69%	169,44	324,24	324,24	60%	215,76	277,92
5110200108 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	720,00	0,00	720,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	389,86	389,86	81%	90,14	339,68	339,68	71%	140,32	289,50
5110200108 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	720,00	0,00	720,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	154,40	154,40	32%	325,60	142,82	142,82	30%	337,18	131,24
5110200108 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	9.180,00	0,00	9.180,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	4.029,84	4.029,84	66%	2.090,16	3.524,18	3.524,18	58%	2.595,82	3.022,38
5110200108 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	3.240,00	0,00	3.240,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	1.242,92	1.242,92	58%	917,08	1.088,52	1.088,52	50%	1.071,48	934,12
5110200108 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	1.575,00	0,00	1.575,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	679,36	679,36	65%	370,64	594,44	594,44	57%	455,56	509,52
5110200108 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	315,00	0,00	315,00	210,00	105,00	-26,25	288,75	0,00	247,04	247,04	86%	41,71	216,16	216,16	75%	72,59	185,28
5110200108 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	1.080,00	0,00	1.080,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	463,20	463,20	64%	256,80	405,30	405,30	56%	314,70	347,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 050303399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	360,00	0,00	360,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	196,86	196,86	82%	43,14	173,70	173,70	72%	66,30	150,54
5110200108 / 050303599 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL	855,00	-160,20	694,80	570,00	0,00	-106,80	463,20	0,00	451,62	451,62	98%	11,58	393,72	393,72	85%	69,48	335,82
5110200108 / 050303699 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL	4.815,00	-1.575,00	3.240,00	3.210,00	0,00	-1.050,00	2.160,00	0,00	1.323,98	1.323,98	61%	836,02	1.158,00	1.158,00	54%	1.002,00	992,02
5110200108 / 050303799 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	1.845,00	0,00	1.845,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	590,58	590,58	48%	639,42	517,24	517,24	42%	712,76	443,90
5110200108 / 050303801 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	135,00	135,00	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
5110200108 / 050303802 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	0,00	225,00	225,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0%	150,00	0,00	0,00	0%	150,00	0,00
5110200108 / 050303999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	315,00	0,00	315,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	123,52	123,52	59%	86,48	108,08	108,08	51%	101,92	92,64
5110200108 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	315,00	0,00	315,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	92,64	92,64	44%	117,36	81,06	81,06	39%	128,94	69,48
5110200108 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437H / 06 / SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO I / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 MAN ESM I	1.944,00	400,00	2.344,00	1.296,00	895,04	-224,24	1.966,80	0,00	1.798,76	1.798,76	91%	168,04	1.798,76	1.798,76	91%	168,04	1.692,49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificado		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200108 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437S / 06 / SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO I / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 OPE ESM I	1.860,00	0,00	1.860,00	1.240,00	11,52	-3,26	1.248,26	0,00	1.231,34	1.231,34	99%	16,92	1.231,34	1.231,34	99%	16,92	1.162,78
5110200108 / 0603030201 / 0401010001 // 068440414A / 06 / SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO II / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 OPE ESM II	2.412,00	0,00	2.412,00	1.608,00	727,86	-394,28	1.941,58	0,00	1.941,58	1.941,58	100%	0,00	1.941,58	1.941,58	100%	0,00	1.833,60
5110200108 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443G / 06 / SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO II / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 MAN ESM II	1.644,00	450,00	2.094,00	1.096,00	925,02	-127,44	1.893,58	0,00	1.574,88	1.574,88	83%	318,70	1.574,88	1.574,88	83%	318,70	1.484,04
5110200108 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440H / 06 / SUBSIDIO FAMILIAR / LA PROPICIA / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 MAN LA PROPICIA	432,00	20,00	452,00	288,00	56,24	-12,92	331,32	0,00	320,38	320,38	97%	10,94	320,38	320,38	97%	10,94	301,53
5110200108 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440S / 06 / SUBSIDIO FAMILIAR / LA PROPICIA / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 OPE LA PROPICIA	696,00	0,00	696,00	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	443,90	443,90	96%	20,10	443,90	443,90	96%	20,10	418,19
5110200108 / 0703030201 / 0401010001 // 078441001E / 07 / SUBSIDIO FAMILIAR / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SUBSIDIO /RECONOCIMIENTO FAMILIAR ADMINISTRACION	8.400,00	0,00	8.400,00	5.600,00	8.056,02	-5.256,02	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 / 07 / SUBSIDIO FAMILIAR / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SUBSIDIO /RECONOCIMIENTO	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	5.474,62	-4.274,62	3.600,00	0,00	1.785,42	1.785,42	50%	1.814,58	1.785,42	1.785,42	50%	1.814,58	1.085,42
5110200108 / 0703030501 / 0401010001 // 078441001E / 07 / SUBSIDIO FAMILIAR / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SUBSIDIO /RECONOCIMIENTO	7.200,00	0,00	7.200,00	4.800,00	8.275,58	-5.875,58	7.200,00	0,00	6.133,40	6.133,40	85%	1.066,60	6.133,40	6.133,40	85%	1.066,60	5.104,84
5110200108 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101G / 09 / SUBSIDIO FAMILIAR / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR	7.852,54	0,00	7.852,54	5.472,98	0,00	0,00	5.472,98	0,00	1.748,58	1.748,58	32%	3.724,40	1.748,58	1.748,58	32%	3.724,40	1.493,82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324Q / 10 / SUBSIDIO FAMILIAR / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR	2.285,64	0,00	2.285,64	1.523,76	0,00	0,00	1.523,76	0,00	0,00	0,00	0%	1.523,76	0,00	0,00	0%	1.523,76	0,00
5110200108 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323O / 10 / SUBSIDIO FAMILIAR / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR	776,28	-16,42	759,86	517,52	7,58	0,00	525,10	46,32	358,98	358,98	68%	166,12	358,98	358,98	68%	166,12	358,98
5110200108 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308O / 11 / SUBSIDIO FAMILIAR / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUBSIDIO RECONOCIMIENTO	1.350,00	0,00	1.350,00	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
5110200108 / 1202060101 / 0401010001 // 128410402C / 12 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE OPERACIÓN	225,00	35,28	260,28	150,00	35,28	0,00	185,28	0,00	185,28	185,28	100%	0,00	185,28	185,28	100%	0,00	181,82
5110200108 / 1302000001 / 0401010001 // 138420202E / 13 / SUBSIDIO FAMILIAR / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) OPERACIÓN Y	408,00	0,00	408,00	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0%	272,00	0,00	0,00	0%	272,00	0,00
5110200108 / 1302000001 / 0401010001 // 138420202F / 13 / SUBSIDIO FAMILIAR / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) OPERACIÓN Y	408,00	0,00	408,00	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0%	272,00	0,00	0,00	0%	272,00	0,00
5110200108 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	2.340,00	5.000,00	7.340,00	1.560,00	5.278,00	0,00	6.838,00	0,00	3.375,15	3.375,15	49%	3.462,85	3.375,15	3.375,15	49%	3.462,85	3.375,15
5110200108 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	2.566,12	2.566,12	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	541,26	541,26	35%	994,74	541,26	541,26	35%	994,74	541,26
5110200108 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438H / 16 / SUBSIDIO FAMILIAR / JARAMIJO / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 MAN JARAMIJO	2.280,00	0,00	2.280,00	1.520,00	570,00	0,00	2.090,00	0,00	486,36	486,36	23%	1.603,64	486,36	486,36	23%	1.603,64	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438T / 16 / SUBSIDIO FAMILIAR / JARAMILJO / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 OPE JARAMILJO	1.680,00	0,00	1.680,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0%	1.120,00	0,00	0,00	0%	1.120,00	0,00	
5110200108 / 1603030201 / 0401010001 // 168440442G / 16 / SUBSIDIO FAMILIAR / PEDERNALES / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 OPE PEDERNALES	84,00	0,00	84,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	3,86	3,86	7%	52,14	3,86	3,86	7%	52,14	0,00
5110200108 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441H / 16 / SUBSIDIO FAMILIAR / MIRAFLORES / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 MAN MIRAFLORES	600,00	0,00	600,00	400,00	200,00	0,00	600,00	0,00	200,72	200,72	33%	399,28	200,72	200,72	33%	399,28	0,00
5110200108 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441T / 16 / SUBSIDIO FAMILIAR / MIRAFLORES / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 OPE MIRAFLORES	1.464,00	0,00	1.464,00	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0%	976,00	0,00	0,00	0%	976,00	0,00
5110200108 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439G / 16 / SUBSIDIO FAMILIAR / MANTA II / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 MAN MANTA II	816,00	0,00	816,00	544,00	204,00	0,00	748,00	0,00	223,88	223,88	30%	524,12	223,88	223,88	30%	524,12	0,00
5110200108 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439R / 16 / SUBSIDIO FAMILIAR / MANTA II / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 OPE MANTA II	1.644,00	0,00	1.644,00	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.096,00	0,00	0,00	0%	1.096,00	0,00
5110200108 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	990,00	-808,58	181,42	660,00	65,16	-543,74	181,42	0,00	181,42	181,42	100%	0,00	181,42	181,42	100%	0,00	181,42
5110200109 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719N / 02 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SUBSIDIO	26.418,24	3.389,25	29.807,49	17.612,16	3.389,25	0,00	21.001,41	0,00	20.944,01	20.944,01	100%	57,40	17.729,53	17.729,53	84%	3.271,88	17.729,53
5110200109 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719N / 02 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SUBSIDIO	16.946,04	0,00	16.946,04	11.297,36	0,00	0,00	11.297,36	0,00	9.724,54	9.724,54	86%	1.572,82	8.343,74	8.343,74	74%	2.953,62	8.343,74



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200109 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719N / 02 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SUBSIDIO	16.524,48	0,00	16.524,48	11.016,32	0,00	0,00	11.016,32	0,00	5.364,58	5.364,58	49%	5.651,74	4.562,91	4.562,91	41%	6.453,41	4.562,91
5110200109 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CIRT / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	2.387,15	268,84	2.655,99	1.590,80	332,65	-63,81	1.859,64	0,00	1.859,64	1.859,64	100%	0,00	1.859,64	1.859,64	100%	0,00	1.859,64
5110200109 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	23.798,08	423,29	24.221,37	15.859,04	2.593,20	-1.740,89	16.711,35	0,00	16.711,35	16.711,35	100%	0,00	16.711,35	16.711,35	100%	0,00	16.711,35
5110200109 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	14.093,28	1.588,84	15.682,12	9.391,76	3.509,51	-1.093,42	11.807,85	0,00	11.807,85	11.807,85	100%	0,00	11.807,85	11.807,85	100%	0,00	11.807,85
5110200109 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	11.396,87	1.171,27	12.568,14	7.594,88	1.393,65	-131,40	8.857,13	0,00	8.162,01	8.162,01	92%	695,12	8.162,01	8.162,01	92%	695,12	8.162,01
5110200109 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	37.443,00	-6.268,04	31.174,96	24.960,00	0,00	-6.268,04	18.691,96	0,00	17.786,18	17.786,18	95%	905,78	17.786,18	17.786,18	95%	905,78	15.573,37
5110200109 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL BABA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	9.667,00	-470,75	9.196,25	6.448,00	0,00	-470,75	5.977,25	0,00	4.791,14	4.791,14	80%	1.186,11	4.791,14	4.791,14	80%	1.186,11	4.146,86
5110200109 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	27.477,00	0,00	27.477,00	18.318,00	2.289,75	0,00	20.607,75	0,00	18.631,67	18.631,67	90%	1.976,08	16.270,58	16.270,58	79%	4.337,17	13.848,69
5110200109 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	5.281,32	0,00	5.281,32	3.520,88	1.775,44	-455,11	4.841,21	0,00	4.267,94	4.267,94	88%	573,27	3.729,54	3.729,54	77%	1.111,67	3.191,14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	2.694,00	0,00	2.694,00	1.796,00	0,00	0,00	1.796,00	0,00	1.572,87	1.572,87	88%	223,13	1.362,64	1.362,64	76%	433,36	1.152,41
5110200109 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	2.557,68	0,00	2.557,68	1.705,12	0,00	0,00	1.705,12	0,00	1.347,03	1.347,03	79%	358,09	1.173,67	1.173,67	69%	531,45	1.010,28
5110200109 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	32.109,84	-5.091,12	27.018,72	21.406,56	0,00	-3.394,08	18.012,48	0,00	17.788,95	17.788,95	99%	223,53	15.479,23	15.479,23	86%	2.533,25	13.187,51
5110200109 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	11.284,92	0,00	11.284,92	7.523,28	0,00	0,00	7.523,28	0,00	5.822,97	5.822,97	77%	1.700,31	5.066,56	5.066,56	67%	2.456,72	4.316,05
5110200109 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	6.614,88	0,00	6.614,88	4.409,92	0,00	0,00	4.409,92	0,00	3.988,84	3.988,84	90%	421,08	3.465,00	3.465,00	79%	944,92	2.947,36
5110200109 / 0503031999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	1.022,76	0,00	1.022,76	681,84	0,00	0,00	681,84	0,00	577,36	577,36	85%	104,48	502,05	502,05	74%	179,79	426,74
5110200109 / 0503032999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	3.847,68	0,00	3.847,68	2.565,12	0,00	0,00	2.565,12	0,00	2.053,06	2.053,06	80%	512,06	1.793,06	1.793,06	70%	772,06	1.531,94
5110200109 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	2.183,16	0,00	2.183,16	1.455,44	0,00	0,00	1.455,44	0,00	890,16	890,16	61%	565,28	800,19	800,19	55%	655,25	719,87
5110200109 / 0503035999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL	4.940,28	-570,72	4.369,56	3.293,52	0,00	-380,48	2.913,04	0,00	2.852,12	2.852,12	98%	60,92	2.482,87	2.482,87	85%	430,17	2.118,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200109 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	6.099,00	-1.740,72	4.358,28	4.066,00	0,00	-1.160,48	2.905,52	0,00	2.814,68	2.814,68	97%	90,84	2.427,29	2.427,29	84%	478,23	2.046,06
5110200109 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	4.984,80	0,00	4.984,80	3.323,20	0,00	0,00	3.323,20	0,00	3.119,83	3.119,83	94%	203,37	2.720,03	2.720,03	82%	603,17	2.320,23
5110200109 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	327,48	327,48	0,00	218,32	0,00	218,32	0,00	0,00	0,00	0%	218,32	0,00	0,00	0%	218,32	0,00
5110200109 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	379,68	379,68	0,00	253,12	0,00	253,12	0,00	0,00	0,00	0%	253,12	0,00	0,00	0%	253,12	0,00
5110200109 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	590,04	0,00	590,04	393,36	0,00	0,00	393,36	0,00	316,90	316,90	81%	76,46	276,11	276,11	70%	117,25	235,32
5110200109 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	611,64	0,00	611,64	407,76	0,00	0,00	407,76	0,00	301,18	301,18	74%	106,58	260,40	260,40	64%	147,36	219,62
5110200109 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437G / 06 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO I / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 MAN ESM I	21.624,00	0,00	21.624,00	14.416,00	83,28	-18,63	14.480,65	0,00	5.385,09	5.385,09	37%	9.095,56	5.385,09	5.385,09	37%	9.095,56	5.385,09
5110200109 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437R / 06 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO I / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 OPE ESM I	30.672,00	0,00	30.672,00	20.448,00	0,00	0,00	20.448,00	0,00	6.430,28	6.430,28	31%	14.017,72	6.430,28	6.430,28	31%	14.017,72	6.430,28
5110200109 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443F / 06 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO II / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 MAN ESM II	7.776,00	0,00	7.776,00	5.184,00	0,00	0,00	5.184,00	0,00	1.314,16	1.314,16	25%	3.869,84	1.314,16	1.314,16	25%	3.869,84	1.314,16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443S / 06 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO II / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 OPE ESM II	14.400,00	0,00	14.400,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	2.401,27	2.401,27	25%	7.198,73	2.401,27	2.401,27	25%	7.198,73	2.401,27
5110200109 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440G / 06 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / LA PROPIA / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 MAN LA PROPIA	2.916,00	0,00	2.916,00	1.944,00	3,22	0,00	1.947,22	0,00	730,69	730,69	38%	1.216,53	730,69	730,69	38%	1.216,53	730,69
5110200109 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440R / 06 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / LA PROPIA / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 OPE LA PROPIA	4.356,00	0,00	4.356,00	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	895,95	895,95	31%	2.008,05	895,95	895,95	31%	2.008,05	895,95
5110200109 / 0703030201 / 0401010001 // 078441001E / 07 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SUBSIDIO /RECONOCIMIENTO FAMILIAR ADMINISTRACION	78.000,00	0,00	78.000,00	52.000,00	83.623,75	-57.623,75	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 / 07 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SUBSIDIO /RECONOCIMIENTO	26.400,00	0,00	26.400,00	17.600,00	48.509,09	-39.709,09	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 / 07 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW/ TARIFA / / SUBSIDIO /RECONOCIMIENTO	42.000,00	0,00	42.000,00	28.000,00	54.845,33	-40.845,33	42.000,00	0,00	36.143,73	36.143,73	86%	5.856,27	36.143,73	36.143,73	86%	5.856,27	25.143,73
5110200109 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101F / 09 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	23.778,08	0,00	23.778,08	16.572,60	0,00	0,00	16.572,60	0,00	11.603,22	11.603,22	70%	4.969,38	11.603,22	11.603,22	70%	4.969,38	10.015,79
5110200109 / 1002030201 / 0401010001 // 1084203240 / 10 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	692,16	0,00	692,16	461,44	0,00	0,00	461,44	0,00	0,00	0,00	0%	461,44	0,00	0,00	0%	461,44	0,00
5110200109 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323M / 10 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	3.212,40	386,31	3.598,71	2.141,60	386,31	0,00	2.527,91	217,39	1.674,50	1.674,50	66%	853,41	1.674,50	1.674,50	66%	853,41	1.674,50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308N / 11 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUBSIDIO RECONOCIMIENTO	1.479,78	0,00	1.479,78	822,10	0,00	0,00	822,10	0,00	0,00	0,00	0%	822,10	0,00	0,00	0%	822,10	0,00
5110200109 / 1202060101 / 0401010001 // 128410402C / 12 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE OPERACIÓN	1.287,00	76,10	1.363,10	857,88	82,97	-6,87	933,98	0,00	933,98	933,98	100%	0,00	933,98	933,98	100%	0,00	915,91
5110200109 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	29.072,16	0,00	29.072,16	19.381,44	0,00	0,00	19.381,44	0,00	6.474,20	6.474,20	33%	12.907,24	6.474,20	6.474,20	33%	12.907,24	6.474,20
5110200109 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	15.824,86	15.824,86	0,00	10.392,00	0,00	10.392,00	0,00	2.321,79	2.321,79	22%	8.070,21	2.321,79	2.321,79	22%	8.070,21	2.321,79
5110200109 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438G / 16 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / JARAMIJO / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 MAN JARAMIJO	8.340,00	0,00	8.340,00	5.560,00	1.390,00	0,00	6.950,00	0,00	1.885,61	1.885,61	27%	5.064,39	1.885,61	1.885,61	27%	5.064,39	0,00
5110200109 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438S / 16 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / JARAMIJO / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 OPE JARAMIJO	12.516,00	0,00	12.516,00	8.344,00	0,00	0,00	8.344,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.344,00	0,00	0,00	0%	8.344,00	0,00
5110200109 / 1603030201 / 0401010001 // 168440442F / 16 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / PEDERNALES / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 OPE PEDERNALES	984,00	0,00	984,00	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	75,60	75,60	12%	580,40	75,60	75,60	12%	580,40	0,00
5110200109 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441G / 16 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / MIRAFLORES / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 MAN MIRAFLORES	4.068,00	0,00	4.068,00	2.712,00	678,00	0,00	3.390,00	0,00	898,98	898,98	27%	2.491,02	898,98	898,98	27%	2.491,02	0,00
5110200109 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441S / 16 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / MIRAFLORES / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 OPE MIRAFLORES	7.140,00	0,00	7.140,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.760,00	0,00	0,00	0%	4.760,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200109 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439F / 16 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / MANTA II / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 MAN MANTA II	3.312,00	0,00	3.312,00	2.208,00	828,00	0,00	3.036,00	0,00	835,39	835,39	28%	2.200,61	835,39	835,39	28%	2.200,61	0,00
5110200109 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439Q / 16 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / MANTA II / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 OPE MANTA II	6.480,00	0,00	6.480,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.320,00	0,00	0,00	0%	4.320,00	0,00
5110200109 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	19.516,56	-18.396,65	1.119,91	13.011,04	1.015,49	-12.906,62	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 // 028440719H / 02 / INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / LIQUIDACIÓN DE HABERES	20.751,00	0,00	20.751,00	13.834,00	0,00	0,00	13.834,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.834,00	0,00	0,00	0%	13.834,00	0,00
5110200110 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719K / 02 / INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / RETIRO VOLUNTARIO 2018	35.480,16	0,00	35.480,16	23.653,44	0,00	0,00	23.653,44	0,00	0,00	0,00	0%	23.653,44	0,00	0,00	0%	23.653,44	0,00
5110200110 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719H / 02 / INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / LIQUIDACIÓN DE HABERES	13.310,76	0,00	13.310,76	8.873,84	0,00	0,00	8.873,84	0,00	0,00	0,00	0%	8.873,84	0,00	0,00	0%	8.873,84	0,00
5110200110 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719K / 02 / INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / RETIRO VOLUNTARIO 2018	22.758,84	0,00	22.758,84	15.172,56	0,00	0,00	15.172,56	0,00	0,00	0,00	0%	15.172,56	0,00	0,00	0%	15.172,56	0,00
5110200110 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719H / 02 / INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / LIQUIDACIÓN DE	12.979,68	0,00	12.979,68	8.653,12	0,00	0,00	8.653,12	0,00	0,00	0,00	0%	8.653,12	0,00	0,00	0%	8.653,12	0,00
5110200110 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719K / 02 / INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / RETIRO	22.192,56	0,00	22.192,56	14.795,04	0,00	0,00	14.795,04	0,00	0,00	0,00	0%	14.795,04	0,00	0,00	0%	14.795,04	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CIRT / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	853,54	0,00	853,54	568,80	0,00	0,00	568,80	0,00	0,00	0,00	0%	568,80	0,00	0,00	0%	568,80	0,00
5110200110 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	29.140,82	0,00	29.140,82	19.419,44	0,00	0,00	19.419,44	0,00	0,00	0,00	0%	19.419,44	0,00	0,00	0%	19.419,44	0,00
5110200110 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRAL PUCARA / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	1.481,03	0,00	1.481,03	986,96	0,00	0,00	986,96	0,00	0,00	0,00	0%	986,96	0,00	0,00	0%	986,96	0,00
5110200110 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	43.200,00	0,00	43.200,00	28.788,48	0,00	0,00	28.788,48	0,00	0,00	0,00	0%	28.788,48	0,00	0,00	0%	28.788,48	0,00
5110200110 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	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 / 05 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA // PAGO DE RETIROS VOLUNTARIOS AL	680.000,00	-145.366,33	534.633,67	680.000,00	0,00	-145.366,33	534.633,67	0,00	0,00	0,00	0%	534.633,67	0,00	0,00	0%	534.633,67	0,00
5110200110 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	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 / 05 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	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 / 05 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA // PAGO DE RETIROS VOLUNTARIOS AL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	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 / 05 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	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 / 05 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / PAGO DE RETIROS VOLUNTARIOS AL	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 / 05 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / PAGO DE RETIROS	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 / 05 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / ELABORAR Y	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 / 05 / INDEMNIZACIONES LABORALES / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL	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 / 05 / INDEMNIZACIONES LABORALES / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	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 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437K / 06 / INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO I / TARIFA / RETIRO VOLUNTARIO: LOEP ART. 23 Y MATH ART. 89 MAN ESM I	31.860,00	0,00	31.860,00	21.240,00	0,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.240,00	0,00	0,00	0%	21.240,00	0,00
5110200110 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437L / 06 / INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO I / TARIFA / LIQUIDACIÓN DE HABERES, INCLUYE DESAHUCIO. MAN ESM I	684,00	0,00	684,00	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068440437V / 06 / INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO I / TARIFA / RETIRO VOLUNTARIO: LOEP ART. 23 Y MATH ART. 89 OPE ESM I	63.720,00	0,00	63.720,00	42.480,00	45.365,10	-24.125,10	63.720,00	0,00	53.914,20	53.914,20	85%	9.805,80	53.914,20	53.914,20	85%	9.805,80	53.914,20
5110200110 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443K / 06 / INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO II / TARIFA / LIQUIDACIÓN DE HABERES, INCLUYE DESAHUCIO. MAN ESM II	14.016,00	0,00	14.016,00	9.344,00	10.161,55	-7.008,00	12.497,55	0,00	12.497,55	12.497,55	100%	0,00	12.490,51	12.490,51	100%	7,04	12.497,55
5110200110 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443U / 06 / INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO II / TARIFA / LIQUIDACIÓN DE HABERES, INCLUYE DESAHUCIO. OPE ESM II	27.396,00	0,00	27.396,00	18.264,00	11.499,88	-2.367,88	27.396,00	0,00	16.065,88	16.065,88	59%	11.330,12	16.065,88	16.065,88	59%	11.330,12	16.065,88
5110200110 / 0703010001 / 0401010001 // 078441001D / 07 / INDEMNIZACIONES LABORALES / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / INDEMNIZACION LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 0703020101 / 0401010001 // 078441001D / 07 / INDEMNIZACIONES LABORALES / TECNICA / TARIFA / INDEMNIZACION LABORAL	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	169.380,00	-4.380,00	165.000,00	0,00	31.860,00	31.860,00	19%	133.140,00	10.620,00	10.620,00	6%	154.380,00	10.620,00
5110200110 / 0903020110 / 0401010001 // 098410103A / 09 / INDEMNIZACIONES LABORALES / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / INDEMNIZACION LABORAL	3.374,98	0,00	3.374,98	2.352,26	0,00	0,00	2.352,26	0,00	900,00	900,00	38%	1.452,26	900,00	900,00	38%	1.452,26	900,00
5110200110 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308T / 11 / INDEMNIZACIONES LABORALES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / INDEMNIZACION LABORAL	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 / 16 / INDEMNIZACIONES LABORALES / JARAMIJO / TARIFA / LIQUIDACIÓN DE HABERES, INCLUYE DESAHUCIO. MAN JARAMIJO	2.448,00	0,00	2.448,00	1.632,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.632,00	0,00	0,00	0%	1.632,00	0,00
5110200110 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438X / 16 / INDEMNIZACIONES LABORALES / JARAMIJO / TARIFA / RETIRO VOLUNTARIO: LOEP ART. 23 Y MATH ART. 89 OPE	31.860,00	0,00	31.860,00	21.240,00	0,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.240,00	0,00	0,00	0%	21.240,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438Y / 16 / INDEMNIZACIONES LABORALES / JARAMIJO / TARIFA / LIQUIDACIÓN DE HABERES, INCLUYE DESAHUCIO. OPE JARAMIJO	3.732,00	0,00	3.732,00	2.488,00	0,00	0,00	2.488,00	0,00	0,00	0%	2.488,00	0,00	0,00	0%	2.488,00	0,00	
5110200110 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441L / 16 / INDEMNIZACIONES LABORALES / MIRAFLORES / TARIFA / RETIRO VOLUNTARIO: LOEP ART. 23 Y MATH ART. 89 MAN	63.720,00	0,00	63.720,00	42.480,00	0,00	0,00	42.480,00	0,00	0,00	0%	42.480,00	0,00	0,00	0%	42.480,00	0,00	
5110200110 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441X / 16 / INDEMNIZACIONES LABORALES / MIRAFLORES / TARIFA / LIQUIDACIÓN DE HABERES, INCLUYE DESAHUCIO. OPE	912,00	0,00	912,00	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0%	608,00	0,00	0,00	0%	608,00	0,00	
5110200110 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439V / 16 / INDEMNIZACIONES LABORALES / MANTA II / TARIFA / LIQUIDACIÓN DE HABERES, INCLUYE DESAHUCIO. OPE MANTA II	456,00	0,00	456,00	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0%	304,00	0,00	0,00	0%	304,00	0,00	
5110200111 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DESAHUCIO / CIRT / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	456,54	456,54	0,00	456,54	0,00	456,54	0,00	0,00	0%	456,54	0,00	0,00	0%	456,54	0,00	
5110200111 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DESAHUCIO / CENTRAL PUCARA / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	949,29	949,29	0,00	949,29	0,00	949,29	0,00	0,00	0%	949,29	0,00	0,00	0%	949,29	0,00	
5110200111 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DESAHUCIO / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	0,00	15.110,52	15.110,52	0,00	35.110,52	-20.000,00	15.110,52	0,00	0,00	0%	15.110,52	0,00	0,00	0%	15.110,52	0,00	
5110200111 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DESAHUCIO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	0,00	3.340,19	3.340,19	0,00	3.340,19	0,00	3.340,19	0,00	0,00	0%	3.340,19	0,00	0,00	0%	3.340,19	0,00	
5110200111 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DESAHUCIO / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	0,00	21.233,13	21.233,13	0,00	21.233,13	0,00	21.233,13	0,00	0,00	0%	21.233,13	0,00	0,00	0%	21.233,13	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DESAHUCIO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	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 / 05 / DESAHUCIO / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	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 / 05 / DESAHUCIO / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	7.699,38	7.699,38	77%	2.300,62	7.699,38	7.699,38	77%	2.300,62	7.699,38
5110200111 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DESAHUCIO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	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 / 05 / DESAHUCIO / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	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 / 05 / DESAHUCIO / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	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 / 0703020101 / 0401010001 // 078441001D / 07 / DESAHUCIO / TECNICA / TARIFA / / INDEMNIZACION LABORAL	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00		-2.760,38	22.500,00	0,00	7.154,97	7.154,97	32%	15.345,03	2.239,62	2.239,62	10%	20.260,38	2.239,62
5110200111 / 1004030101 / 0401010001 // 108420311K / 10 / DESAHUCIO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / VINCULACIÓN DE PERSONAL (RECLUTAMIENTO Y	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 / 10 / DESAHUCIO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / DESVINCULACION DEL PERSONAL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308S / 11 / DESAHUCIO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / DESAHUCIO	8.412,03	0,00	8.412,03	8.412,03	0,00	0,00	8.412,03	0,00	0,00	0,00	0%	8.412,03	0,00	0,00	0%	8.412,03	0,00
5110200111 / 1202060101 / 0401010001 // 128410408C / 12 / DESAHUCIO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / INDEMNIZACIONES LABORALES Y LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL	0,00	609,71	609,71	0,00	609,71	0,00	609,71	0,00	609,71	609,71	100%	0,00	609,71	609,71	100%	0,00	609,71
5110200111 / 1502030001 / 0401010001 // 158440302A / 15 / DESAHUCIO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR LA VINCULACIÓN/DESVINCULACIÓN DE PERSONAL	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.215,00	0,00	0,00	0%	1.215,00	0,00
5110200113 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / RETIRO VOLUNTARIO / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.400,00	0,00	0,00	0%	35.400,00	0,00
5110200113 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / RETIRO VOLUNTARIO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	45.719,10	-45.719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200113 / 0402030365 / 0401010001 // 048440102B / 04 / RETIRO VOLUNTARIO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / JUBILACIÓN Y RETIRO	130.881,00	-85.161,90	45.719,10	95.881,00	45.719,10	-95.881,00	45.719,10	0,00	45.719,10	45.719,10	100%	0,00	45.719,10	45.719,10	100%	0,00	0,00
5110200113 / 0703010001 / 0401010001 // 078441001D / 07 / RETIRO VOLUNTARIO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / INDEMNIZACION LABORAL	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200114 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719E / 02 / DÉCIMO TERCER SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DÉCIMO TERCERO 2018	132.675,96	0,00	132.675,96	88.450,64	0,00	0,00	88.450,64	0,00	20.354,80	20.354,80	23%	68.095,84	17.697,73	17.697,73	20%	70.752,91	17.697,73
5110200114 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719E / 02 / DÉCIMO TERCER SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DÉCIMO TERCERO 2018	85.105,32	0,00	85.105,32	56.736,88	0,00	0,00	56.736,88	0,00	10.684,40	10.684,40	19%	46.052,48	9.384,67	9.384,67	17%	47.352,21	9.384,67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440719E / 02 / DÉCIMO TERCER SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / DÉCIMO TERCERO 2018	82.987,80	0,00	82.987,80	55.325,20	0,00	0,00	55.325,20	0,00	9.336,65	9.336,65	17%	45.988,55	7.788,79	7.788,79	14%	47.536,41	7.788,79
5110200114 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CIRT / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	30.397,36	1.395,13	31.792,49	20.256,80	1.395,13	0,00	21.651,93	0,00	2.587,98	2.587,98	12%	19.063,95	2.587,98	2.587,98	12%	19.063,95	2.587,98
5110200114 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	110.871,43	1.131,28	112.002,71	73.884,72	1.131,28	0,00	75.016,00	0,00	20.914,45	20.914,45	28%	54.101,55	20.914,45	20.914,45	28%	54.101,55	20.914,45
5110200114 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	53.968,54	3.745,65	57.714,19	35.964,64	3.745,65	0,00	39.710,29	0,00	13.305,15	13.305,15	34%	26.405,14	17.278,73	17.278,73	44%	22.431,56	17.278,73
5110200114 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	64.993,28	-7.318,64	57.674,64	43.311,52	6.395,90	0,00	49.707,42	0,00	8.632,96	8.632,96	17%	41.074,46	8.632,96	8.632,96	17%	41.074,46	8.632,96
5110200114 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	210.734,00	-8.820,86	201.913,14	140.488,00	0,00	-8.820,86	131.667,14	0,00	25.093,26	25.093,26	19%	106.573,88	25.093,26	25.093,26	19%	106.573,88	21.584,06
5110200114 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL BABA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	81.602,00	-457,73	81.144,27	54.400,00	0,00	-457,73	53.942,27	0,00	13.687,50	13.687,50	25%	40.254,77	13.687,50	13.687,50	25%	40.254,77	11.947,77
5110200114 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	115.891,92	-6.210,00	109.681,92	77.261,28	0,00	-4.140,00	73.121,28	0,00	10.486,38	10.486,38	14%	62.634,90	9.369,52	9.369,52	13%	63.751,76	8.271,65
5110200114 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	25.904,52	0,00	25.904,52	17.269,68	0,00	0,00	17.269,68	0,00	1.875,14	1.875,14	11%	15.394,54	1.678,50	1.678,50	10%	15.591,18	1.420,52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	13.097,64	0,00	13.097,64	8.731,76	0,00	0,00	8.731,76	0,00	2.295,62	2.295,62	26%	6.436,14	2.018,80	2.018,80	23%	6.712,96	1.719,63
5110200114 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	17.828,52	0,00	17.828,52	11.885,68	0,00	0,00	11.885,68	0,00	1.176,32	1.176,32	10%	10.709,36	1.009,32	1.009,32	8%	10.876,36	875,83
5110200114 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	198.514,80	-3.100,00	195.414,80	132.343,20	0,00	-2.066,68	130.276,52	0,00	13.198,95	13.198,95	10%	117.077,57	11.466,05	11.466,05	9%	118.810,47	9.870,93
5110200114 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	67.399,56	0,00	67.399,56	44.933,04	0,00	0,00	44.933,04	0,00	2.359,47	2.359,47	5%	42.573,57	2.110,21	2.110,21	5%	42.822,83	1.864,55
5110200114 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	43.664,88	0,00	43.664,88	29.109,92	0,00	0,00	29.109,92	0,00	5.486,77	5.486,77	19%	23.623,15	4.778,98	4.778,98	16%	24.330,94	4.065,20
5110200114 / 0503031999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	6.761,28	0,00	6.761,28	4.507,52	0,00	0,00	4.507,52	0,00	1.061,52	1.061,52	24%	3.446,00	937,76	937,76	21%	3.569,76	814,33
5110200114 / 0503032999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	25.417,92	0,00	25.417,92	16.945,28	0,00	0,00	16.945,28	0,00	1.713,21	1.713,21	10%	15.232,07	1.527,68	1.527,68	9%	15.417,60	1.331,19
5110200114 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	13.304,04	0,00	13.304,04	8.869,36	0,00	0,00	8.869,36	0,00	2.106,97	2.106,97	24%	6.762,39	2.106,97	2.106,97	24%	6.762,39	2.106,97
5110200114 / 0503035999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	22.967,16	-1.170,00	21.797,16	15.311,44	0,00	-780,00	14.531,44	0,00	0,00	0,00	0%	14.531,44	0,00	0,00	0%	14.531,44	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200114 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	77.755,56	-14.380,00	63.375,56	51.837,04	0,00	-9.586,68	42.250,36	0,00	0,00	0,00	0%	42.250,36	0,00	0,00	0%	42.250,36	0,00
5110200114 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	32.382,72	0,00	32.382,72	21.588,48	0,00	0,00	21.588,48	0,00	1.294,85	1.294,85	6%	20.293,63	1.144,20	1.144,20	5%	20.444,28	970,80
5110200114 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	1.980,00	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
5110200114 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	3.189,96	3.189,96	0,00	2.126,64	0,00	2.126,64	0,00	0,00	0,00	0%	2.126,64	0,00	0,00	0%	2.126,64	0,00
5110200114 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	5.070,96	0,00	5.070,96	3.380,64	0,00	0,00	3.380,64	0,00	0,00	0,00	0%	3.380,64	0,00	0,00	0%	3.380,64	0,00
5110200114 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	6.761,28	0,00	6.761,28	4.507,52	0,00	0,00	4.507,52	0,00	2.158,34	2.158,34	48%	2.349,18	1.907,88	1.907,88	42%	2.599,64	1.661,02
5110200114 / 0603030101 / 0401010001 // 0684404371 / 06 / DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO I / TARIFA / / DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. MAN ESM I	69.912,00	20.080,29	89.992,29	46.608,00	20.080,29	0,00	66.688,29	0,00	20.508,20	20.508,20	31%	46.180,09	20.506,55	20.506,55	31%	46.181,74	20.107,36
5110200114 / 0603030101 / 0401010001 // 0684404377 / 06 / DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO I / TARIFA / / DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. OPE ESM I	82.128,00	0,00	82.128,00	54.752,00	0,00	0,00	54.752,00	0,00	11.156,83	11.156,83	20%	43.595,17	11.100,39	11.100,39	20%	43.651,61	10.628,82
5110200114 / 0603030201 / 0401010001 // 068440414B / 06 / DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO II / TARIFA / / DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. OPE ESM II	102.036,00	0,00	102.036,00	68.024,00	0,00	0,00	68.024,00	0,00	6.035,95	6.035,95	9%	61.988,05	5.988,88	5.988,88	9%	62.035,12	5.869,63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443H / 06 / DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO II / TARIFA / / DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. MAN ESM II	61.620,00	0,00	61.620,00	41.080,00	0,00	0,00	41.080,00	0,00	7.016,03	7.016,03	17%	34.063,97	7.014,36	7.014,36	17%	34.065,64	6.897,01
5110200114 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440I / 06 / DÉCIMO TERCER SUELDO / LA PROPICIA / TARIFA / / DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. MAN LA PROPICIA	10.740,00	0,00	10.740,00	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	742,09	742,09	10%	6.417,91	662,34	662,34	9%	6.497,66	708,63
5110200114 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440T / 06 / DÉCIMO TERCER SUELDO / LA PROPICIA / TARIFA / / DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. OPE LA PROPICIA	18.948,00	0,00	18.948,00	12.632,00	0,00	0,00	12.632,00	0,00	656,18	656,18	5%	11.975,82	440,55	440,55	3%	12.191,45	656,18
5110200114 / 0703010001 / 0401010001 // 078441001B / 07 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / DECIMO TERCER SUELDO ADMINISTRATIVO	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	345.919,02	-232.919,02	113.000,00	0,00	5.207,42	5.207,42	5%	107.792,58	5.207,42	5.207,42	5%	107.792,58	5.207,42
5110200114 / 0703030201 / 0401010001 // 078441001B / 07 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / DECIMO TERCER SUELDO ADMINISTRATIVO	261.000,00	0,00	261.000,00	8.000,00	687.367,02	-434.367,02	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 // 078441001B / 07 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / DECIMO TERCER SUELDO ADMINISTRATIVO	136.000,00	0,00	136.000,00	8.000,00	399.971,40	-271.971,40	136.000,00	0,00	3.028,60	3.028,60	2%	132.971,40	3.028,60	3.028,60	2%	132.971,40	3.028,60
5110200114 / 0703030501 / 0401010001 // 078441001B / 07 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CT.STA ELENA II BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / DECIMO TERCER SUELDO ADMINISTRATIVO	136.000,00	0,00	136.000,00	8.000,00	399.445,47	-271.445,47	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 // 098410101C / 09 / DÉCIMO TERCER SUELDO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / DECIMO TERCER SUELDO	141.057,84	1.023,81	142.081,65	98.313,04	1.023,81	0,00	99.336,85	0,00	21.736,71	21.736,71	22%	77.600,14	21.736,71	21.736,71	22%	77.600,14	20.474,05
5110200114 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324J / 10 / DÉCIMO TERCER SUELDO / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / DECIMO TERCER SUELDO	85.239,96	0,00	85.239,96	56.826,64	0,00	0,00	56.826,64	0,00	0,00	0,00	0%	56.826,64	0,00	0,00	0%	56.826,64	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323G / 10 / DÉCIMO TERCER SUELDO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / DÉCIMO TERCER SUELDO	23.089,20	81,86	23.171,06	15.392,80	81,86	0,00	15.474,66	303,88	2.667,15	2.667,15	17%	12.807,51	2.667,15	2.667,15	17%	12.807,51	2.667,15
5110200114 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308D / 11 / DÉCIMO TERCER SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / DECIMO TERCERO	136.636,61	0,00	136.636,61	13.057,50	0,00	0,00	13.057,50	0,00	0,00	0,00	0%	13.057,50	0,00	0,00	0%	13.057,50	0,00
5110200114 / 1202060101 / 0401010001 // 128410402C / 12 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE OPERACIÓN	19.708,00	-8.003,81	11.704,19	13.138,80	0,00	-8.003,81	5.134,99	0,00	3.439,39	3.439,39	67%	1.695,60	3.439,39	3.439,39	67%	1.695,60	3.394,60
5110200114 / 1302000001 / 0401010001 // 138420203E / 13 / DÉCIMO TERCER SUELDO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) OPERACIÓN	4.080,00	0,00	4.080,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.720,00	0,00	0,00	0%	2.720,00	0,00
5110200114 / 1302000001 / 0401010001 // 138420203F / 13 / DÉCIMO TERCER SUELDO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) OPERACIÓN	4.080,00	0,00	4.080,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.720,00	0,00	0,00	0%	2.720,00	0,00
5110200114 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	291.110,88	-143.865,16	147.245,72	194.073,92	0,00	-46.828,20	147.245,72	0,00	20.690,51	20.690,51	14%	126.555,21	20.690,51	20.690,51	14%	126.555,21	20.690,51
5110200114 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	129.837,74	129.837,74	0,00	77.898,00	0,00	77.898,00	0,00	813,22	813,22	1%	77.084,78	813,22	813,22	1%	77.084,78	813,22
5110200114 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438I / 16 / DÉCIMO TERCER SUELDO / JARAMIJO / TARIFA / / DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. MAN JARAMIJO	95.760,00	-1.023,81	94.736,19	63.840,00	0,00	-400,00	63.440,00	0,00	15.153,93	15.153,93	24%	48.286,07	6.995,14	6.995,14	11%	56.444,86	255,53
5110200114 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438U / 16 / DÉCIMO TERCER SUELDO / JARAMIJO / TARIFA / / DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. OPE JARAMIJO	115.680,00	14.130,60	129.810,60	77.120,00	9.420,40	0,00	86.540,40	0,00	13.504,28	13.504,28	16%	73.036,12	4.453,35	4.453,35	5%	82.087,05	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 168440442H / 16 / DÉCIMO TERCER SUELDO / PEDERNALES / TARIFA / / DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. OPE PEDERNALES	7.824,00	0,00	7.824,00	5.216,00	0,00	0,00	5.216,00	0,00	1.531,95	1.531,95	29%	3.684,05	1.079,88	1.079,88	21%	4.136,12	0,00
5110200114 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441I / 16 / DÉCIMO TERCER SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA / / DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. MAN MIRAFLORES	24.972,00	0,00	24.972,00	16.648,00	0,00	0,00	16.648,00	0,00	1.856,70	1.856,70	11%	14.791,30	352,95	352,95	2%	16.295,05	0,00
5110200114 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441U / 16 / DÉCIMO TERCER SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA / / DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. OPE MIRAFLORES	43.080,00	0,00	43.080,00	28.720,00	0,00	0,00	28.720,00	0,00	4.759,68	4.759,68	17%	23.960,32	1.104,98	1.104,98	4%	27.615,02	0,00
5110200114 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439H / 16 / DÉCIMO TERCER SUELDO / MANTA II / TARIFA / / DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. MAN MANTA II	27.108,00	-500,00	26.608,00	18.072,00	0,00	-500,00	17.572,00	0,00	2.123,70	2.123,70	12%	15.448,30	1.439,91	1.439,91	8%	16.132,09	0,00
5110200114 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439S / 16 / DÉCIMO TERCER SUELDO / MANTA II / TARIFA / / DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. OPE MANTA II	49.932,00	0,00	49.932,00	33.288,00	0,00	0,00	33.288,00	0,00	7.722,76	7.722,76	23%	25.565,24	3.157,46	3.157,46	9%	30.130,54	0,00
5110200114 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	134.736,36	-134.045,69	690,67	89.824,24	157,56	-89.291,13	690,67	0,00	690,67	690,67	100%	0,00	690,67	690,67	100%	0,00	690,67
5110200115 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719D / 02 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DÉCIMO CUARTO 2018	23.867,88	1.000,00	24.867,88	15.911,92	10.944,95	-1.988,99	24.867,88	0,00	24.514,70	24.514,70	99%	353,18	23.973,17	23.973,17	96%	894,71	23.973,17
5110200115 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719D / 02 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DÉCIMO CUARTO 2018	15.310,20	1.000,00	16.310,20	10.206,80	7.379,25	-1.275,85	16.310,20	0,00	16.141,17	16.141,17	99%	169,03	15.980,32	15.980,32	98%	329,88	15.980,32
5110200115 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719D / 02 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / DÉCIMO CUARTO 2018	14.929,20	0,00	14.929,20	9.952,80	6.220,50	-1.244,10	14.929,20	0,00	12.913,99	12.913,99	87%	2.015,21	12.694,16	12.694,16	85%	2.235,04	12.694,16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200115 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CIRT / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	5.624,97	1.643,74	7.268,71	3.748,48	2.112,30	-468,56	5.392,22	0,00	5.392,22	5.392,22	100%	0,00	5.392,22	5.392,22	100%	0,00	386,00
5110200115 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	25.031,22	11.676,96	36.708,18	16.680,80	13.762,06	-2.085,10	28.357,76	0,00	28.357,76	28.357,76	100%	0,00	28.357,76	28.357,76	100%	0,00	8.383,99
5110200115 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	12.000,00	3.193,45	15.193,45	7.996,80	3.193,45	0,00	11.190,25	0,00	10.511,45	10.511,45	94%	678,80	10.511,45	10.511,45	94%	678,80	2.571,07
5110200115 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	16.031,22	3.158,78	19.190,00	10.683,20	3.158,78	0,00	13.841,98	0,00	12.690,85	12.690,85	92%	1.151,13	12.690,85	12.690,85	92%	1.151,13	1.474,14
5110200115 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	51.000,00	-3.641,81	47.358,19	34.000,00	0,00	-3.641,81	30.358,19	0,00	8.168,40	8.168,40	27%	22.189,79	8.168,40	8.168,40	27%	22.189,79	7.750,25
5110200115 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL BABA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	18.750,00	-667,75	18.082,25	12.504,00	0,00	-667,75	11.836,25	0,00	4.384,83	4.384,83	37%	7.451,42	4.384,83	4.384,83	37%	7.451,42	4.095,38
5110200115 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	25.125,00	-1.125,00	24.000,00	16.750,00	12.703,58	-13.453,58	16.000,00	0,00	1.425,10	1.425,10	9%	14.574,90	1.296,42	1.296,42	8%	14.703,58	1.167,74
5110200115 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	4.875,00	0,00	4.875,00	3.250,00	2.620,71	-2.620,71	3.250,00	0,00	255,21	255,21	8%	2.994,79	223,04	223,04	7%	3.026,96	190,87
5110200115 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	3.375,00	0,00	3.375,00	2.250,00	2.402,57	-1.277,57	3.375,00	0,00	3.031,31	3.031,31	90%	343,69	2.999,14	2.999,14	89%	375,86	2.966,97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	3.375,00	0,00	3.375,00	2.250,00	1.744,64	-1.744,64	2.250,00	0,00	256,28	256,28	11%	1.993,72	224,11	224,11	10%	2.025,89	191,94
5110200115 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	40.875,00	-1.125,00	39.750,00	27.250,00	27.998,92	-15.498,92	39.750,00	0,00	38.218,66	38.218,66	96%	1.531,34	37.833,70	37.833,70	95%	1.916,30	37.448,74
5110200115 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	14.250,00	0,00	14.250,00	9.500,00	7.644,47	-7.644,47	9.500,00	0,00	764,54	764,54	8%	8.735,46	668,03	668,03	7%	8.831,97	571,52
5110200115 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	8.250,00	0,00	8.250,00	5.500,00	3.717,68	-3.717,68	5.500,00	0,00	1.255,67	1.255,67	23%	4.244,33	1.094,82	1.094,82	20%	4.405,18	936,12
5110200115 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	649,81	-649,81	1.000,00	0,00	257,36	257,36	26%	742,64	225,19	225,19	23%	774,81	193,02
5110200115 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	5.250,00	0,00	5.250,00	3.500,00	2.620,71	-2.620,71	3.500,00	0,00	506,13	506,13	14%	2.993,87	441,79	441,79	13%	3.058,21	377,45
5110200115 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	2.625,00	0,00	2.625,00	1.750,00	971,55	-971,55	1.750,00	0,00	559,70	559,70	32%	1.190,30	559,70	559,70	32%	1.190,30	559,70
5110200115 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	4.875,00	-255,00	4.620,00	3.250,00	2.370,00	-2.500,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.120,00	0,00	0,00	0%	3.120,00	0,00
5110200115 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	19.500,00	-5.250,00	14.250,00	13.000,00	8.312,50	-11.812,50	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.500,00	0,00	0,00	0%	9.500,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033799 / 0401010001 / 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	7.125,00	0,00	7.125,00	4.750,00	3.933,21	-3.933,21	4.750,00	0,00	255,21	255,21	5%	4.494,79	223,04	223,04	5%	4.526,96	190,87
5110200115 / 0503033801 / 0401010001 / 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	750,00	750,00	0,00	937,50	-437,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5110200115 / 0503033802 / 0401010001 / 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	750,00	750,00	0,00	937,50	-437,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5110200115 / 0503033999 / 0401010001 / 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	1.125,00	33,00	1.158,00	750,00	689,25	-656,25	783,00	0,00	0,00	0,00	0%	783,00	0,00	0,00	0%	783,00	0,00
5110200115 / 0503034099 / 0401010001 / 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	424,62	-424,62	1.000,00	0,00	514,72	514,72	51%	485,28	450,38	450,38	45%	549,62	386,04
5110200115 / 0603030101 / 0401010001 / 068440437J / 06 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO I / TARIFA / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. MAN ESM I	13.416,00	4.776,75	18.192,75	8.944,00	18.034,54	-8.785,79	18.192,75	0,00	16.896,85	16.896,85	93%	1.295,90	16.896,75	16.896,75	93%	1.296,00	5.166,35
5110200115 / 0603030101 / 0401010001 / 068440437U / 06 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO I / TARIFA / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. OPE ESM I	12.576,00	0,00	12.576,00	8.384,00	10.148,05	-5.956,05	12.576,00	0,00	11.760,08	11.760,08	94%	815,92	11.759,99	11.759,99	94%	816,01	1.480,09
5110200115 / 0603030201 / 0401010001 / 068440414C / 06 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO II / TARIFA / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. OPE ESM II	17.964,00	0,00	17.964,00	11.976,00	15.418,69	-9.430,69	17.964,00	0,00	17.612,65	17.612,65	98%	351,35	17.565,63	17.565,63	98%	398,37	1.084,08
5110200115 / 0603030201 / 0401010001 / 068440443I / 06 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO II / TARIFA / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. MAN ESM II	15.576,00	0,00	15.576,00	10.384,00	11.811,38	-6.619,38	15.576,00	0,00	15.001,61	15.001,61	96%	574,39	15.001,45	15.001,45	96%	574,55	3.458,76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440J / 06 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / LA PROPICIA / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. MAN LA PROPICIA	2.520,00	0,00	2.520,00	1.680,00	2.100,64	-1.260,64	2.520,00	0,00	2.338,31	2.338,31	93%	181,69	2.338,31	2.338,31	93%	181,69	225,45
5110200115 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440U / 06 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / LA PROPICIA / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. OPE LA PROPICIA	3.588,00	0,00	3.588,00	2.392,00	3.289,00	-2.093,00	3.588,00	0,00	3.588,00	3.588,00	100%	0,00	3.588,00	3.588,00	100%	0,00	0,00
5110200115 / 0703010001 / 0401010001 // 078441001A / 07 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / DECIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRATIVO	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	93.355,86	-45.355,86	48.000,00	0,00	31.719,62	31.719,62	66%	16.280,38	31.719,62	31.719,62	66%	16.280,38	31.719,62
5110200115 / 0703030201 / 0401010001 // 078441001A / 07 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / DECIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRATIVO	30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	28.730,44	-18.730,44	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 / 07 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / DECIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRATIVO	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	33.996,17	-23.996,17	30.000,00	0,00	23.680,43	23.680,43	79%	6.319,57	23.680,43	23.680,43	79%	6.319,57	23.680,43
5110200115 / 0703030501 / 0401010001 // 078441001A / 07 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / DECIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRATIVO	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	29.038,75	-19.038,75	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 / 09 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / DÉCIMO CUARTO SUELDO	33.937,47	12.693,00	46.630,47	23.653,39	20.193,00	-1.500,00	42.346,39	0,00	26.026,55	26.026,55	61%	16.319,84	26.026,55	26.026,55	61%	16.319,84	25.972,00
5110200115 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324H / 10 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / DÉCIMO CUARTO SUELDO	18.328,08	0,00	18.328,08	12.218,72	0,00	0,00	12.218,72	0,00	0,00	0,00	0%	12.218,72	0,00	0,00	0%	12.218,72	0,00
5110200115 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323E / 10 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / DÉCIMO CUARTO SUELDO	5.031,24	3.112,41	8.143,65	3.354,16	3.112,41	0,00	6.466,57	64,34	3.724,70	3.724,70	58%	2.741,87	3.724,70	3.724,70	58%	2.741,87	3.724,70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 118410308C / 11 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / DECIMO CUARTO	25.433,10	0,00	25.433,10	23.343,90	0,00	0,00	23.343,90	0,00	0,00	0,00	0%	23.343,90	0,00	0,00	0%	23.343,90	0,00
5110200115 / 1202060101 / 0401010001 // 128410402C / 12 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE OPERACIÓN	3.750,00	1.896,18	5.646,18	2.500,00	3.578,16	-1.681,98	4.396,18	0,00	4.111,38	4.111,38	94%	284,80	4.111,38	4.111,38	94%	284,80	4.106,58
5110200115 / 1302000001 / 0401010001 // 138420203G / 13 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) OPERACIÓN	1.728,00	0,00	1.728,00	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
5110200115 / 1302000001 / 0401010001 // 138420203H / 13 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) OPERACIÓN	1.728,00	0,00	1.728,00	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
5110200115 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	40.609,32	0,00	40.609,32	27.072,88	9.900,00	0,00	36.972,88	0,00	36.881,74	36.881,74	100%	91,14	36.881,74	36.881,74	100%	91,14	36.881,74
5110200115 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	24.602,49	24.602,49	0,00	19.610,87	0,00	19.610,87	0,00	15.610,87	15.610,87	80%	4.000,00	15.610,87	15.610,87	80%	4.000,00	15.610,87
5110200115 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438J / 16 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / JARAMIJO / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. MAN JARAMIJO	20.856,00	-931,00	19.925,00	13.904,00	16.642,00	-10.621,00	19.925,00	0,00	19.572,02	19.572,02	98%	352,98	18.268,92	18.268,92	92%	1.656,08	39,67
5110200115 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438V / 16 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / JARAMIJO / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. OPE JARAMIJO	20.124,00	4.902,88	25.026,88	13.416,00	24.785,37	-13.174,49	25.026,88	0,00	24.228,37	24.228,37	97%	798,51	22.330,14	22.330,14	89%	2.696,74	0,00
5110200115 / 1603030201 / 0401010001 // 168440442I / 16 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / PEDERNALES / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. OPE PEDERNALES	1.440,00	1.238,00	2.678,00	960,00	2.850,17	-1.132,17	2.678,00	0,00	1.525,50	1.525,50	57%	1.152,50	1.428,94	1.428,94	53%	1.249,06	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441J / 16 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. MAN MIRAFLORES	5.028,00	0,00	5.028,00	3.352,00	3.771,00	-2.095,00	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 / 16 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. OPE MIRAFLORES	7.908,00	-500,00	7.408,00	5.272,00	7.684,00	-5.548,00	7.408,00	0,00	5.950,53	5.950,53	80%	1.457,47	4.953,21	4.953,21	67%	2.454,79	0,00
5110200115 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439I / 16 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / MANTA II / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. MAN MANTA II	6.528,00	-200,00	6.328,00	4.352,00	4.896,00	-2.920,00	6.328,00	0,00	5.619,22	5.619,22	89%	708,78	5.329,69	5.329,69	84%	998,31	0,00
5110200115 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439T / 16 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / MANTA II / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. OPE MANTA II	9.348,00	0,00	9.348,00	6.232,00	7.011,00	-3.895,00	9.348,00	0,00	5.011,01	5.011,01	54%	4.336,99	4.110,15	4.110,15	44%	5.237,85	0,00
5110200115 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	20.843,76	-20.650,74	193,02	13.895,84	0,00	-13.702,82	193,02	0,00	193,02	193,02	100%	0,00	193,02	193,02	100%	0,00	193,02
5110200116 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719P / 02 / VACACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / VACACIONES 2018	76.481,18	0,00	76.481,18	50.987,44	0,00	0,00	50.987,44	0,00	0,00	0,00	0%	50.987,44	0,00	0,00	0%	50.987,44	0,00
5110200116 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719P / 02 / VACACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / VACACIONES 2018	49.059,12	0,00	49.059,12	32.706,08	0,00	0,00	32.706,08	0,00	0,00	0,00	0%	32.706,08	0,00	0,00	0%	32.706,08	0,00
5110200116 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719P / 02 / VACACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / VACACIONES 2018	47.838,48	0,00	47.838,48	31.892,32	0,00	0,00	31.892,32	0,00	0,00	0,00	0%	31.892,32	0,00	0,00	0%	31.892,32	0,00
5110200116 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / VACACIONES / CIRT / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	15.198,68	697,56	15.896,24	10.128,40	697,56	0,00	10.825,96	0,00	4.753,58	4.753,58	44%	6.072,38	4.753,58	4.753,58	44%	6.072,38	4.753,58



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200116 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / VACACIONES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	55.435,77	6.521,45	61.957,22	36.942,40	6.521,45	0,00	43.463,85	0,00	43.463,85	43.463,85	100%	0,00	43.463,85	43.463,85	100%	0,00	43.463,85
5110200116 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / VACACIONES / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	26.984,27	6.072,79	33.057,06	17.982,32	6.072,79	0,00	24.055,11	0,00	24.055,11	24.055,11	100%	0,00	24.055,11	24.055,11	100%	0,00	24.055,11
5110200116 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / VACACIONES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	32.496,64	3.197,95	35.694,59	21.655,76	3.197,95	0,00	24.853,71	0,00	21.601,77	21.601,77	87%	3.251,94	21.601,77	21.601,77	87%	3.251,94	21.601,77
5110200116 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / VACACIONES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	105.367,00	0,00	105.367,00	70.248,00	0,00	0,00	70.248,00	0,00	20,62	20,62	0%	70.227,38	20,62	20,62	0%	70.227,38	0,00
5110200116 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / VACACIONES / CENTRAL BABA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	40.801,00	0,00	40.801,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.200,00	0,00	0,00	0%	27.200,00	0,00
5110200116 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	57.945,96	-3.195,00	54.750,96	38.630,64	13.839,42	-15.969,42	36.500,64	0,00	30.039,62	30.039,62	82%	6.461,02	18.098,64	18.098,64	50%	18.402,00	5.260,03
5110200116 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	12.952,20	0,00	12.952,20	8.634,80	1.833,18	-1.833,18	8.634,80	0,00	7.365,92	7.365,92	85%	1.268,88	5.722,27	5.722,27	66%	2.912,53	440,29
5110200116 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	6.548,76	0,00	6.548,76	4.365,84	1.998,38	-1.998,38	4.365,84	0,00	2.296,69	2.296,69	53%	2.069,15	1.821,73	1.821,73	42%	2.544,11	269,50
5110200116 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	8.914,32	0,00	8.914,32	5.942,88	3.795,25	-3.795,25	5.942,88	0,00	2.701,58	2.701,58	45%	3.241,30	1.404,77	1.404,77	24%	4.538,11	724,57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	99.257,40	-2.908,28	96.349,12	66.171,60	35.271,41	-37.176,93	64.266,08	0,00	31.561,76	31.561,76	49%	32.704,32	20.973,91	20.973,91	33%	43.292,17	5.079,27
5110200116 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	33.699,72	0,00	33.699,72	22.466,48	14.007,85	-14.007,85	22.466,48	0,00	5.723,58	5.723,58	25%	16.742,90	5.650,32	5.650,32	25%	16.816,16	3.417,09
5110200116 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	21.832,44	0,00	21.832,44	14.554,96	0,00	0,00	14.554,96	0,00	8.498,59	8.498,59	58%	6.056,37	7.935,45	7.935,45	55%	6.619,51	2.043,46
5110200116 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	3.380,64	0,00	3.380,64	2.253,76	1.279,97	-1.279,97	2.253,76	0,00	692,07	692,07	31%	1.561,69	692,07	692,07	31%	1.561,69	625,09
5110200116 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	12.708,96	0,00	12.708,96	8.472,64	4.518,97	-4.518,97	8.472,64	0,00	3.475,84	3.475,84	41%	4.996,80	2.894,51	2.894,51	34%	5.578,13	1.145,29
5110200116 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	6.651,96	3.750,00	10.401,96	4.434,64	7.914,25	-2.501,26	9.847,63	0,00	6.792,04	6.792,04	69%	3.055,59	6.792,04	6.792,04	69%	3.055,59	5.522,59
5110200116 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	11.483,52	-1.200,00	10.283,52	7.655,68	4.771,11	-5.571,11	6.855,68	0,00	2.104,55	2.104,55	31%	4.751,13	1.227,61	1.227,61	18%	5.628,07	374,59
5110200116 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	39.927,72	-10.582,80	29.344,92	26.618,48	14.377,26	-21.432,46	19.563,28	0,00	4.880,17	4.880,17	25%	14.683,11	2.740,61	2.740,61	14%	16.822,67	1.157,17
5110200116 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGÓPOLO 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	16.191,36	0,00	16.191,36	10.794,24	5.009,96	-5.009,96	10.794,24	0,00	5.713,88	5.713,88	53%	5.080,36	4.434,44	4.434,44	41%	6.359,80	1.226,66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.856,25	-866,25	990,00	0,00	0,00	0,00	0%	990,00	0,00	0,00	0%	990,00	0,00
5110200116 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	0,00	1.462,12	1.462,12	0,00	1.993,80	-930,44	1.063,36	0,00	0,00	0,00	0%	1.063,36	0,00	0,00	0%	1.063,36	0,00
5110200116 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	2.535,48	0,00	2.535,48	1.690,32	0,00	0,00	1.690,32	0,00	496,09	496,09	29%	1.194,23	496,09	496,09	29%	1.194,23	496,09
5110200116 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	3.380,64	0,00	3.380,64	2.253,76	1.672,45	-1.672,45	2.253,76	0,00	299,59	299,59	13%	1.954,17	299,59	299,59	13%	1.954,17	0,00
5110200116 / 0603030101 / 0401010001 // 068440445A / 06 / VACACIONES / TERMO I / TARIFA / / VACACIONES. MAN ESM I	34.956,00	10.040,15	44.996,15	23.304,00	41.038,49	-19.346,34	44.996,15	0,00	41.536,66	41.536,66	92%	3.459,49	41.530,62	41.530,62	92%	3.465,53	40.952,42
5110200116 / 0603030101 / 0401010001 // 068440445B / 06 / VACACIONES / TERMO I / TARIFA / / VACACIONES. OPE ESM I	41.064,00	0,00	41.064,00	27.376,00	22.433,39	-20.532,00	29.277,39	0,00	29.277,39	29.277,39	100%	0,00	29.242,31	29.242,31	100%	35,08	26.143,57
5110200116 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443J / 06 / VACACIONES / TERMO II / TARIFA / / VACACIONES. MAN ESM II	30.804,00	0,00	30.804,00	20.536,00	1.044,17	0,00	21.580,17	0,00	8.534,60	8.534,60	40%	13.045,57	8.532,99	8.532,99	40%	13.047,18	7.855,01
5110200116 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443T / 06 / VACACIONES / TERMO II / TARIFA / / VACACIONES. OPE ESM II	51.012,00	0,00	51.012,00	34.008,00	3.139,55	0,00	37.147,55	0,00	14.311,67	14.311,67	39%	22.835,88	14.311,67	14.311,67	39%	22.835,88	13.126,01
5110200116 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440K / 06 / VACACIONES / LA PROPICIA / TARIFA / / VACACIONES. MAN LA PROPICIA	5.376,00	0,00	5.376,00	3.584,00	3.803,38	-2.688,00	4.699,38	0,00	4.699,38	4.699,38	100%	0,00	4.699,38	4.699,38	100%	0,00	4.034,82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200116 / 0603030701 / 0401010001 / 068440440V / 06 / VACACIONES / LA PROPICIA / TARIFA / VACACIONES. OPE LA PROPICIA	9.468,00	0,00	9.468,00	6.312,00	2.652,92	-2.652,92	6.312,00	0,00	3.971,48	3.971,48	63%	2.340,52	3.971,48	3.971,48	63%	2.340,52	3.592,08
5110200116 / 0703010001 / 0401010001 / 078441001F / 07 / VACACIONES / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / VACACIONES ADMINISTRATIVO	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	131.081,08	-83.081,08	48.000,00	0,00	15.055,92	15.055,92	31%	32.944,08	15.055,92	15.055,92	31%	32.944,08	15.055,92
5110200116 / 0703030201 / 0401010001 / 078441001F / 07 / VACACIONES / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / VACACIONES ADMINISTRATIVO	180.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00	225.580,19	-165.580,19	180.000,00	0,00	127.115,49	127.115,49	71%	52.884,51	123.869,22	123.869,22	69%	56.130,78	123.869,22
5110200116 / 0703030301 / 0401010001 / 078441001F / 07 / VACACIONES / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / VACACIONES ADMINISTRATIVO	96.000,00	0,00	96.000,00	64.000,00	159.885,48	-127.885,48	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 / 07 / VACACIONES / CT.STA ELENA II BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / VACACIONES ADMINISTRATIVO	144.000,00	0,00	144.000,00	96.000,00	253.620,80	-205.620,80	144.000,00	0,00	104.735,82	104.735,82	73%	39.264,18	104.735,82	104.735,82	73%	39.264,18	104.735,82
5110200116 / 0903020110 / 0401010001 / 0984101010 / 09 / VACACIONES / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / VACACIONES	70.528,93	11.011,90	81.540,83	49.156,53	16.355,00	-5.343,10	60.168,43	0,00	45.657,49	45.657,49	76%	14.510,94	45.615,09	45.615,09	76%	14.553,34	39.405,81
5110200116 / 1002030201 / 0401010001 / 108420324U / 10 / VACACIONES / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / VACACIONES	42.620,04	0,00	42.620,04	28.413,36	0,00	0,00	28.413,36	0,00	0,00	0,00	0%	28.413,36	0,00	0,00	0%	28.413,36	0,00
5110200116 / 1004030101 / 0401010001 / 108420323S / 10 / VACACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / VACACIONES	11.544,48	-7.202,00	4.342,48	7.696,32	962,04	-4.315,88	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 / 11 / VACACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / VACACIONES	9.401,40	0,00	9.401,40	5.223,00	0,00	0,00	5.223,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.223,00	0,00	0,00	0%	5.223,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200116 / 1202060101 / 0401010001 // 128410402C / 12 / VACACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE OPERACIÓN	6.712,00	-1.166,64	5.545,36	4.474,40	1.629,86	-2.796,50	3.307,76	0,00	3.138,19	3.138,19	95%	169,57	3.138,19	3.138,19	95%	169,57	3.080,00
5110200116 / 1302000001 / 0401010001 // 138420203C / 13 / VACACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA // VACACIONES (COST. OPER.) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	4.080,00	0,00	4.080,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.720,00	0,00	0,00	0%	2.720,00	0,00
5110200116 / 1302000001 / 0401010001 // 138420203D / 13 / VACACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA // VACACIONES (COST. MANT.) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	4.080,00	0,00	4.080,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.720,00	0,00	0,00	0%	2.720,00	0,00
5110200116 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / VACACIONES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	145.563,24	0,00	145.563,24	97.042,16	0,00	0,00	97.042,16	0,00	0,00	0,00	0%	97.042,16	0,00	0,00	0%	97.042,16	0,00
5110200116 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / VACACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	66.582,84	66.582,84	0,00	39.948,00	0,00	39.948,00	0,00	0,00	0,00	0%	39.948,00	0,00	0,00	0%	39.948,00	0,00
5110200116 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438K / 16 / VACACIONES / JARAMIJO / TARIFA // VACACIONES. MAN JARAMIJO	47.880,00	-511,90	47.368,10	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	4.560,08	4.560,08	14%	27.359,92	165,98	165,98	1%	31.754,02	165,98
5110200116 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438W / 16 / VACACIONES / JARAMIJO / TARIFA // VACACIONES. OPE JARAMIJO	57.840,00	7.065,36	64.905,36	38.560,00	4.710,24	0,00	43.270,24	0,00	6.133,94	6.133,94	14%	37.136,30	85,07	85,07	0%	43.185,17	0,00
5110200116 / 1603030201 / 0401010001 // 168440442J / 16 / VACACIONES / PEDERNALES / TARIFA // VACACIONES. OPE PEDERNALES	3.912,00	0,00	3.912,00	2.608,00	0,00	0,00	2.608,00	0,00	349,63	349,63	13%	2.258,37	0,00	0,00	0%	2.608,00	0,00
5110200116 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441K / 16 / VACACIONES / MIRAFLORES / TARIFA // VACACIONES. MAN MIRAFLORES	12.492,00	0,00	12.492,00	8.328,00	0,00	0,00	8.328,00	0,00	979,13	979,13	12%	7.348,87	0,00	0,00	0%	8.328,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200116 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441W / 16 / VACACIONES / MIRAFLORES / TARIFA / VACACIONES. OPE MIRAFLORES	21.540,00	0,00	21.540,00	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00	0,00	2.354,55	2.354,55	16%	12.005,45	0,00	0,00	0%	14.360,00	0,00
5110200116 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439J / 16 / VACACIONES / MANTA II / TARIFA / VACACIONES. MAN MANTA II	13.548,00	0,00	13.548,00	9.032,00	0,00	0,00	9.032,00	0,00	846,47	846,47	9%	8.185,53	0,00	0,00	0%	9.032,00	0,00
5110200116 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439U / 16 / VACACIONES / MANTA II / TARIFA / VACACIONES. OPE MANTA II	24.972,00	0,00	24.972,00	16.648,00	0,00	0,00	16.648,00	0,00	2.643,29	2.643,29	16%	14.004,71	0,00	0,00	0%	16.648,00	0,00
5110200116 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / VACACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	67.368,00	-67.368,00	0,00	44.912,00	0,00	-44.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200117 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719C / 02 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / APOORTE PATRONAL, IECE	177.585,36	12.974,22	190.559,58	118.390,24	14.778,41	0,00	133.168,65	0,00	132.986,25	132.986,25	100%	182,40	115.909,64	115.909,64	87%	17.259,01	115.909,64
5110200117 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719C / 02 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / APOORTE PATRONAL, IECE	113.912,52	6.149,46	120.061,98	75.941,68	7.107,12	-18,43	83.030,37	0,00	83.030,37	83.030,37	100%	0,00	73.027,11	73.027,11	88%	10.003,26	73.027,11
5110200117 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719C / 02 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / APOORTE	111.078,36	5.469,23	116.547,59	74.052,24	8.315,78	-28,07	82.339,95	0,00	82.188,72	82.188,72	100%	151,23	70.305,46	70.305,46	85%	12.034,49	70.305,46
5110200117 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CIRT / TARIFA / NÓMINA DEL PERSONAL	44.364,95	-1.830,49	42.534,46	29.564,80	0,00	-1.830,49	27.734,31	0,00	23.326,34	23.326,34	84%	4.407,97	23.326,34	23.326,34	84%	4.407,97	23.326,34
5110200117 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / NÓMINA DEL PERSONAL	155.979,71	2.439,84	158.419,55	103.944,88	10.086,58	-4.221,88	109.809,58	0,00	108.274,09	108.274,09	99%	1.535,49	108.387,00	108.387,00	99%	1.422,58	108.387,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	76.839,14	5.598,50	82.437,64	51.205,60	5.738,41	-139,91	56.804,10	0,00	50.536,66	50.536,66	89%	6.267,44	50.536,66	50.536,66	89%	6.267,44	50.536,66
5110200117 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	93.059,67	9.836,74	102.896,41	62.014,96	9.836,74	0,00	71.851,70	0,00	58.996,36	58.996,36	82%	12.855,34	58.996,36	58.996,36	82%	12.855,34	58.996,36
5110200117 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	285.643,00	-56.076,70	229.566,30	190.432,00	0,00	-56.076,70	134.355,30	0,00	116.264,52	116.264,52	87%	18.090,78	116.264,52	116.264,52	87%	18.090,78	101.408,26
5110200117 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL BABA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	110.849,00	-8.044,48	102.804,52	73.896,00	0,00	-8.044,48	65.851,52	0,00	56.038,58	56.038,58	85%	9.812,94	56.038,58	56.038,58	85%	9.812,94	48.928,50
5110200117 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	161.375,88	-7.127,96	154.247,92	107.583,92	28.368,94	-20.111,24	115.841,62	0,00	100.001,62	100.001,62	86%	15.840,00	88.118,57	88.118,57	76%	27.723,05	75.633,46
5110200117 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	36.109,44	0,00	36.109,44	24.072,96	6.748,41	-3.739,29	27.082,08	0,00	23.165,29	23.165,29	86%	3.916,79	20.333,67	20.333,67	75%	6.748,41	17.310,99
5110200117 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	19.096,32	0,00	19.096,32	12.730,88	4.166,38	-2.575,02	14.322,24	0,00	11.580,72	11.580,72	81%	2.741,52	10.155,86	10.155,86	71%	4.166,38	8.684,48
5110200117 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	26.949,00	0,00	26.949,00	17.966,00	9.408,66	-4.917,16	22.457,50	0,00	17.119,36	17.119,36	76%	5.338,14	15.294,59	15.294,59	68%	7.162,91	13.344,68
5110200117 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	288.731,76	-4.809,07	283.922,69	192.487,84	58.911,37	-38.449,68	212.949,53	0,00	176.703,18	176.703,18	83%	36.246,35	154.441,42	154.441,42	73%	58.508,11	131.698,19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031299 / 0401010001 / 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	96.842,04	0,00	96.842,04	64.561,36	18.807,18	-10.737,01	72.631,53	0,00	61.261,84	61.261,84	84%	11.369,69	53.824,35	53.824,35	74%	18.807,18	46.371,17
5110200117 / 0503031399 / 0401010001 / 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	61.755,12	0,00	61.755,12	41.170,08	16.017,48	-10.871,22	46.316,34	0,00	34.609,97	34.609,97	75%	11.706,37	30.298,86	30.298,86	65%	16.017,48	25.810,20
5110200117 / 0503033199 / 0401010001 / 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	9.858,00	0,00	9.858,00	6.572,00	1.897,88	-1.076,38	7.393,50	0,00	6.247,29	6.247,29	84%	1.146,21	5.495,62	5.495,62	74%	1.897,88	4.694,81
5110200117 / 0503033299 / 0401010001 / 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	37.059,24	0,00	37.059,24	24.706,16	8.023,90	-4.935,63	27.794,43	0,00	22.363,44	22.363,44	80%	5.430,99	19.770,53	19.770,53	71%	8.023,90	17.163,01
5110200117 / 0503033399 / 0401010001 / 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL	18.600,72	0,00	18.600,72	12.400,48	3.900,48	-2.350,42	13.950,54	0,00	11.105,72	11.105,72	80%	2.844,82	10.050,06	10.050,06	72%	3.900,48	9.016,18
5110200117 / 0503033599 / 0401010001 / 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL	32.689,56	-1.531,97	31.157,59	21.793,04	5.161,40	-3.690,70	23.263,74	0,00	20.691,83	20.691,83	89%	2.571,91	18.241,61	18.241,61	78%	5.022,13	15.613,43
5110200117 / 0503033699 / 0401010001 / 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / ELABORAR Y	113.367,60	-28.319,52	85.048,08	75.578,40	7.428,30	-26.307,98	56.698,72	0,00	48.055,19	48.055,19	85%	8.643,53	42.183,08	42.183,08	74%	14.515,64	36.153,73
5110200117 / 0503033799 / 0401010001 / 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL	47.214,12	0,00	47.214,12	31.476,08	10.403,69	-6.469,18	35.410,59	0,00	28.440,83	28.440,83	80%	6.969,76	25.006,90	25.006,90	71%	10.403,69	21.367,40
5110200117 / 0503033801 / 0401010001 / 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	3.898,32	3.898,32	0,00	4.872,90	-2.274,02	2.598,88	0,00	0,00	0,00	0%	2.598,88	0,00	0,00	0%	2.598,88	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	1.231,36	1.231,36	0,00	4.617,60	-4.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200117 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL	7.393,44	0,00	7.393,44	4.928,96	1.359,91	-743,79	5.545,08	0,00	4.784,63	4.784,63	86%	760,45	4.185,17	4.185,17	75%	1.359,91	3.588,11
5110200117 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL	10.543,20	0,00	10.543,20	7.028,80	2.344,29	-1.465,69	7.907,40	0,00	6.377,96	6.377,96	81%	1.529,44	5.563,11	5.563,11	70%	2.344,29	4.775,15
5110200117 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437A / 06 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / TERMO I / TARIFA / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IESE, C.T. Y LOEP MAN ESM I	101.928,00	29.277,06	131.205,06	67.952,00	46.826,59	-4.953,99	109.824,60	0,00	80.661,10	80.661,10	73%	29.163,50	80.661,39	80.661,39	73%	29.163,21	76.816,95
5110200117 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437N / 06 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / TERMO I / TARIFA / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IESE, C.T. Y LOEP OPE ESM I	119.736,00	20.000,00	139.736,00	79.824,00	40.320,10	-3.265,76	116.878,34	0,00	100.321,78	100.321,78	86%	16.556,56	100.321,70	100.321,70	86%	16.556,64	95.115,62
5110200117 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443A / 06 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / TERMO II / TARIFA / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IESE, C.T. Y LOEP MAN ESM II	89.844,00	0,00	89.844,00	59.896,00	660,39	0,00	60.556,39	0,00	58.887,24	58.887,24	97%	1.669,15	58.887,03	58.887,03	97%	1.669,36	55.851,42
5110200117 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443M / 06 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / TERMO II / TARIFA / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IESE, C.T. Y LOEP OPE ESM II	148.764,00	0,00	148.764,00	99.176,00	4.213,38	-568,99	102.820,39	0,00	102.057,51	102.057,51	99%	762,88	102.057,51	102.057,51	99%	762,88	96.394,26
5110200117 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440A / 06 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / LA PROPICIA / TARIFA / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IESE, C.T. Y LOEP	15.660,00	0,00	15.660,00	10.440,00	951,48	-129,74	11.261,74	0,00	11.261,45	11.261,45	100%	0,29	11.261,45	11.261,45	100%	0,29	10.645,06
5110200117 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440M / 06 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / LA PROPICIA / TARIFA / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IESE, C.T. Y LOEP	27.624,00	0,00	27.624,00	18.416,00	739,13	-389,08	18.766,05	0,00	18.649,07	18.649,07	99%	116,98	18.649,07	18.649,07	99%	116,98	17.594,35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703010001 / 0401010001 // 078441002C / 07 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // IMPUESTOS DE NOMINA ADMINISTRACION	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	283.654,57	-139.654,57	144.000,00	0,00	90.517,97	90.517,97	63%	53.482,03	90.517,97	90.517,97	63%	53.482,03	80.517,97
5110200117 / 0703030201 / 0401010001 // 078441002C / 07 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // IMPUESTOS DE NOMINA ADMINISTRACION	420.000,00	0,00	420.000,00	280.000,00	484.586,89	-344.586,89	420.000,00	0,00	300.028,50	300.028,50	71%	119.971,50	299.349,70	299.349,70	71%	120.650,30	234.349,70
5110200117 / 0703030301 / 0401010001 // 078441002C / 07 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TGS / TARIFA // IMPUESTOS DE NOMINA ADMINISTRACION	120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	196.385,73	-156.385,73	120.000,00	0,00	59.766,27	59.766,27	50%	60.233,73	59.766,27	59.766,27	50%	60.233,73	38.287,58
5110200117 / 0703030501 / 0401010001 // 078441002C / 07 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CT.STA ELENA III BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // IMPUESTOS DE NOMINA ADMINISTRACION	240.000,00	0,00	240.000,00	160.000,00	339.570,38	-259.570,38	240.000,00	0,00	178.897,74	178.897,74	75%	61.102,26	178.897,74	178.897,74	75%	61.102,26	123.897,74
5110200117 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101M / 09 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA // APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP	200.992,97	1.492,71	202.485,68	140.086,01	1.492,71	0,00	141.578,72	0,00	104.784,81	104.784,81	74%	36.793,91	104.784,81	104.784,81	74%	36.793,91	90.393,17
5110200117 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324C / 10 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA // APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP.	107.990,40	0,00	107.990,40	71.993,60	0,00	0,00	71.993,60	0,00	0,00	0,00	0%	71.993,60	0,00	0,00	0%	71.993,60	0,00
5110200117 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323C / 10 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP.	29.049,84	2.510,11	31.559,95	19.366,56	2.510,11	0,00	21.876,67	2.280,86	19.293,57	19.293,57	88%	2.583,10	19.293,57	19.293,57	88%	2.583,10	19.293,57
5110200117 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308B / 11 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // APOORTE PATRONAL	153.638,64	0,00	153.638,64	85.354,80	0,00	0,00	85.354,80	0,00	0,00	0,00	0%	85.354,80	0,00	0,00	0%	85.354,80	0,00
5110200117 / 1202060101 / 0401010001 // 128410402C / 12 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	26.733,00	34,53	26.767,53	17.821,68	106,30	-71,77	17.856,21	0,00	17.155,91	17.155,91	96%	700,30	17.155,89	17.155,89	96%	700,32	16.862,52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1302000001 / 0401010001 // 138420203A / 13 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP.	5.316,00	0,00	5.316,00	3.544,00	0,00	0,00	3.544,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.544,00	0,00	0,00	0%	3.544,00	0,00
5110200117 / 1302000001 / 0401010001 // 138420203B / 13 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP.	5.316,00	0,00	5.316,00	3.544,00	0,00	0,00	3.544,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.544,00	0,00	0,00	0%	3.544,00	0,00
5110200117 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	156.555,00	70.000,00	226.555,00	104.370,00	79.662,00	0,00	184.032,00	0,00	159.670,97	159.670,97	87%	24.361,03	159.670,97	159.670,97	87%	24.361,03	159.670,97
5110200117 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	163.929,89	163.929,89	0,00	98.358,00	0,00	98.358,00	0,00	36.138,11	36.138,11	37%	62.219,89	36.138,11	36.138,11	37%	62.219,89	36.138,11
5110200117 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438A / 16 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / JARAMIJO / TARIFA / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IESS, C.T. Y LOEP MAN	139.620,00	-1.492,71	138.127,29	93.080,00	23.270,00	-1.000,00	115.350,00	0,00	98.810,54	98.810,54	86%	16.539,46	98.794,26	98.794,26	86%	16.555,74	43,29
5110200117 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438N / 16 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / JARAMIJO / TARIFA / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IESS, C.T. Y LOEP OPE	168.660,00	11.280,75	179.940,75	112.440,00	11.871,04	-6.525,81	117.785,23	0,00	86.359,18	86.359,18	73%	31.426,05	86.334,13	86.334,13	73%	31.451,10	70,42
5110200117 / 1603030201 / 0401010001 // 168440442B / 16 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / PEDERNALES / TARIFA / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IESS, C.T. Y LOEP	11.412,00	0,00	11.412,00	7.608,00	951,00	0,00	8.559,00	0,00	6.935,70	6.935,70	81%	1.623,30	6.933,99	6.933,99	81%	1.625,01	0,00
5110200117 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441A / 16 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / MIRAFLORES / TARIFA / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IESS, C.T. Y LOEP	36.420,00	-3.000,00	33.420,00	24.280,00	6.070,00	0,00	30.350,00	0,00	20.088,86	20.088,86	66%	10.261,14	20.085,33	20.085,33	66%	10.264,67	0,00
5110200117 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441N / 16 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / MIRAFLORES / TARIFA / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IESS, C.T. Y LOEP	62.820,00	-2.500,00	60.320,00	41.880,00	5.235,00	-2.500,00	44.615,00	0,00	33.007,73	33.007,73	74%	11.607,27	32.998,41	32.998,41	74%	11.616,59	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439A / 16 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / MANTA II / TARIFA / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IEISS, C.T. Y LOEP MAN MANTA II	39.516,00	-6.586,00	32.930,00	26.344,00	9.879,00	-3.293,00	32.930,00	0,00	22.177,98	22.177,98	67%	10.752,02	22.174,35	22.174,35	67%	10.755,65	0,00
5110200117 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439L / 16 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / MANTA II / TARIFA / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IEISS, C.T. Y LOEP OPE MANTA II	72.804,00	0,00	72.804,00	48.536,00	0,00	0,00	48.536,00	0,00	36.389,91	36.389,91	75%	12.146,09	36.379,01	36.379,01	75%	12.156,99	0,00
5110200117 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	191.117,52	-173.915,84	17.201,68	127.411,68	3.761,97	-113.971,97	17.201,68	0,00	17.201,68	17.201,68	100%	0,00	17.201,68	17.201,68	100%	0,00	17.201,68
5110200118 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719F / 02 / FONDO DE RESERVA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / FONDOS DE RESERVA	179.869,68	0,00	179.869,68	119.913,12	0,00	0,00	119.913,12	0,00	91.359,95	91.359,95	76%	28.553,17	79.559,33	79.559,33	66%	40.353,79	79.559,33
5110200118 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719F / 02 / FONDO DE RESERVA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / FONDOS DE RESERVA 8.33%	79.477,32	4.193,98	83.671,30	52.984,88	4.821,69	0,00	57.806,57	0,00	57.806,57	57.806,57	100%	0,00	50.687,40	50.687,40	88%	7.119,17	50.687,40
5110200118 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719F / 02 / FONDO DE RESERVA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / FONDOS DE RESERVA	50.196,24	14.320,54	64.516,78	33.464,16	20.743,52	0,00	54.207,68	0,00	54.207,68	54.207,68	100%	0,00	46.715,48	46.715,48	86%	7.492,20	46.715,48
5110200118 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / FONDO DE RESERVA / CIRT / TARIFA / NÓMINA DEL PERSONAL	30.385,23	1.394,57	31.779,80	20.248,72	1.394,57	0,00	21.643,29	0,00	16.156,54	16.156,54	75%	5.486,75	16.156,54	16.156,54	75%	5.486,75	16.156,54
5110200118 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / NÓMINA DEL PERSONAL	110.827,13	-8.501,98	102.325,15	73.855,20	2.471,03	-10.973,01	65.353,22	0,00	63.864,22	63.864,22	98%	1.489,00	63.864,22	63.864,22	98%	1.489,00	63.864,22
5110200118 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL PUCARA / TARIFA / NÓMINA DEL PERSONAL	53.946,94	3.069,42	57.016,36	35.950,24	3.069,42	0,00	39.019,66	0,00	35.457,83	35.457,83	91%	3.561,83	35.457,83	35.457,83	91%	3.561,83	35.457,83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	64.967,23	-1.499,48	63.467,75	43.294,16	3.703,78	-5.203,26	41.794,68	0,00	41.794,68	41.794,68	100%	0,00	41.794,68	41.794,68	100%	0,00	41.794,68
5110200118 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	210.649,00	-36.434,49	174.214,51	140.432,00	0,00	-36.434,49	103.997,51	0,00	79.135,96	79.135,96	76%	24.861,55	79.135,96	79.135,96	76%	24.861,55	69.230,33
5110200118 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL BABA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	81.569,00	-5.286,66	76.282,34	54.384,00	0,00	-5.286,66	49.097,34	0,00	40.869,77	40.869,77	83%	8.227,57	40.869,77	40.869,77	83%	8.227,57	35.610,99
5110200118 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	115.845,60	-6.503,35	109.342,25	77.230,40	19.935,39	-15.233,07	81.932,72	0,00	70.663,26	70.663,26	86%	11.269,46	62.170,99	62.170,99	76%	19.761,73	53.379,50
5110200118 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	25.894,08	0,00	25.894,08	17.262,72	5.293,25	-3.135,41	19.420,56	0,00	16.088,81	16.088,81	83%	3.331,75	14.127,31	14.127,31	73%	5.293,25	12.073,29
5110200118 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	13.092,36	0,00	13.092,36	8.728,24	2.856,52	-1.765,49	9.819,27	0,00	7.939,63	7.939,63	81%	1.879,64	6.962,75	6.962,75	71%	2.856,52	5.953,96
5110200118 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	17.821,44	0,00	17.821,44	11.880,96	6.126,17	-3.155,93	14.851,20	0,00	11.461,22	11.461,22	77%	3.389,98	10.210,15	10.210,15	69%	4.641,05	8.873,27
5110200118 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	198.435,36	-2.893,79	195.541,57	132.290,24	40.725,87	-25.997,20	147.018,91	0,00	121.869,00	121.869,00	83%	25.149,91	106.551,27	106.551,27	72%	40.467,64	90.882,28
5110200118 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	67.372,56	0,00	67.372,56	44.915,04	13.366,32	-7.751,94	50.529,42	0,00	42.293,00	42.293,00	84%	8.236,42	37.163,10	37.163,10	74%	13.366,32	32.022,43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	43.647,48	0,00	43.647,48	29.098,32	10.876,46	-7.239,17	32.735,61	0,00	24.967,52	24.967,52	76%	7.768,09	21.859,15	21.859,15	67%	10.876,46	18.628,57
5110200118 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	6.758,64	0,00	6.758,64	4.505,76	1.301,24	-738,02	5.068,98	0,00	4.283,07	4.283,07	84%	785,91	3.767,74	3.767,74	74%	1.301,24	3.218,70
5110200118 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	25.407,72	0,00	25.407,72	16.938,48	5.501,22	-3.383,91	19.055,79	0,00	15.332,20	15.332,20	80%	3.723,59	13.554,57	13.554,57	71%	5.501,22	11.766,90
5110200118 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	13.298,64	0,00	13.298,64	8.865,76	2.855,19	-1.746,97	9.973,98	0,00	7.842,55	7.842,55	79%	2.131,43	7.118,79	7.118,79	71%	2.855,19	6.409,98
5110200118 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	22.957,92	-1.184,60	21.773,32	15.305,28	3.571,81	-2.550,87	16.326,22	0,00	14.582,62	14.582,62	89%	1.743,60	12.851,87	12.851,87	79%	3.474,35	10.999,10
5110200118 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL	77.724,48	-14.374,20	63.350,28	51.816,32	8.117,64	-17.700,44	42.233,52	0,00	32.822,60	32.822,60	78%	9.410,92	28.836,69	28.836,69	68%	13.396,83	24.786,96
5110200118 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	32.369,76	0,00	32.369,76	21.579,84	7.132,65	-4.435,17	24.277,32	0,00	19.498,94	19.498,94	80%	4.778,38	17.144,67	17.144,67	71%	7.132,65	14.649,44
5110200118 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	989,60	989,60	0,00	3.711,00	-3.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200118 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	0,00	1.328,65	1.328,65	0,00	2.125,84	-1.860,11	265,73	0,00	0,00	0,00	0%	265,73	0,00	0,00	0%	265,73	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	5.068,92	0,00	5.068,92	3.379,28	932,34	-509,93	3.801,69	0,00	3.280,33	3.280,33	86%	521,36	2.869,35	2.869,35	75%	932,34	2.460,00
5110200118 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	6.758,64	0,00	6.758,64	4.505,76	1.254,99	-691,77	5.068,98	0,00	4.372,63	4.372,63	86%	696,35	3.813,99	3.813,99	75%	1.254,99	3.273,78
5110200118 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437E / 06 / FONDO DE RESERVA / TERMO I / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. MAN ESM I	69.876,00	0,00	69.876,00	46.584,00	5.424,48	-2.161,59	49.846,89	0,00	49.843,39	49.843,39	100%	3,50	49.843,57	49.843,57	100%	3,32	47.217,10
5110200118 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437Q / 06 / FONDO DE RESERVA / TERMO I / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. OPE ESM I	82.092,00	15.000,00	97.092,00	54.728,00	27.676,74	-2.178,60	80.226,14	0,00	67.546,10	67.546,10	84%	12.680,04	67.546,10	67.546,10	84%	12.680,04	64.029,20
5110200118 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443E / 06 / FONDO DE RESERVA / TERMO II / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. MAN ESM II	61.596,00	0,00	61.596,00	41.064,00	0,00	0,00	41.064,00	0,00	35.975,33	35.975,33	88%	5.088,67	35.975,15	35.975,15	88%	5.088,85	34.185,93
5110200118 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443Q / 06 / FONDO DE RESERVA / TERMO II / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. OPE ESM II	101.988,00	0,00	101.988,00	67.992,00	2.311,14	-196,95	70.106,19	0,00	68.818,95	68.818,95	98%	1.287,24	68.818,95	68.818,95	98%	1.287,24	64.993,75
5110200118 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440E / 06 / FONDO DE RESERVA / LA PROPICIA / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. MAN LA PROPICIA	10.740,00	0,00	10.740,00	7.160,00	393,77	-158,80	7.394,97	0,00	7.389,51	7.389,51	100%	5,46	7.389,51	7.389,51	100%	5,46	6.966,92
5110200118 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440P / 06 / FONDO DE RESERVA / LA PROPICIA / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. OPE LA PROPICIA	18.936,00	0,00	18.936,00	12.624,00	718,77	-183,86	13.158,91	0,00	13.158,91	13.158,91	100%	0,00	13.158,91	13.158,91	100%	0,00	12.415,58
5110200118 / 0703010001 / 0401010001 // 078441001C / 07 / FONDO DE RESERVA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / FONDOS DE RESERVA ADMINISTRATIVO	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	318.755,60	-186.755,60	132.000,00	0,00	57.913,42	57.913,42	44%	74.086,58	57.913,42	57.913,42	44%	74.086,58	57.913,42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030201 / 0401010001 / 078441001C / 07 / FONDO DE RESERVA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / FONDOS DE RESERVA ADMINISTRATIVO	300.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	381.793,27	-281.793,27	300.000,00	0,00	214.093,50	214.093,50	71%	85.906,50	214.093,50	214.093,50	71%	85.906,50	169.093,50
5110200118 / 0703030301 / 0401010001 / 078441001C / 07 / FONDO DE RESERVA / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / FONDOS DE RESERVA ADMINISTRATIVO	180.000,00	0,00	180.000,00	120.000,00	299.705,34	-239.705,34	180.000,00	0,00	80.117,28	80.117,28	45%	99.882,72	80.117,28	80.117,28	45%	99.882,72	53.309,04
5110200118 / 0703030501 / 0401010001 / 078441001C / 07 / FONDO DE RESERVA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / FONDOS DE RESERVA ADMINISTRATIVO	120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	152.960,75	-112.960,75	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 / 09 / FONDO DE RESERVA / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / FONDO DE RESERVA	138.635,10	1.023,81	139.658,91	96.624,46	1.023,81	0,00	97.648,27	0,00	67.888,03	67.888,03	70%	29.760,24	67.888,03	67.888,03	70%	29.760,24	58.882,05
5110200118 / 1002030201 / 0401010001 / 108420324L / 10 / FONDO DE RESERVA / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / FONDO DE RESERVA	85.205,88	0,00	85.205,88	56.803,92	0,00	0,00	56.803,92	0,00	0,00	0,00	0%	56.803,92	0,00	0,00	0%	56.803,92	0,00
5110200118 / 1004030101 / 0401010001 / 108420323I / 10 / FONDO DE RESERVA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / FONDO DE RESERVA	23.079,84	179,88	23.259,72	15.386,56	179,88	0,00	15.566,44	1.514,29	12.468,73	12.468,73	80%	3.097,71	12.468,73	12.468,73	80%	3.097,71	12.468,73
5110200118 / 1102000001 / 0401010001 / 118410308E / 11 / FONDO DE RESERVA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / FONDOS DE RESERVA	18.180,09	0,00	18.180,09	10.100,05	0,00	0,00	10.100,05	0,00	0,00	0,00	0%	10.100,05	0,00	0,00	0%	10.100,05	0,00
5110200118 / 1202060101 / 0401010001 / 128410402C / 12 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE OPERACIÓN	19.699,00	425,73	20.124,73	13.133,24	425,73	0,00	13.558,97	0,00	13.296,04	13.296,04	98%	262,93	13.296,04	13.296,04	98%	262,93	13.071,37
5110200118 / 1302000001 / 0401010001 / 138420202G / 13 / FONDO DE RESERVA / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) OPERACIÓN Y	4.080,00	0,00	4.080,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.720,00	0,00	0,00	0%	2.720,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1302000001 / 0401010001 // 138420202H / 13 / FONDO DE RESERVA / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA // FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) OPERACIÓN Y	4.080,00	0,00	4.080,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.720,00	0,00	0,00	0%	2.720,00	0,00
5110200118 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	290.994,24	0,00	290.994,24	193.996,16	0,00	0,00	193.996,16	0,00	103.908,51	103.908,51	54%	90.087,65	103.908,51	103.908,51	54%	90.087,65	103.908,51
5110200118 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	124.787,85	124.787,85	0,00	74.868,00	0,00	74.868,00	0,00	24.447,75	24.447,75	33%	50.420,25	24.447,75	24.447,75	33%	50.420,25	24.447,75
5110200118 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438E / 16 / FONDO DE RESERVA / JARAMIJO / TARIFA // FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. MAN JARAMIJÓ	95.724,00	-1.023,81	94.700,19	63.816,00	15.954,00	0,00	79.770,00	0,00	50.452,69	50.452,69	63%	29.317,31	50.441,83	50.441,83	63%	29.328,17	47,73
5110200118 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438Q / 16 / FONDO DE RESERVA / JARAMIJO / TARIFA // FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. OPE JARAMIJÓ	115.632,00	12.124,96	127.756,96	77.088,00	9.416,64	-2.000,00	84.504,64	0,00	70.392,21	70.392,21	83%	14.112,43	70.375,14	70.375,14	83%	14.129,50	0,00
5110200118 / 1603030201 / 0401010001 // 168440442E / 16 / FONDO DE RESERVA / PEDERNALES / TARIFA // FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. OPE PEDERNALES	7.824,00	0,00	7.824,00	5.216,00	1.304,00	0,00	6.520,00	0,00	4.782,17	4.782,17	73%	1.737,83	4.780,99	4.780,99	73%	1.739,01	0,00
5110200118 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441E / 16 / FONDO DE RESERVA / MIRAFLORES / TARIFA // FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. MAN MIRAFLORES	24.972,00	0,00	24.972,00	16.648,00	4.162,00	0,00	20.810,00	0,00	12.900,32	12.900,32	62%	7.909,68	12.897,93	12.897,93	62%	7.912,07	0,00
5110200118 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441Q / 16 / FONDO DE RESERVA / MIRAFLORES / TARIFA // FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. OPE MIRAFLORES	43.068,00	-1.500,00	41.568,00	28.712,00	3.500,00	-1.500,00	30.712,00	0,00	22.901,48	22.901,48	75%	7.810,52	22.895,21	22.895,21	75%	7.816,79	0,00
5110200118 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439D / 16 / FONDO DE RESERVA / MANTA II / TARIFA // FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. MAN MANTA II	27.096,00	0,00	27.096,00	18.064,00	6.774,00	0,00	24.838,00	0,00	13.980,35	13.980,35	56%	10.857,65	13.977,86	13.977,86	56%	10.860,14	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030401 / 0401010001 // 1684404390 / 16 / FONDO DE RESERVA / MANTA II / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. OPE MANTA II	49.920,00	-2.700,00	47.220,00	33.280,00	4.159,34	-2.700,00	34.739,34	0,00	26.158,00	26.158,00	75%	8.581,34	26.150,53	26.150,53	75%	8.588,81	0,00
5110200118 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	137.591,40	-125.787,40	11.804,00	91.727,60	0,00	-79.923,60	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 // 028440719R / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / VIÁTICOS INTERIOR DEL	80.689,92	0,00	80.689,92	53.793,28	0,00	0,00	53.793,28	0,00	10.484,00	10.484,00	19%	43.309,28	10.484,00	10.484,00	19%	43.309,28	7.442,00
5110200201 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719R / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / VIÁTICOS INTERIOR DEL	51.758,76	0,00	51.758,76	34.505,84	0,00	0,00	34.505,84	0,00	2.834,00	2.834,00	8%	31.671,84	2.834,00	2.834,00	8%	31.671,84	1.850,00
5110200201 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719R / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / VIÁTICOS	50.470,92	0,00	50.470,92	33.647,28	0,00	0,00	33.647,28	0,00	2.042,00	2.042,00	6%	31.605,28	2.042,00	2.042,00	6%	31.605,28	780,00
5110200201 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702B / 03 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CIRT / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	6.000,00	-1.499,40	4.500,60	3.998,40	0,00	-1.499,40	2.499,00	0,00	666,00	666,00	27%	1.833,00	666,00	666,00	27%	1.833,00	666,00
5110200201 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702B / 03 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	9.000,00	-2.019,90	6.980,10	5.997,60	0,00	-1.835,10	4.162,50	0,00	3.306,00	3.306,00	79%	856,50	3.306,00	3.306,00	79%	856,50	3.306,00
5110200201 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702B / 03 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	6.500,00	-1.890,90	4.609,10	4.331,60	0,00	-62,90	4.268,70	0,00	900,00	900,00	21%	3.368,70	900,00	900,00	21%	3.368,70	900,00
5110200201 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702B / 03 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	7.350,06	-1.553,30	5.796,76	4.898,08	0,00	-938,10	3.959,98	0,00	1.332,00	1.332,00	34%	2.627,98	1.332,00	1.332,00	34%	2.627,98	1.332,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200201 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101B / 04 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	17.800,00	5.234,00	23.034,00	11.200,00	6.686,00	-1.452,00	16.434,00	0,00	15.648,00	15.648,00	95%	786,00	15.648,00	15.648,00	95%	786,00	13.188,00
5110200201 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101B / 04 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL BABA / TARIFA / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS	6.000,00	-1.090,00	4.910,00	4.000,00	198,00	-1.288,00	2.910,00	0,00	2.054,00	2.054,00	71%	856,00	2.054,00	2.054,00	71%	856,00	1.946,00
5110200201 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	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
5110200201 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	0,00	35.223,00	35.223,00	0,00	28.423,00	0,00	28.423,00	0,00	21.096,00	21.096,00	74%	7.327,00	21.096,00	21.096,00	74%	7.327,00	21.096,00
5110200201 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	0,00	2.182,50	2.182,50	0,00	2.182,50	0,00	2.182,50	0,00	1.206,00	1.206,00	55%	976,50	1.206,00	1.206,00	55%	976,50	1.206,00
5110200201 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	3.906,00	3.906,00	42%	5.494,00	3.906,00	3.906,00	42%	5.494,00	3.906,00
5110200201 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	26.352,00	0,00	26.352,00	0,00	23.130,00	23.130,00	88%	3.222,00	23.130,00	23.130,00	88%	3.222,00	23.130,00
5110200201 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / GESTIONAR Y	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	16.515,00	16.515,00	43%	21.885,00	16.515,00	16.515,00	43%	21.885,00	16.515,00
5110200201 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR	0,00	112.149,00	112.149,00	0,00	111.963,00	-18.714,00	93.249,00	0,00	6.822,00	6.822,00	7%	86.427,00	6.822,00	6.822,00	7%	86.427,00	6.822,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	0,00	39.050,04	39.050,04	0,00	26.033,36	0,00	26.033,36	0,00	15.555,00	15.555,00	60%	10.478,36	15.555,00	15.555,00	60%	10.478,36	15.555,00
5110200201 / 0503033803 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	12.570,00	12.570,00	0,00	10.970,00	0,00	10.970,00	0,00	8.199,00	8.199,00	75%	2.771,00	8.199,00	8.199,00	75%	2.771,00	8.199,00
5110200201 / 0503033804 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR	0,00	11.014,00	11.014,00	0,00	11.314,00	-400,00	10.914,00	0,00	2.700,00	2.700,00	25%	8.214,00	2.700,00	2.700,00	25%	8.214,00	2.700,00
5110200201 / 0703010001 / 0401010001 // 078441003C / 07 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / VIATICOS AL EXTERIOR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.420,00	-8.420,00	2.000,00	0,00	540,00	540,00	27%	1.460,00	540,00	540,00	27%	1.460,00	540,00
5110200201 / 0703020101 / 0401010001 // 078441003C / 07 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TECNICA / TARIFA / / VIATICOS AL EXTERIOR	8.400,00	0,00	8.400,00	5.600,00	12.078,00	-9.278,00	8.400,00	1.428,00	5.126,00	5.126,00	61%	3.274,00	5.126,00	5.126,00	61%	3.274,00	4.812,00
5110200201 / 0703030201 / 0401010001 // 078441003B / 07 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SUBSISTENCA EXTERIOR MANTENIMIENTO	1.200,00	-1.200,00	0,00	800,00	500,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200201 / 0703030201 / 0401010001 // 078441003C / 07 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / VIATICOS AL EXTERIOR	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	3.300,00	-3.300,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.400,00	0,00	0,00	0%	2.400,00	0,00
5110200201 / 0703030301 / 0401010001 // 078441003C / 07 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / VIATICOS AL EXTERIOR	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00	1.100,00	-1.100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5110200201 / 0703030501 / 0401010001 // 078441003B / 07 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SUBSISTENCA EXTERIOR MANTENIMIENTO	1.200,00	-1.200,00	0,00	800,00	500,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903020110 / 0401010001 // 0984101011 / 09 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS	10.000,05	0,00	10.000,05	6.969,73	0,00	0,00	6.969,73	0,00	3.588,00	3.588,00	51%	3.381,73	3.588,00	3.588,00	51%	3.381,73	3.588,00
5110200201 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101Q / 09 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / VIÁTICOS EN EL PAÍS	20.374,99	0,00	20.374,99	14.200,75	0,00	0,00	14.200,75	0,00	10.608,00	10.608,00	75%	3.592,75	10.608,00	10.608,00	75%	3.592,75	10.608,00
5110200201 / 1002030201 / 0401010001 // 108420325R / 10 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS	2.232,00	0,00	2.232,00	1.488,00	0,00	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
5110200201 / 1002030201 / 0401010001 // 108420325W / 10 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / VIÁTICOS EN EL PAÍS	2.232,00	0,00	2.232,00	1.488,00	0,00	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
5110200201 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325S / 10 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS	2.232,00	0,00	2.232,00	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	98,00	18,00	18,00	1%	1.470,00	18,00	18,00	1%	1.470,00	18,00
5110200201 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325X / 10 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / VIÁTICOS EN EL PAÍS	2.232,00	0,00	2.232,00	1.488,00	0,00	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
5110200201 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308P / 11 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / VIÁTICOS EN EL PAÍS	1.516,50	0,00	1.516,50	842,50	0,00	0,00	842,50	0,00	0,00	0,00	0%	842,50	0,00	0,00	0%	842,50	0,00
5110200201 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308Q / 11 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS	10.724,67	0,00	10.724,67	5.958,15	0,00	0,00	5.958,15	0,00	0,00	0,00	0%	5.958,15	0,00	0,00	0%	5.958,15	0,00
5110200201 / 1202060101 / 0401010001 // 128410404C / 12 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1202060101 / 0401010001 // 128410404E / 12 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00		0,00	1.320,00	0,00	1.137,16	1.137,16	86%	182,84	1.133,15	1.133,15	86%	186,85	815,82
5110200201 / 1302000001 / 0401010001 // 138420201C / 13 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.)	1.026,00	0,00	1.026,00	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
5110200201 / 1302000001 / 0401010001 // 138420201E / 13 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	1.026,00	0,00	1.026,00	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
5110200201 / 1302000001 / 0401010001 // 138420201F / 13 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.)	1.026,00	0,00	1.026,00	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
5110200201 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	19.999,92	0,00	0,00	19.999,92	0,00	13.566,00	13.566,00	68%	6.433,92	13.566,00	13.566,00	68%	6.433,92	13.566,00
5110200201 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	29.802,00	29.802,00	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00	0,00	2.286,00	2.286,00	13%	15.594,00	2.286,00	2.286,00	13%	15.594,00	2.286,00
5110200201 / 1603030101 / 0401010001 // 168440417B / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / JARAMIJO / TARIFA / / VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL ADMINISTRATIVO	0,00	57.690,99	57.690,99	0,00	57.690,99	0,00	57.690,99	0,00	9.912,00	9.912,00	17%	47.778,99	6.894,00	6.894,00	12%	50.796,99	3.348,00
5110200201 / 1603030201 / 0401010001 // 168440425B / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PEDERNALES / TARIFA / / VIATICOS PERSONAL PRODUCCION Y MANTENIMIENTO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	198,00	198,00	2%	9.802,00	198,00	198,00	2%	9.802,00	198,00
5110200201 / 1603030301 / 0401010001 // 168440425B / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MIRAFLORES / TARIFA / / VIATICOS PERSONAL PRODUCCION Y MANTENIMIENTO	0,00	13.774,00	13.774,00	0,00	13.774,00	0,00	13.774,00	0,00	5.256,00	5.256,00	38%	8.518,00	3.582,00	3.582,00	26%	10.192,00	1.800,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030401 / 0401010001 // 168440421A / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTA II / TARIFA / / VIATICOS PERSONAL PRODUCCION Y MANTENIMIENTO	0,00	17.192,00	17.192,00	0,00	17.192,00	0,00	17.192,00	0,00	4.302,00	4.302,00	25%	12.890,00	3.510,00	3.510,00	20%	13.682,00	2.610,00
5110200201 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	30.000,00	-29.802,00	198,00	19.999,92	0,00	-19.801,92	198,00	0,00	198,00	198,00	100%	0,00	198,00	198,00	100%	0,00	198,00
5110200202 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719Q / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	2.503,56	0,00	2.503,56	1.669,04	0,00	0,00	1.669,04	0,00	0,00	0,00	0%	1.669,04	0,00	0,00	0%	1.669,04	0,00
5110200202 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719Q / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	1.605,96	0,00	1.605,96	1.070,64	0,00	0,00	1.070,64	0,00	0,00	0,00	0%	1.070,64	0,00	0,00	0%	1.070,64	0,00
5110200202 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719Q / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / /	1.566,00	0,00	1.566,00	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
5110200202 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702B / 03 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CIRT / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	288,00	0,00	288,00	191,92	0,00	0,00	191,92	0,00	0,00	0,00	0%	191,92	0,00	0,00	0%	191,92	0,00
5110200202 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702B / 03 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	672,03	0,00	672,03	447,84	0,00	0,00	447,84	0,00	0,00	0,00	0%	447,84	0,00	0,00	0%	447,84	0,00
5110200202 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702B / 03 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	960,02	0,00	960,02	639,76	0,00	0,00	639,76	0,00	0,00	0,00	0%	639,76	0,00	0,00	0%	639,76	0,00
5110200202 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702B / 03 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	960,02	0,00	960,02	639,76	0,00	0,00	639,76	0,00	0,00	0,00	0%	639,76	0,00	0,00	0%	639,76	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030201 / 0401010001 // 078441003B / 07 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SUBSISTENCA EXTERIOR	2.400,00	-2.400,00	0,00	1.600,00	1.000,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200202 / 0703030201 / 0401010001 // 078441003C / 07 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / VIATICOS AL EXTERIOR	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	-2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00
5110200202 / 0703030501 / 0401010001 // 078441003B / 07 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CT.STA ELENA III BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SUBSISTENCA EXTERIOR	2.400,00	-2.400,00	0,00	1.600,00	1.000,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200202 / 0703030501 / 0401010001 // 078441003C / 07 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CT.STA ELENA III BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / VIATICOS AL EXTERIOR	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 // 098410101H / 09 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	4.534,06	0,00	4.534,06	3.160,10	0,00	0,00	3.160,10	0,00	0,00	0,00	0%	3.160,10	0,00	0,00	0%	3.160,10	0,00
5110200202 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101P / 09 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.400,08	0,00	4.400,08	3.066,72	0,00	0,00	3.066,72	0,00	0,00	0,00	0%	3.066,72	0,00	0,00	0%	3.066,72	0,00
5110200202 / 1002030201 / 0401010001 // 108420325M / 10 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SUBSISTENCIAS	2.232,00	0,00	2.232,00	1.488,00	0,00	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
5110200202 / 1002030201 / 0401010001 // 108420326G / 10 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.232,00	0,00	2.232,00	1.488,00	0,00	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
5110200202 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325N / 10 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SUBSISTENCIAS	2.232,00	0,00	2.232,00	1.488,00	0,00	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1004030101 / 0401010001 // 108420326H / 10 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.232,00	-489,33	1.742,67	1.488,00	0,00	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
5110200202 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308R / 11 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.521,80	0,00	4.521,80	2.512,10	0,00	0,00	2.512,10	0,00	0,00	0,00	0%	2.512,10	0,00	0,00	0%	2.512,10	0,00
5110200202 / 1202060101 / 0401010001 // 128410404C / 12 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / GESTIONAR Y TRAMITAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5110200202 / 1202060101 / 0401010001 // 128410404E / 12 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / GESTIONAR Y TRAMITAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	18.000,00	-2.883,52	15.116,48	12.000,00	0,00	-2.883,52	9.116,48	0,00	0,00	0,00	0%	9.116,48	0,00	0,00	0%	9.116,48	0,00
5110200202 / 1302000001 / 0401010001 // 138420201A / 13 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.276,00	0,00	3.276,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.092,00	0,00	0,00	0%	1.092,00	0,00
5110200202 / 1302000001 / 0401010001 // 138420201B / 13 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3.276,00	0,00	3.276,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.092,00	0,00	0,00	0%	1.092,00	0,00
5110200202 / 1302000001 / 0401010001 // 138420201D / 13 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS	1.026,00	0,00	1.026,00	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
5110200202 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	20.000,00	0,00	20.000,00	13.333,32	0,00	0,00	13.333,32	0,00	0,00	0,00	0%	13.333,32	0,00	0,00	0%	13.333,32	0,00
5110200203 / 0202030101 / 0401010001 // 027522807D / 02 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / SERVICIO DE	0,00	744,15	744,15	0,00	744,15	0,00	744,15	0,00	744,15	744,15	100%	0,00	744,15	744,15	100%	0,00	744,15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807D / 02 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE	0,00	681,35	681,35	0,00		681,35	0,00	681,35	0,00	681,35	681,35	100%	0,00	681,35	681,35	100%	0,00	462,62
5110200203 / 0202030301 / 0401010001 / 027522807D / 02 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SERVICIO DE	0,00	1.250,81	1.250,81	0,00		1.250,81	0,00	1.250,81	0,00	1.250,81	1.250,81	100%	0,00	1.250,81	1.250,81	100%	0,00	1.250,81
5110200203 / 0503033801 / 0401010001 / 057550104A / 05 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / COMPRAR PASAJES AEREOS NACIONALES	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00		4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	100%	0,00	967,23	967,23	22%	3.512,77	0,00
5110200203 / 0503033802 / 0401010001 / 057550104A / 05 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / COMPRAR PASAJES AEREOS NACIONALES	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	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00
5110200203 / 0703020101 / 0401010001 / 078441601B / 07 / PASAJES AÉREOS PAÍS / TECNICA / TARIFA / / PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES	14.820,00	0,00	14.820,00	8.960,00		29.010,78	-23.150,78	14.820,00	0,00	10.029,24	10.029,24	68%	4.790,76	6.332,14	6.332,14	43%	8.487,86	4.832,27
5110200203 / 0703030501 / 0401010001 / 078441601B / 07 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / PASAJES AEREOS NACIONALES E	14.820,00	0,00	14.820,00	8.960,00		29.010,64	-23.150,64	14.820,00	0,00	10.029,28	10.029,28	68%	4.790,72	6.332,16	6.332,16	43%	8.487,84	4.832,29
5110200203 / 0903020110 / 0401010001 / 097550106A / 09 / PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJE AÉREOS PARA	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
5110200203 / 0903020110 / 0401010001 / 097550106B / 09 / PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO CON LA EMPRESA PÚBLICA TAME	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 / 09 / PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJE AÉREOS PARA	800,00	1.800,00	2.600,00	0,00		2.600,00	0,00	2.600,00	800,00	1.800,00	1.800,00	69%	800,00	1.528,90	1.528,90	59%	1.071,10	1.528,90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200203 / 0903020110 / 0401010001 // 098410104C / 09 / PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO CON LA EMPRESA PÚBLICA TAME	14.451,20	3.498,31	17.949,51	14.451,20	3.498,31	0,00	17.949,51	14.451,20	3.498,31	3.498,31	19%	14.451,20	0,00	0,00	0%	17.949,51	0,00
5110200203 / 1002030201 / 0401010001 // 108420325C / 10 / PASAJES AÉREOS PAÍS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / PASAJES AÉREOS PAÍS	19.200,00	0,00	19.200,00	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
5110200203 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325D / 10 / PASAJES AÉREOS PAÍS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / PASAJES AÉREOS PAÍS	19.200,00	-17.600,00	1.600,00	12.800,00	16.000,00	-27.200,00	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 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302D / 11 / PASAJES AÉREOS PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / PASAJES AÉREOS NACIONALES	12.945,78	0,00	12.945,78	7.192,10	0,00	0,00	7.192,10	0,00	0,00	0,00	0%	7.192,10	0,00	0,00	0%	7.192,10	0,00
5110200203 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302E / 11 / PASAJES AÉREOS PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / PASAJES NACIONALES AEROLINEAS PRIVADAS	2.656,35	0,00	2.656,35	1.475,75	0,00	0,00	1.475,75	0,00	0,00	0,00	0%	1.475,75	0,00	0,00	0%	1.475,75	0,00
5110200203 / 1202060101 / 0401010001 // 128410802E / 12 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS DE	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
5110200203 / 1202060101 / 0401010001 // 128410802F / 12 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS DE LA CENTRAL	0,00	398,16	398,16	0,00	398,16	0,00	398,16	0,00	391,71	391,71	98%	6,45	391,71	391,71	98%	6,45	113,55
5110200203 / 1302000001 / 0401010001 // 138420201I / 13 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) OPERACIÓN	8.004,00	0,00	8.004,00	2.668,00	0,00	0,00	2.668,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.668,00	0,00	0,00	0%	2.668,00	0,00
5110200203 / 1302000001 / 0401010001 // 138420201K / 13 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) OPERACIÓN	7.998,00	0,00	7.998,00	2.666,00	0,00	0,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.666,00	0,00	0,00	0%	2.666,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200203 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020N / 16 / PASAJES AÉREOS PAÍS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5110200203 / 1603030201 / 0401010001 // 168441024I / 16 / PASAJES AÉREOS PAÍS / PEDERNALES / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS	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 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023L / 16 / PASAJES AÉREOS PAÍS / MIRAFLORES / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5110200203 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021L / 16 / PASAJES AÉREOS PAÍS / MANTA II / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5110200204 / 0703030201 / 0401010001 // 078441601B / 07 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // PASAJES AÉREOS NACIONALES E	14.820,00	0,00	14.820,00	8.960,00		-23.150,78	14.820,00	0,00	10.029,24	10.029,24	68%	4.790,76	6.332,14	6.332,14	43%	8.487,86	4.832,27
5110200204 / 0903020110 / 0401010001 // 097550106A / 09 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA // SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE	7.800,42	-7.800,42	0,00	7.800,42		-7.800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200204 / 0903020110 / 0401010001 // 098410104B / 09 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA // SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE	9.204,50	0,00	9.204,50	0,00		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 // 108420326C / 10 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA // PASAJES AÉREOS EXTERIOR	1.440,00	0,00	1.440,00	960,00		0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00
5110200204 / 1004030101 / 0401010001 // 108420326D / 10 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // PASAJES AÉREOS EXTERIOR	1.440,00	-120,00	1.320,00	960,00		-120,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200204 / 1302000001 / 0401010001 // 138420201H / 13 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST.	9.642,00	0,00	9.642,00	3.214,00	0,00	0,00	3.214,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.214,00	0,00	0,00	0%	3.214,00	0,00
5110200205 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101B / 04 / PASAJES TERRESTRES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / VIÁTICOS Y	3.600,00	-3.600,00	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
5110200205 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101B / 04 / PASAJES TERRESTRES / CENTRAL BABA / TARIFA / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS	1.200,00	-1.200,00	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
5110200205 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	232,20	232,20	0,00	154,80	0,00	154,80	0,00	20,00	20,00	13%	134,80	20,00	20,00	13%	134,80	20,00
5110200205 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	216,72	216,72	0,00	144,48	0,00	144,48	0,00	0,00	0,00	0%	144,48	0,00	0,00	0%	144,48	0,00
5110200205 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	419,00	419,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	210,00	210,00	78%	59,00	210,00	210,00	78%	59,00	210,00
5110200205 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	775,92	775,92	0,00	517,28	0,00	517,28	0,00	0,00	0,00	0%	517,28	0,00	0,00	0%	517,28	0,00
5110200205 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	519,00	519,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	40,00	40,00	12%	306,00	40,00	40,00	12%	306,00	40,00
5110200205 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	4.775,88	4.775,88	0,00	3.683,92	0,00	3.683,92	0,00	2.774,00	2.774,00	75%	909,92	2.774,00	2.774,00	75%	909,92	2.774,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	1.896,60	1.896,60	0,00		0,00	1.264,40	0,00	0,00	0,00	0%	1.264,40	0,00	0,00	0%	1.264,40	0,00
5110200205 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	344,88	344,88	0,00		0,00	229,92	0,00	0,00	0,00	0%	229,92	0,00	0,00	0%	229,92	0,00
5110200205 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	1.192,34	1.192,34	0,00		0,00	790,06	0,00	0,00	0,00	0%	790,06	0,00	0,00	0%	790,06	0,00
5110200205 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	500,04	500,04	0,00		0,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0%	333,36	0,00	0,00	0%	333,36	0,00
5110200205 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	866,64	866,64	0,00		0,00	577,76	0,00	0,00	0,00	0%	577,76	0,00	0,00	0%	577,76	0,00
5110200205 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	4.940,04	4.940,04	0,00		0,00	3.293,36	0,00	1.860,00	1.860,00	56%	1.433,36	1.860,00	1.860,00	56%	1.433,36	1.860,00
5110200205 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	65,88	65,88	0,00		0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0%	43,92	0,00	0,00	0%	43,92	0,00
5110200205 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00		0,00	5.950,00	0,00	1.034,00	1.034,00	17%	4.916,00	1.034,00	1.034,00	17%	4.916,00	1.034,00
5110200205 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	5.949,96	5.949,96	0,00		0,00	3.966,64	0,00	2.232,00	2.232,00	56%	1.734,64	2.232,00	2.232,00	56%	1.734,64	2.232,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200205 / 0503033803 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	8.000,00	-6.500,00	1.500,00	0,00	1.070,00	1.070,00	71%	430,00	1.070,00	1.070,00	71%	430,00	1.070,00
5110200205 / 0503033804 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL	0,00	700,00	700,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	350,00	350,00	70%	150,00	350,00	350,00	70%	150,00	350,00
5110200205 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	0,00	37,56	37,56	0,00	25,04	0,00	25,04	0,00	0,00	0,00	0%	25,04	0,00	0,00	0%	25,04	0,00
5110200205 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	0,00	99,96	99,96	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0%	66,64	0,00	0,00	0%	66,64	0,00
5110200205 / 0603030101 / 0401010001 // 068440409G / 06 / PASAJES TERRESTRES / TERMO I / TARIFA / / PASAJE Y MOVILIZACIÓN PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.849,00	-9.849,00	7.000,00	0,00	5.673,39	5.673,39	81%	1.326,61	2.139,80	2.139,80	31%	4.860,20	2.156,64
5110200205 / 0703030201 / 0401010001 // 078441003A / 07 / PASAJES TERRESTRES / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / MOVILIZACION ADMINISTRACION	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	3.956,00	-2.356,00	1.600,00	0,00	534,00	534,00	33%	1.066,00	534,00	534,00	33%	1.066,00	534,00
5110200205 / 0703030501 / 0401010001 // 078441003A / 07 / PASAJES TERRESTRES / CT.STA ELENA II BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / MOVILIZACION ADMINISTRACION	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	7.318,00	-4.818,00	2.500,00	184,00	394,00	394,00	16%	2.106,00	394,00	394,00	16%	2.106,00	246,00
5110200205 / 1302000001 / 0401010001 // 138420201J / 13 / PASAJES TERRESTRES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1.026,00	0,00	1.026,00	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
5110200205 / 1302000001 / 0401010001 // 138420201L / 13 / PASAJES TERRESTRES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1.026,00	0,00	1.026,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200205 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / PASAJES TERRESTRES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	20.000,00	0,00	20.000,00	13.333,28	0,00	0,00	13.333,28	0,00	0,00	0,00	0%	13.333,28	0,00	0,00	0%	13.333,28	0,00
5110200205 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B / 15 / PASAJES TERRESTRES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	9.000,00	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
5110200205 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020N / 16 / PASAJES TERRESTRES / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00	0,00	820,00	820,00	48%	884,00	572,00	572,00	34%	1.132,00	200,00
5110200205 / 1603030201 / 0401010001 // 168441023L / 16 / PASAJES TERRESTRES / PEDERNALES / TARIFA / / ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	40,00	40,00	1%	3.960,00	40,00	40,00	1%	3.960,00	40,00
5110200205 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023L / 16 / PASAJES TERRESTRES / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS	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	180,00	180,00	11%	1.456,00	0,00
5110200205 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021L / 16 / PASAJES TERRESTRES / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	200,00	200,00	53%	180,00	100,00	100,00	26%	280,00	0,00
5110200205 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B / 17 / PASAJES TERRESTRES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	15.000,00	-15.000,00	0,00	9.999,96	0,00	-9.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0202030101 / 0401010001 // 027522808F / 02 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / PRESTACION DEL	236.494,08	-78.618,79	157.875,29	157.662,72	0,00	-39.203,11	118.459,61	0,00	70.774,62	70.774,62	60%	47.684,99	51.252,61	51.252,61	43%	67.207,00	41.559,48
5110200206 / 0202030101 / 0401010001 // 029522808A / 02 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 027522808F / 02 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / PRESTACION DEL	98.539,20	-5.604,52	92.934,68	65.692,80	5.629,60	-11.234,12	60.088,28	0,00	46.796,00	46.796,00	78%	13.292,28	35.246,80	35.246,80	59%	24.841,48	29.569,39
5110200206 / 0202030301 / 0401010001 / 027522808F / 02 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / PRESTACION DEL	59.123,52	29.056,18	88.179,70	39.415,68	53.690,98	-4.926,96	88.179,70	0,00	86.512,33	86.512,33	98%	1.667,37	57.456,10	57.456,10	65%	30.723,60	42.843,60
5110200206 / 0302020102 / 0401010001 / 038410702B / 03 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CIRT / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	132,05	0,00	132,05	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	20,00	20,00	23%	68,00	20,00	20,00	23%	68,00	20,00
5110200206 / 0302030101 / 0401010001 / 038410702B / 03 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	208,04	330,00	538,04	138,64	375,34	-28,01	485,97	0,00	440,00	440,00	91%	45,97	440,00	440,00	91%	45,97	440,00
5110200206 / 0302030101 / 0401010001 / 038410802A / 03 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	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	735,48	735,48	3%	21.078,62	735,48
5110200206 / 0302030101 / 0401010001 / 038410802B / 03 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	65.590,15	-20.979,79	44.610,36	39.356,19	33.497,42	-53.475,84	19.377,77	0,00	19.377,76	19.377,76	100%	0,01	17.799,99	17.799,99	92%	1.577,78	17.800,00
5110200206 / 0302030201 / 0401010001 / 038410702B / 03 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	169,99	0,00	169,99	113,28	0,00	0,00	113,28	0,00	0,00	0,00	0%	113,28	0,00	0,00	0%	113,28	0,00
5110200206 / 0302030201 / 0401010001 / 038410802A / 03 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	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	735,48	735,48	3%	21.078,62	735,48
5110200206 / 0302030201 / 0401010001 / 038410802B / 03 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	65.590,15	-20.979,78	44.610,37	39.356,19	33.497,39	-53.475,82	19.377,76	0,00	19.377,75	19.377,75	100%	0,01	17.799,98	17.799,98	92%	1.577,78	17.799,99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200206 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702B / 03 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	187,03	80,00	267,03	124,64	80,00	0,00	204,64	0,00	80,00	80,00	39%	124,64	80,00	80,00	39%	124,64	80,00
5110200206 / 0302030301 / 0401010001 // 038410802A / 03 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	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	810,91	810,91	3%	22.744,26	810,91
5110200206 / 0302030301 / 0401010001 // 038410802B / 03 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	65.590,15	-25.223,80	40.366,35	39.356,19	35.152,91	-55.131,34	19.377,76	0,00	19.377,75	19.377,75	100%	0,01	17.799,98	17.799,98	92%	1.577,78	17.799,99
5110200206 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	960,00	251,04	1.211,04	640,00	307,04	-56,00	891,04	0,00	868,53	868,53	97%	22,51	865,53	865,53	97%	25,51	710,53
5110200206 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101B / 04 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	4.007,60	4.007,60	0,00	2.909,60	-102,00	2.807,60	0,00	2.309,00	2.309,00	82%	498,60	2.309,00	2.309,00	82%	498,60	1.862,00
5110200206 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL BABA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	360,00	5,32	365,32	240,00	137,32	-132,00	245,32	0,00	216,00	216,00	88%	29,32	216,00	216,00	88%	29,32	215,00
5110200206 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101B / 04 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL BABA / TARIFA / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS	0,00	837,00	837,00	0,00	654,00	-217,00	437,00	0,00	217,00	217,00	50%	220,00	217,00	217,00	50%	220,00	216,00
5110200206 / 0503030199 / 0401010001 // 057550104J / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	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	7.600,84	7.600,84	97%	270,58	7.600,84
5110200206 / 0503030199 / 0401010001 // 057550104U / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / SUSCRIBIR EL CONTRATO PARA EL	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	28.582,85	28.582,85	89%	3.417,15	25.336,57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	232,20	-232,20	0,00	154,80	0,00	-154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503030199 / 0401010001 // 058480102H / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	32.661,42	32.661,42	25%	97.338,58	2.672,40	2.672,40	2%	127.327,60	2.672,40
5110200206 / 0503030199 / 0401010001 // 058480102I / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / CONTRATAR EL SERV. DE TRANS. PARA EL	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	4.552,12	4.552,12	21%	17.247,88	4.552,12
5110200206 / 0503030199 / 0401010001 // 058480107E / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADDENDUM CONTRATO TRANSPORTE	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	1.504,37
5110200206 / 0503030299 / 0401010001 // 057550104J / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	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	8.717,18	8.717,18	99%	80,29	8.717,18
5110200206 / 0503030299 / 0401010001 // 057550104U / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / SUSCRIBIR EL CONTRATO PARA EL	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	11.711,77	11.711,77	86%	1.888,23	10.391,79
5110200206 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	216,72	-216,72	0,00	144,48	0,00	-144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503030299 / 0401010001 // 058480102A / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	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 // 058480102H / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	16.627,02	16.627,02	38%	27.372,98	0,00	0,00	0%	44.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200206 / 0503030299 / 0401010001 // 058480102I / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / CONTRATAR EL SERV. DE TRANS. PARA EL	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	10.210,97	10.210,97	28%	26.789,03	10.210,97
5110200206 / 0503030299 / 0401010001 // 058480107E / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADDENDUM CONTRATO TRANSPORTE	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	2.795,36	2.795,36	99%	32,47	2.795,37
5110200206 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	450,00	-400,00	50,00	300,00	19,00	-269,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100%	0,00	31,00	31,00	62%	19,00	31,00
5110200206 / 0503030799 / 0401010001 // 058480102A / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.167,50	2.167,50	36%	3.832,50	1.387,50	1.387,50	23%	4.612,50	502,50
5110200206 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	775,92	-775,92	0,00	517,28	0,00	-517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503030999 / 0401010001 // 058480102A / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	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 // 058480102G / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	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 // 057550107C / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL	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 / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	519,00	-519,00	0,00	346,00	0,00	-346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200206 / 0503031099 / 0401010001 // 058480102A / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	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	680,00
5110200206 / 0503031099 / 0401010001 // 058480102E / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	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 / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADDENDUM CONTRATO TRANSPORTE	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	1.896,78	1.896,78	26%	5.438,45	1.896,78
5110200206 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	3.275,88	-3.275,88	0,00	2.183,92	0,00	-2.183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503031299 / 0401010001 // 058480102A / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	34.200,00	60.000,00	94.200,00	34.200,00	60.000,00	0,00	94.200,00	0,00	58.177,06	58.177,06	62%	36.022,94	47.327,00	47.327,00	50%	46.873,00	47.327,00
5110200206 / 0503031299 / 0401010001 // 058480102F / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	102.600,00	0,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	102.600,00	21.700,00	0,00	0,00	0%	102.600,00	0,00	0,00	0%	102.600,00	0,00
5110200206 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	1.896,60	-1.896,60	0,00	1.264,40	0,00	-1.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503031399 / 0401010001 // 058480102A / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	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	5.460,00
5110200206 / 0503031399 / 0401010001 // 058480102C / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 057550104D / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	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	11.573,46	11.573,46	50%	11.724,74	9.251,96
5110200206 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	344,88	-344,88	0,00	229,92	0,00	-229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503033199 / 0401010001 // 058480102C / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	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 // 057550104D / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	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	13.455,31	13.455,31	67%	6.563,71	12.155,70
5110200206 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	1.206,84	-1.183,34	23,50	804,56	9,00	-790,06	23,50	0,00	23,50	23,50	100%	0,00	14,50	14,50	62%	9,00	14,50
5110200206 / 0503033299 / 0401010001 // 058480102C / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	17.795,75	0,00	17.795,75	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	20,50	20,50	1%	1.979,50	20,50	20,50	1%	1.979,50	10,50
5110200206 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR	500,04	-500,04	0,00	333,36	0,00	-333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503033399 / 0401010001 // 058480102A / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO	12.090,00	30.000,00	42.090,00	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 // 058480102D / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO	36.270,00	0,00	36.270,00	36.270,00	0,00	0,00	36.270,00	5.962,20	0,00	0,00	0%	36.270,00	0,00	0,00	0%	36.270,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200206 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR	866,64	-866,64	0,00	577,76	0,00	-577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503033599 / 0401010001 // 058480102A / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO	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	11.325,00	11.325,00	64%	6.344,00	11.325,00
5110200206 / 0503033599 / 0401010001 // 058480102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO	30.690,00	9.300,00	39.990,00	30.690,00	9.300,00	0,00	39.990,00	0,00	32.866,20	32.866,20	82%	7.123,80	0,00	0,00	0%	39.990,00	0,00
5110200206 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / GESTIONAR Y	4.940,04	-4.940,04	0,00	3.293,36	0,00	-3.293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503033699 / 0401010001 // 058480102A / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / CONTRATAR EL	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 // 057550104J / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGÓPOLO 2 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO	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	2.292,41	2.292,41	99%	22,70	2.292,41
5110200206 / 0503033799 / 0401010001 // 057550104U / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGÓPOLO 2 / TARIFA / / SUSCRIBIR EL CONTRATO	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	22.425,44	22.425,44	88%	3.174,56	21.188,32	21.188,32	83%	4.411,68	18.724,21
5110200206 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGÓPOLO 2 / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR	65,88	-65,88	0,00	43,92	0,00	-43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503033799 / 0401010001 // 058480102H / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGÓPOLO 2 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058480102I / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERV. DE	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	248,10	248,10	10%	2.151,90	248,10
5110200206 / 0503033799 / 0401010001 // 058480107E / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADDENDUM CONTRATO	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	442,46
5110200206 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR	37,56	-37,56	0,00	25,04	0,00	-25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR	99,96	-99,96	0,00	66,64	0,00	-66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503034099 / 0401010001 // 058480102A / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO	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 // 058480102J / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO	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 // 077570107C / 07 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	58.623,26	-20.623,26	38.000,00	0,00	37.125,58	37.125,58	98%	874,42	37.125,58	37.125,58	98%	874,42	23.651,98
5110200206 / 0703010001 / 0401010001 // 078441201A / 07 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	538.841,12	-358.841,12	180.000,00	0,00	112.207,96	112.207,96	62%	67.792,04	112.207,96	112.207,96	62%	67.792,04	51.664,51
5110200206 / 0703030201 / 0401010001 // 078441003A / 07 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / MOVILIZACION ADMINISTRACION	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030501 / 0401010001 // 078441003A / 07 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / MOVILIZACION ADMINISTRACION	3.000,00	-3.000,00	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
5110200206 / 0903020110 / 0401010001 // 097550107A / 09 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	25.680,05	50.310,00	75.990,05	24.261,85	71.760,05	-20.031,85	75.990,05	0,00	74.753,55	74.753,55	98%	1.236,50	60.829,83	60.829,83	80%	15.160,22	60.829,83
5110200206 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101N / 09 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / TRANSPORTE DE PERSONAL	9.470,34	0,00	9.470,34	6.600,54	0,00	0,00	6.600,54	0,00	2.383,90	2.383,90	36%	4.216,64	2.383,90	2.383,90	36%	4.216,64	2.154,40
5110200206 / 0903020110 / 0401010001 // 098410104A / 09 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	49.500,00	-39.910,00	9.590,00	49.500,00	2.700,00	-42.610,00	9.590,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.590,00	0,00	0,00	0%	9.590,00	0,00
5110200206 / 1002030201 / 0401010001 // 108420201F / 10 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
5110200206 / 1002030201 / 0401010001 // 108420201G / 10 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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
5110200206 / 1002030201 / 0401010001 // 108420325H / 10 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5110200206 / 1004030101 / 0401010001 // 108420201B / 10 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12.000,00	3.851,80	15.851,80	8.000,00	13.851,80	-6.000,00	15.851,80	0,00	14.818,20	14.818,20	93%	1.033,60	7.300,49	7.300,49	46%	8.551,31	7.300,49
5110200206 / 1004030101 / 0401010001 // 108420201C / 10 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	-6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325I / 10 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5110200206 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302A / 11 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO	30.240,00	0,00	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.240,00	0,00	0,00	0%	30.240,00	0,00
5110200206 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302B / 11 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE EXTERNO	16.914,96	0,00	16.914,96	16.914,96	0,00	0,00	16.914,96	0,00	0,00	0,00	0%	16.914,96	0,00	0,00	0%	16.914,96	0,00
5110200206 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302C / 11 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / MOVILIZACIÓN TERRESTRE	1.789,50	0,00	1.789,50	994,15	0,00	0,00	994,15	0,00	0,00	0,00	0%	994,15	0,00	0,00	0%	994,15	0,00
5110200206 / 1202060101 / 0401010001 // 128410404C / 12 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	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 / 12 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	456,00	456,00	34%	894,00	446,40	446,40	33%	903,60	240,40
5110200206 / 1502030001 / 0401010001 // 157570301K / 15 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / TRANSPORTE PERSONAL DE CAMPAMENTO CENTRAL	226.000,00	-86.400,00	139.600,00	180.800,00	89.400,00	-130.600,00	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 / 15 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / TRANSPORTE PERSONAL DE CAMPAMENTO CENTRAL	339.000,00	-144.100,00	194.900,00	271.200,00	122.100,00	-198.400,00	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 / 15 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	2.924,00	2.924,00	46%	3.476,00	2.924,00	2.924,00	46%	3.476,00	2.924,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 15 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR SERVICIOS EXTERNOS PARA	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 / 15 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / TRANSPORTE PERSONAL DE CAMPAMENTO CENTRAL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100%	0,00	16.000,00	16.000,00	80%	4.000,00	16.000,00
5110200206 / 1502030002 / 0401010001 // 157570302M / 15 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / TRANSPORTE PERSONAL DE CAMPAMENTO CENTRAL	0,00	125.960,00	125.960,00	0,00		0,00	101.200,00	0,00	75.428,16	75.428,16	75%	25.771,84	56.711,80	56.711,80	56%	44.488,20	13.608,98
5110200206 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020K / 16 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / JARAMILLO / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN	0,00	41.978,97	41.978,97	0,00		-1.521,03	41.978,97	0,00	466,00	466,00	1%	41.512,97	465,83	465,83	1%	41.513,14	0,00
5110200206 / 1603030201 / 0401010001 // 168441024E / 16 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / PEDERNALES / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		0,00	6.500,00	0,00	188,34	188,34	3%	6.311,66	188,26	188,26	3%	6.311,74	0,34
5110200206 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023A / 16 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN	0,00	37.308,75	37.308,75	0,00		-916,25	37.308,75	0,00	233,00	233,00	1%	37.075,75	232,97	232,97	1%	37.075,78	0,00
5110200206 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021B / 16 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN	0,00	37.206,25	37.206,25	0,00		-1.218,75	37.206,25	0,00	130,50	130,50	0%	37.075,75	130,44	130,44	0%	37.075,81	0,00
5110200206 / 1702030102 / 0401010001 // 157570302L / 17 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / TRANSPORTE DE PERSONAL CAMPAMENTO	36.000,00	-36.000,00	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
5110200206 / 1702030102 / 0401010001 // 157570302M / 17 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / TRANSPORTE DE PERSONAL CAMPAMENTO	129.960,00	-129.960,00	0,00	86.640,00		-86.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030101 / 0401010001 // 028440409A / 02 / CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CAPACITACION	8.400,00	-8.400,00	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
5110200207 / 0202030101 / 0401010001 // 028440729A / 02 / CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CAPACITACIÓN 2018	12.573,00	0,00	12.573,00	8.382,00	0,00	0,00	8.382,00	0,00	2.540,12	2.540,12	30%	5.841,88	1.880,12	1.880,12	22%	6.501,88	1.880,12
5110200207 / 0202030201 / 0401010001 // 028440409A / 02 / CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CAPACITACION	6.300,00	-6.300,00	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
5110200207 / 0202030201 / 0401010001 // 028440729A / 02 / CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CAPACITACIÓN 2018	8.064,96	0,00	8.064,96	5.376,64	0,00	0,00	5.376,64	0,00	2.841,95	2.841,95	53%	2.534,69	1.234,41	1.234,41	23%	4.142,23	1.234,41
5110200207 / 0202030301 / 0401010001 // 028440409A / 02 / CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / CAPACITACION	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
5110200207 / 0202030301 / 0401010001 // 028440729A / 02 / CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / CAPACITACIÓN 2018	7.864,20	0,00	7.864,20	5.242,80	0,00	0,00	5.242,80	0,00	605,00	605,00	12%	4.637,80	280,00	280,00	5%	4.962,80	280,00
5110200207 / 0302020102 / 0401010001 // 038410401A / 03 / CAPACITACIÓN / CIRT / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE CAPACITACIÓN	21.422,50	2.617,07	24.039,57	10.822,62	20.146,05	-10.822,62	20.146,05	0,00	20.146,05	20.146,05	100%	0,00	18.064,45	18.064,45	90%	2.081,60	17.721,71
5110200207 / 0302030101 / 0401010001 // 038410401A / 03 / CAPACITACIÓN / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE CAPACITACIÓN	35.729,55	-3.080,00	32.649,55	17.375,99	21.998,72	-17.375,99	21.998,72	0,00	21.998,72	21.998,72	100%	0,00	21.026,18	21.026,18	96%	972,54	20.458,83
5110200207 / 0302030201 / 0401010001 // 038410401A / 03 / CAPACITACIÓN / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE CAPACITACIÓN	12.138,85	0,00	12.138,85	5.790,57	3.800,72	-3.800,72	5.790,57	0,00	3.800,72	3.800,72	66%	1.989,85	4.784,58	4.784,58	83%	1.005,99	4.784,58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030301 / 0401010001 // 038410401A / 03 / CAPACITACIÓN / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE CAPACITACIÓN	14.049,65	-1.497,07	12.552,58	6.899,73	4.574,59	-5.802,07	5.672,25	0,00	4.574,59	4.574,59	81%	1.097,66	5.672,33	5.672,33	100%	-0,08	5.672,33
5110200207 / 0402030365 / 0401010001 // 048440103C / 04 / CAPACITACIÓN / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / SERVICIO DE	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	4.050,48
5110200207 / 0402040365 / 0401010001 // 048440103C / 04 / CAPACITACIÓN / CENTRAL BABA / TARIFA / SERVICIO DE CAPACITACION PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	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	1.234,80
5110200207 / 0503030199 / 0401010001 // 058420103A / 05 / CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN CON CONVENIOS E INFIMA	128.460,89	-100.000,00	28.460,89	128.460,89	0,00	-100.000,00	28.460,89	8.684,50	0,00	0,00	0%	28.460,89	0,00	0,00	0%	28.460,89	0,00
5110200207 / 0503030299 / 0401010001 // 058420103A / 05 / CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN CON CONVENIOS E INFIMA	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 / 05 / CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN CON CONVENIOS E INFIMA	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 / 05 / CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN CON CONVENIOS E INFIMA	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 / 05 / CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN CON CONVENIOS E INFIMA	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	42.600,00	-5.600,00	37.000,00	9.282,00	0,00	0,00	0%	37.000,00	0,00	0,00	0%	37.000,00	0,00
5110200207 / 0503031299 / 0401010001 // 058420103A / 05 / CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN CON CONVENIOS E INFIMA	5.700,00	10.000,00	15.700,00	5.700,00	10.000,00	0,00	15.700,00	5.690,00	0,00	0,00	0%	15.700,00	0,00	0,00	0%	15.700,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031399 / 0401010001 // 058420103A / 05 / CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN CON CONVENIOS E INFIMA	3.520,00	10.000,00	13.520,00	3.520,00	10.000,00	0,00	13.520,00	5.690,00	0,00	0,00	0%	13.520,00	0,00	0,00	0%	13.520,00	0,00
5110200207 / 0503031399 / 0401010001 // 058420103A / 05 / CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN CON CONVENIOS E INFIMA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00	
5110200207 / 0503033299 / 0401010001 // 058420103A / 05 / CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN CON CONVENIOS E INFIMA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	
5110200207 / 0503033399 / 0401010001 // 058420103A / 05 / CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN CON	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	
5110200207 / 0503033599 / 0401010001 // 058420103A / 05 / CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN	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%	5.950,00	0,00	0,00	0%	5.950,00	0,00	
5110200207 / 0503033699 / 0401010001 // 058420103A / 05 / CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	5.690,00	0,00	0%	16.000,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00	
5110200207 / 0503033799 / 0401010001 // 058420103A / 05 / CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN CON	36.429,21	-28.000,00	8.429,21	36.429,21	0,00	-28.000,00	8.429,21	2.000,00	0,00	0%	8.429,21	0,00	0,00	0%	8.429,21	0,00	
5110200207 / 0503033999 / 0401010001 // 058420103A / 05 / CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN CON	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00	
5110200207 / 0503034099 / 0401010001 // 058420103A / 05 / CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN CON	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030101 / 0401010001 // 068440411A / 06 / CAPACITACIÓN / TERMO I / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN OPERACIONES	5.600,00	0,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	-2.800,00	5.600,00	0,00	5.000,00	5.000,00	89%	600,00	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00
5110200207 / 0603030101 / 0401010001 // 068440411B / 06 / CAPACITACIÓN / TERMO I / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO	5.600,00	0,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	-2.800,00	5.600,00	0,00	5.000,00	5.000,00	89%	600,00	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00
5110200207 / 0603030101 / 0401010001 // 068440411D / 06 / CAPACITACIÓN / TERMO I / TARIFA / / CAPACITACIÓN IMO 1 PARA MANEJO Y CONTROL DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS	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 / 06 / CAPACITACIÓN / TERMO II / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN OPERACIONES	16.688,00	71.976,00	88.664,00	8.344,00	158.618,50	-78.618,50	88.344,00	0,00	86.642,50	86.642,50	98%	1.701,50	6.642,50	6.642,50	8%	81.701,50	6.642,50
5110200207 / 0603030201 / 0401010001 // 068440415B / 06 / CAPACITACIÓN / TERMO II / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO	9.688,00	0,00	9.688,00	4.844,00	9.688,00	-4.844,00	9.688,00	0,00	9.665,92	9.665,92	100%	22,08	0,00	0,00	0%	9.688,00	0,00
5110200207 / 0703020101 / 0401010001 // 078440401B / 07 / CAPACITACIÓN / TECNICA / TARIFA / / CAPACITACION PERSONAL TECNICO	48.000,00	0,00	48.000,00	32.000,00	59.915,00	-55.915,00	36.000,00	0,00	33.366,60	33.366,60	93%	2.633,40	1.834,99	1.834,99	5%	34.165,01	1.834,99
5110200207 / 0703030201 / 0401010001 // 078440401B / 07 / CAPACITACIÓN / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / CAPACITACION PERSONAL TECNICO	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	21.495,00	-21.495,00	12.000,00	0,00	6.536,33	6.536,33	54%	5.463,67	1.835,00	1.835,00	15%	10.165,00	1.835,00
5110200207 / 0703030301 / 0401010001 // 078440401B / 07 / CAPACITACIÓN / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / CAPACITACION PERSONAL TECNICO	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	12.495,00	-12.495,00	8.000,00	0,00	2.859,00	2.859,00	36%	5.141,00	1.835,00	1.835,00	23%	6.165,00	1.835,00
5110200207 / 0703030501 / 0401010001 // 078440401B / 07 / CAPACITACIÓN / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / CAPACITACION PERSONAL TECNICO	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	16.429,00	-10.429,00	18.000,00	0,00	16.144,89	16.144,89	90%	1.855,11	0,00	0,00	0%	18.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 09 / CAPACITACIÓN / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TEMAS TÉCNICOS DE	46.700,00	-1.200,00	45.500,00	46.700,00	0,00	-1.200,00	45.500,00	0,00	6.208,87	6.208,87	14%	39.291,13	6.008,87	6.008,87	13%	39.491,13	6.008,87
5110200207 / 1002030201 / 0401010001 // 108440312D / 10 / CAPACITACIÓN / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / CAPACITACIÓN (COST. OPER.)	10.092,75	0,00	10.092,75	6.728,48	0,00	0,00	6.728,48	0,00	0,00	0,00	0%	6.728,48	0,00	0,00	0%	6.728,48	0,00
5110200207 / 1002030201 / 0401010001 // 108440312F / 10 / CAPACITACIÓN / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / CAPACITACIÓN (COST. MANT.)	10.092,75	0,00	10.092,75	6.728,48	0,00	0,00	6.728,48	0,00	0,00	0,00	0%	6.728,48	0,00	0,00	0%	6.728,48	0,00
5110200207 / 1004030101 / 0401010001 // 108440312C / 10 / CAPACITACIÓN / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / CAPACITACIÓN (COST. OPER.)	10.092,75	0,00	10.092,75	6.728,48	1.682,12	0,00	8.410,60	0,00	8.410,60	8.410,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.410,60	0,00
5110200207 / 1004030101 / 0401010001 // 108440312E / 10 / CAPACITACIÓN / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / CAPACITACIÓN (COST. MANT.)	10.092,75	0,00	10.092,75	6.728,48	1.682,12	0,00	8.410,60	0,00	6.332,45	6.332,45	75%	2.078,15	0,00	0,00	0%	8.410,60	0,00
5110200207 / 1102000001 / 0401010001 // 118410401A / 11 / CAPACITACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / CAPACITACION	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 / 12 / CAPACITACIÓN / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / PASANTÍAS EN LA UNIDAD DE NEGOCIO CELEC EP HIDROAZOGUES	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	262,08	262,08	87%	37,92	262,08	262,08	87%	37,92	262,08
5110200207 / 1502030001 / 0401010001 // 157710101E / 15 / CAPACITACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA	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 / 15 / CAPACITACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL OPERACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200207 / 1502030001 / 0401010001 // 158440302B / 15 / CAPACITACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	76.850,88	0,00	76.850,88	51.850,88	87.203,52	-62.203,52	76.850,88	10.220,79	18.646,93	18.646,93	24%	58.203,95	15.894,40	15.894,40	21%	60.956,48	15.894,40
5110200207 / 1502030001 / 0701010001 // 157710101F / 15 / CAPACITACIÓN / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS / / CAPACITACIÓN PERSONAL OPERACIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA	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 / 15 / CAPACITACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	0,00	18.840,02	18.840,02	0,00	46.079,06	-27.239,04	18.840,02	0,00	1.749,18	1.749,18	9%	17.090,84	751,18	751,18	4%	18.088,84	751,18
5110200207 / 1603030101 / 0401010001 // 168440419A / 16 / CAPACITACIÓN / JARAMIJO / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO	15.928,00	1.500,00	17.428,00	7.964,00	9.464,00	0,00	17.428,00	0,00	16.632,00	16.632,00	95%	796,00	0,00	0,00	0%	17.428,00	0,00
5110200207 / 1603030101 / 0401010001 // 168440419B / 16 / CAPACITACIÓN / JARAMIJO / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN OPERACIONES	14.560,00	-1.780,00	12.780,00	7.280,00	5.500,00	0,00	12.780,00	0,00	12.096,00	12.096,00	95%	684,00	0,00	0,00	0%	12.780,00	0,00
5110200207 / 1603030101 / 0401010001 // 168440427A / 16 / CAPACITACIÓN / JARAMIJO / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN OPERACIONES	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	45.000,00	-8.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	37.000,00	0,00	0,00	0%	37.000,00	0,00
5110200207 / 1603030201 / 0401010001 // 168440427A / 16 / CAPACITACIÓN / FEDERNALES / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN OPERACIONES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	448,00	448,00	32%	952,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00
5110200207 / 1603030301 / 0401010001 // 168440427A / 16 / CAPACITACIÓN / MIRAFLORES / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN OPERACIONES	6.220,00	-400,00	5.820,00	3.110,00	0,00	-400,00	2.710,00	0,00	448,00	448,00	17%	2.262,00	0,00	0,00	0%	2.710,00	0,00
5110200207 / 1603030301 / 0401010001 // 168440427B / 16 / CAPACITACIÓN / MIRAFLORES / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO	6.220,00	0,00	6.220,00	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	896,00	896,00	29%	2.214,00	0,00	0,00	0%	3.110,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030401 / 0401010001 // 168440423A / 16 / CAPACITACIÓN / MANTA II / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN OPERACIONES	6.220,00	0,00	6.220,00	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	2.016,00	2.016,00	65%	1.094,00	0,00	0,00	0%	3.110,00	0,00
5110200207 / 1603030401 / 0401010001 // 168440423B / 16 / CAPACITACIÓN / MANTA II / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO	6.220,00	0,00	6.220,00	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	896,00	896,00	29%	2.214,00	0,00	0,00	0%	3.110,00	0,00
5110200207 / 1702030102 / 0401010001 // 178440302B / 17 / CAPACITACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	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 // 027522808D / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / PRESTACION DE LOS	289.800,00	-33.000,00	256.800,00	289.800,00	61.000,00	-94.000,00	256.800,00	0,00	214.918,33	214.918,33	84%	41.881,67	171.978,88	171.978,88	67%	84.821,12	171.978,88
5110200208 / 0202030101 / 0401010001 // 028440123E / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	660,80	-660,80	0,00	440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200208 / 0202030101 / 0401010001 // 0284401240 / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE PREPARACION	4.704,00	-4.704,00	0,00	3.134,88	0,00	-3.134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200208 / 0202030101 / 0401010001 // 028440124Q / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIOS DE	302.400,00	-11.000,00	291.400,00	264.600,00	0,00	-11.000,00	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	253.600,00	0,00	0,00	0%	253.600,00	0,00
5110200208 / 0202030201 / 0401010001 // 027522808D / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / PRESTACION DE LOS	124.200,00	71.743,42	195.943,42	124.200,00	85.500,00	-13.756,58	195.943,42	0,00	162.436,67	162.436,67	83%	33.506,75	124.208,26	124.208,26	63%	71.735,16	124.208,26
5110200208 / 0202030201 / 0401010001 // 028440123E / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	660,80	-660,80	0,00	440,00	0,00	-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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200208 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124O / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE PREPARACION	3.136,00	-3.136,00	0,00	2.089,92	0,00	-2.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200208 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124Q / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIOS DE	201.600,00	-24.500,00	177.100,00	176.400,00	0,00	-24.500,00	151.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	151.900,00	0,00	0,00	0%	151.900,00	0,00
5110200208 / 0202030301 / 0401010001 // 027522808D / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / PRESTACION DE LOS	0,00	152.005,28	152.005,28	0,00	152.005,28	0,00	152.005,28	0,00	62.584,87	62.584,87	41%	89.420,41	41.521,07	41.521,07	27%	110.484,21	41.521,07
5110200208 / 0202030301 / 0401010001 // 028440123E / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	660,80	-660,80	0,00	440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200208 / 0202030301 / 0401010001 // 028440124O / 02 / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SERVICIO DE PREPARACION	3.136,00	-3.136,00	0,00	2.089,92	0,00	-2.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200208 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A / 03 / ALIMENTACIÓN / CIRT / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	15.839,98	-900,00	14.939,98	10.555,76	0,00	-900,00	9.655,76	0,00	7.866,00	7.866,00	81%	1.789,76	7.655,68	7.655,68	79%	2.000,08	7.655,68
5110200208 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	70.488,00	875,75	71.363,75	46.973,20	11.055,20	-8.228,40	49.800,00	0,00	49.800,00	49.800,00	100%	0,00	49.800,00	49.800,00	100%	0,00	49.800,00
5110200208 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A / 03 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	4.608,04	7.868,18	12.476,22	3.070,80	10.556,23	-1.152,35	12.474,68	0,00	12.474,68	12.474,68	100%	0,00	11.927,80	11.927,80	96%	546,88	11.927,80
5110200208 / 0302030201 / 0401010001 // 038410804D / 03 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE ALIMENTACIÓN	16.302,72	58,03	16.360,75	4.657,92	17.809,09	-6.106,26	16.360,75	0,00	16.360,75	16.360,75	100%	0,00	1.492,39	1.492,39	9%	14.868,36	1.935,45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200208 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A / 03 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	45.144,05	-720,00	44.424,05	30.084,00	0,00	-720,00	29.364,00	0,00	21.494,00	21.494,00	73%	7.870,00	21.494,00	21.494,00	73%	7.870,00	21.494,00
5110200208 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	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	1.932,00	1.932,00	100%	0,00	1.680,00
5110200208 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A / 04 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL BABA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	1.612,00	100%	0,00	1.612,00	1.612,00	100%	0,00	1.396,00
5110200208 / 0503030199 / 0401010001 // 058480106A / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / COMPRAR ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DE COMEDOR	79.894,00	-36.649,00	43.245,00	56.596,00	40.771,50	-54.122,50	43.245,00	0,00	32.586,42	32.586,42	75%	10.658,58	19.924,73	19.924,73	46%	23.320,27	18.284,73
5110200208 / 0503030199 / 0401010001 // 058480106B / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DE	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 // 058480106C / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DE	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 // 058480106H / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CENTRAL GUANGOPOLO	0,00	22.106,45	22.106,45	0,00	22.106,45	0,00	22.106,45	0,00	22.106,00	22.106,00	100%	0,45	0,00	0,00	0%	22.106,45	0,00
5110200208 / 0503030299 / 0401010001 // 058480106E / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	21.960,00	0,00	21.960,00	14.640,00	7.320,00	0,00	21.960,00	0,00	9.620,00	9.620,00	44%	12.340,00	8.756,00	8.756,00	40%	13.204,00	7.728,00
5110200208 / 0503030799 / 0401010001 // 058480106E / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15.252,00	0,00	15.252,00	10.168,00	0,00	0,00	10.168,00	0,00	5.868,00	5.868,00	58%	4.300,00	5.120,00	5.120,00	50%	5.048,00	4.356,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030999 / 0401010001 // 058480106E / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	20.316,00	0,00	20.316,00	13.544,00	6.772,00	-1.693,00	18.623,00	0,00	6.767,72	6.767,72	36%	11.855,28	6.383,68	6.383,68	34%	12.239,32	5.911,68
5110200208 / 0503031099 / 0401010001 // 057550102D / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL	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	26.158,20	26.158,20	79%	7.151,80	21.940,02
5110200208 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.620,00	0,00	0,00	0%	1.620,00	0,00
5110200208 / 0503031099 / 0401010001 // 058480106E / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	39.999,96	0,00	39.999,96	26.666,64	0,00	0,00	26.666,64	0,00	15.559,16	15.559,16	58%	11.107,48	13.285,44	13.285,44	50%	13.381,20	11.698,21
5110200208 / 0503031099 / 0401010001 // 058480106F / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL	118.678,00	0,00	118.678,00	118.678,00	0,00	0,00	118.678,00	0,00	25.143,96	25.143,96	21%	93.534,04	9.830,41	9.830,41	8%	108.847,59	5.912,58
5110200208 / 0503031299 / 0401010001 // 058480106E / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	28.632,00	0,00	28.632,00	19.088,00	11.930,00	-2.386,00	28.632,00	0,00	9.508,00	9.508,00	33%	19.124,00	7.224,00	7.224,00	25%	21.408,00	5.012,00
5110200208 / 0503031299 / 0401010001 // 058480106G / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL	28.632,00	-15.000,00	13.632,00	28.632,00	0,00	-15.000,00	13.632,00	0,00	708,00	708,00	5%	12.924,00	708,00	708,00	5%	12.924,00	708,00
5110200208 / 0503031399 / 0401010001 // 058480106E / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	19.560,00	0,00	19.560,00	13.040,00	4.890,00	0,00	17.930,00	0,00	7.443,16	7.443,16	42%	10.486,84	5.939,07	5.939,07	33%	11.990,93	4.409,55
5110200208 / 0503031399 / 0401010001 // 058480106G / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL	19.560,00	-15.000,00	4.560,00	19.560,00	0,00	-15.000,00	4.560,00	0,00	272,00	272,00	6%	4.288,00	272,00	272,00	6%	4.288,00	272,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033199 / 0401010001 // 058480106E / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3.024,00	0,00	3.024,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	1.636,00	1.636,00	81%	380,00	1.416,00	1.416,00	70%	600,00	1.172,00
5110200208 / 0503033199 / 0401010001 // 058480106G / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL	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 / 0503033299 / 0401010001 // 058480106E / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	14.628,00	0,00	14.628,00	9.752,00	3.657,00	0,00	13.409,00	0,00	7.057,34	7.057,34	53%	6.351,66	5.954,00	5.954,00	44%	7.455,00	5.102,00
5110200208 / 0503033299 / 0401010001 // 058480106G / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL	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 / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	18.804,00	0,00	18.804,00	12.536,00	4.701,00	0,00	17.237,00	0,00	1.039,70	1.039,70	6%	16.197,30	664,00	664,00	4%	16.573,00	384,00
5110200208 / 0503033599 / 0401010001 // 058480106E / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE	23.868,00	-9.300,00	14.568,00	15.912,00	2.634,00	-3.978,00	14.568,00	0,00	7.355,52	7.355,52	50%	7.212,48	5.919,52	5.919,52	41%	8.648,48	5.107,52
5110200208 / 0503033699 / 0401010001 // 058480106E / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE	63.504,00	-11.709,08	51.794,92	42.336,00	0,00	0,00	42.336,00	0,00	18.282,54	18.282,54	43%	24.053,46	15.918,48	15.918,48	38%	26.417,52	13.842,48
5110200208 / 0503033799 / 0401010001 // 058480106A / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGÓPOLO 2 / TARIFA / / COMPRAR ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DE	17.784,00	0,00	17.784,00	12.404,00	12.105,00	-6.725,00	17.784,00	0,00	13.354,00	13.354,00	75%	4.430,00	12.093,90	12.093,90	68%	5.690,10	11.093,90
5110200208 / 0503033799 / 0401010001 // 058480106C / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGÓPOLO 2 / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA EL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058480106D / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA EL	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 // 058480106H / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA	0,00	4.421,29	4.421,29	0,00	4.421,29	0,00	4.421,29	0,00	4.421,00	4.421,00	100%	0,29	0,00	0,00	0%	4.421,29	0,00
5110200208 / 0503033999 / 0401010001 // 058480106E / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6.048,00	0,00	6.048,00	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	1.360,00	1.360,00	34%	2.672,00	1.168,00	1.168,00	29%	2.864,00	1.024,00
5110200208 / 0503034099 / 0401010001 // 058480106E / 05 / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6.048,00	0,00	6.048,00	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	1.916,00	1.916,00	48%	2.116,00	1.632,00	1.632,00	40%	2.400,00	1.392,00
5110200208 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101L / 09 / ALIMENTACIÓN / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	95.568,00	-3.750,00	91.818,00	66.608,00	0,00	0,00	66.608,00	0,00	39.403,91	39.403,91	59%	27.204,09	39.403,91	39.403,91	59%	27.204,09	33.055,91
5110200208 / 0903020110 / 0401010001 // 098410204D / 09 / ALIMENTACIÓN / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA PURIFICADA	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	1.032,61	1.032,61	26%	2.967,39	1.032,61
5110200208 / 1002030201 / 0401010001 // 108420203J / 10 / ALIMENTACIÓN / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	54.999,96	0,00	54.999,96	36.666,64	0,00	0,00	36.666,64	0,00	0,00	0,00	0%	36.666,64	0,00	0,00	0%	36.666,64	0,00
5110200208 / 1004030101 / 0401010001 // 108420203H / 10 / ALIMENTACIÓN / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PERMANENTE PARA EL	11.000,04	9.600,32	20.600,36	7.333,36	19.683,69	-6.416,69	20.600,36	0,00	20.600,32	20.600,32	100%	0,04	8.445,20	8.445,20	41%	12.155,16	7.425,29
5110200208 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304B / 11 / ALIMENTACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA ZONA DEL PHMSF	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200208 / 1202060101 / 0401010001 // 128410804J / 12 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE	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 / 12 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA	87.613,20	-77.814,36	9.798,84	58.408,80	3.623,32	-52.620,60	9.411,52	0,00	5.715,76	5.715,76	61%	3.695,76	4.688,72	4.688,72	50%	4.722,80	4.688,72
5110200208 / 1202060101 / 0401010001 // 128410804M / 12 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5110200208 / 1202070101 / 0401010001 // 128410804L / 12 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA	101.500,00	-100.000,00	1.500,00	100.500,00	0,00	-100.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5110200208 / 1502030001 / 0401010001 // 157570301E / 15 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING CENTRAL	225.000,00	0,00	225.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	149.631,40	149.631,40	83%	30.368,60	147.286,94	147.286,94	82%	32.713,06	113.980,35
5110200208 / 1502030001 / 0401010001 // 157570301F / 15 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING CENTRAL	135.000,00	-4.000,00	131.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	79.403,52	79.403,52	74%	28.596,48	76.414,18	76.414,18	71%	31.585,82	55.887,10
5110200208 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	21.820,00	21.820,00	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00	4.890,00	4.890,00	41%	6.930,00	4.890,00	4.890,00	41%	6.930,00	4.890,00
5110200208 / 1502030001 / 0401010001 // 158440403A / 15 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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 // 157570302E / 15 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING CENTRAL	0,00	32.962,50	32.962,50	0,00	96.690,00	-63.727,50	32.962,50	0,00	0,00	0,00	0%	32.962,50	0,00	0,00	0%	32.962,50	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030002 / 0401010001 // 157570302F / 15 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING CENTRAL	0,00	65.474,96	65.474,96	0,00	178.932,00	-113.457,04	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 / 15 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	990,00	990,00	50%	1.010,00	990,00	990,00	50%	1.010,00	990,00
5110200208 / 1502030002 / 0401010001 // 158440403A / 15 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	142.072,54	142.072,54	0,00	142.072,54	0,00	142.072,54	0,00	127.072,54	127.072,54	89%	15.000,00	0,00	0,00	0%	142.072,54	0,00
5110200208 / 1603030201 / 0401010001 // 168441024C / 16 / ALIMENTACIÓN / PEDERNALES / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA CENTRAL	0,00	4.066,00	4.066,00	0,00	4.066,00	0,00	4.066,00	0,00	1.504,64	1.504,64	37%	2.561,36	1.504,00	1.504,00	37%	2.562,00	0,64
5110200208 / 1702030102 / 0401010001 // 178440403E / 17 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING CENTRAL	79.200,00	-79.110,00	90,00	52.800,00	72.600,00	-125.310,00	90,00	0,00	90,00	90,00	100%	0,00	90,00	90,00	100%	0,00	90,00
5110200208 / 1702030102 / 0401010001 // 178440403F / 17 / ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE CATERING CENTRAL	146.400,00	-146.400,00	0,00	97.600,00	134.200,00	-231.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0202030101 / 0401010001 // 027721135G / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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	7.160,88
5110200209 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202E / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	16.416,00	-16.416,00	0,00	7.680,00	0,00	-7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200209 / 0202030101 / 0401010001 // 028440906A / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 // 028440906D / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	29.092,60	-6.033,35	23.059,25	29.092,60	9.166,65	-15.200,00	23.059,25	22.671,92	0,00	0,00	0%	23.059,25	0,00	0,00	0%	23.059,25	0,00
5110200209 / 0202030101 / 0701010002 // 027721135G / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO /	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 / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO /	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 // 027320118H / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	0,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	784,00	100%	0,00	784,00	784,00	100%	0,00	32,20
5110200209 / 0202030201 / 0401010001 // 027721135G / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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	4.539,20
5110200209 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202E / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	12.312,00	0,00	12.312,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.760,00	0,00	0,00	0%	5.760,00	0,00
5110200209 / 0202030201 / 0401010001 // 028440906A / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0401010001 // 028440906D / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	18.832,67	0,00	18.832,67	18.832,67	0,00	0,00	18.832,67	14.676,34	0,00	0,00	0%	18.832,67	0,00	0,00	0%	18.832,67	0,00
5110200209 / 0202030201 / 0701010002 // 027721135G / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR /	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 / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR /	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 // 027320118H / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	0,00	6.039,04	6.039,04	0,00	6.039,04	0,00	6.039,04	0,00	6.039,04	6.039,04	100%	0,00	6.039,04	6.039,04	100%	0,00	248,03
5110200209 / 0202030301 / 0401010001 // 027721135L / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	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	3.802,92
5110200209 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202E / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	8.208,00	0,00	8.208,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.840,00	0,00	0,00	0%	3.840,00	0,00
5110200209 / 0202030301 / 0401010001 // 028440906A / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	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 // 028440906D / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	14.819,90	0,00	14.819,90	14.819,90	0,00	0,00	14.819,90	11.549,18	0,00	0,00	0%	14.819,90	0,00	0,00	0%	14.819,90	0,00
5110200209 / 0202030301 / 0701010002 // 027721135L / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200209 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702D / 03 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CIRT / TARIFA // ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES PARA EL	8.400,00	-2.660,18	5.739,82	8.400,00	5.739,82	-8.400,00	5.739,82	0,00	5.739,82	5.739,82	100%	0,00	1.478,88	1.478,88	26%	4.260,94	476,54
5110200209 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702D / 03 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	34.720,00	-14.931,02	19.788,98	34.720,00	21.701,39	-36.632,41	19.788,98	0,00	19.788,98	19.788,98	100%	0,00	8.239,58	8.239,58	42%	11.549,40	5.894,41
5110200209 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702D / 03 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL PUCARA / TARIFA // ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	17.360,00	-9.460,61	7.899,39	17.360,00	7.899,39	-17.360,00	7.899,39	0,00	7.899,39	7.899,39	100%	0,00	3.698,82	3.698,82	47%	4.200,57	2.907,55
5110200209 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702D / 03 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES	17.920,00	-11.537,22	6.382,78	17.920,00	6.382,78	-17.920,00	6.382,78	0,00	6.382,78	6.382,78	100%	0,00	2.542,88	2.542,88	40%	3.839,90	1.745,90
5110200209 / 0402030365 / 0401010001 // 048110303B / 04 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	0,00	27.251,65	27.251,65	0,00	28.125,65	-2.352,00	25.773,65	0,00	25.233,60	25.233,60	98%	540,05	2.400,00	2.400,00	9%	23.373,65	24,00
5110200209 / 0402030365 / 0401010001 // 048110303C / 04 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	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	9.895,74
5110200209 / 0402030365 / 0401010001 // 048110303D / 04 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	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	29.246,33	29.246,33	100%	0,00	14.744,14
5110200209 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101C / 04 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	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 / 04 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00	18.360,00	0,00	18.360,00	0,00	11.375,67	11.375,67	62%	6.984,33	1.260,00	1.260,00	7%	17.100,00	12,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402040365 / 0401010001 // 048110303C / 04 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION BOTAS Y	0,00	12.079,28	12.079,28	0,00		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	6.597,16
5110200209 / 0402040365 / 0401010001 // 048110303D / 04 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION DE ROPA DE	0,00	15.753,67	15.753,67	0,00		0,00	15.753,67	0,00	15.748,03	15.748,03	100%	5,64	15.748,03	15.748,03	100%	5,64	7.939,15
5110200209 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101C / 04 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION DE ROPA DE	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 / 0503030199 / 0401010001 // 0577301011 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA // CONTRATAR LOS	0,00	41.555,25	41.555,25	0,00		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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA // ADQUIRIR	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
5110200209 / 0503030199 / 0401010001 // 058460101B / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA // ADQUIRIR	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5110200209 / 0503030199 / 0401010001 // 058460101E / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA // CONTRATAR LOS	82.000,00	-82.000,00	0,00	82.000,00		-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0503030299 / 0401010001 // 0577301011 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA // CONTRATAR LOS	0,00	6.484,36	6.484,36	0,00		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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA // ADQUIRIR	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058460101B / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQUIRIR	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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 // 057730101I / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / ADQUIRIR	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
5110200209 / 0503030799 / 0401010001 // 058460101B / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / ADQUIRIR	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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 // 057730101I / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ADQUIRIR	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0%	26.000,00	0,00	0,00	0%	26.000,00	0,00
5110200209 / 0503030999 / 0401010001 // 058460101B / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ADQUIRIR	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030999 / 0401010001 // 058460101E / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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 // 057730101I / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQUIRIR	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
5110200209 / 0503031099 / 0401010001 // 058460101B / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQUIRIR	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
5110200209 / 0503031099 / 0401010001 // 058460101E / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ADQUIRIR	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5110200209 / 0503031299 / 0401010001 // 058460101B / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ADQUIRIR	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200209 / 0503031399 / 0401010001 // 0577301011 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / CONTRATAR LOS	0,00	15.615,40	15.615,40	0,00		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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / ADQUIRIR	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0%	38.000,00	0,00	0,00	0%	38.000,00	0,00
5110200209 / 0503031399 / 0401010001 // 058460101B / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / ADQUIRIR	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / CONTRATAR LOS	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 // 0577301011 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / CONTRATAR LOS	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / ADQUIRIR	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
5110200209 / 0503031399 / 0401010001 // 058460101B / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / ADQUIRIR	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / CONTRATAR LOS	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 / 0503033299 / 0401010001 // 0577301011 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / CONTRATAR LOS	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200209 / 0503033299 / 0401010001 // 058460101A / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ADQUIRIR	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0%	17.000,00	0,00	0,00	0%	17.000,00	0,00
5110200209 / 0503033299 / 0401010001 // 058460101B / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ADQUIRIR	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0%	160,00	0,00	0,00	0%	160,00	0,00	
5110200209 / 0503033299 / 0401010001 // 058460101E / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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 // 0577301011 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / /	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / /	12.000,00	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
5110200209 / 0503033399 / 0401010001 // 058460101B / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / /	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0%	110,00	0,00	0,00	0%	110,00	0,00	
5110200209 / 0503033399 / 0401010001 // 058460101E / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / /	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 // 0577301011 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / /	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / /	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033599 / 0401010001 // 058460101B / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / /	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / /	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 // 0577301011 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	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
5110200209 / 0503033699 / 0401010001 // 058460101B / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	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 // 0577301011 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLLO 2 / TARIFA / /	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
5110200209 / 0503033799 / 0401010001 // 058460101A / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLLO 2 / TARIFA / /	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
5110200209 / 0503033799 / 0401010001 // 058460101B / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLLO 2 / TARIFA / /	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0%	170,00	0,00	0,00	0%	170,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200209 / 0503033799 / 0401010001 // 058460101E / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLLO 2 / TARIFA / /	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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0503033801 / 0401010001 // 058460101E / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / /	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0503033802 / 0401010001 // 058460101E / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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%	6.700,00	0,00	0,00	0%	6.700,00	0,00
5110200209 / 0503033999 / 0401010001 // 057730101I / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / /	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	100%	0,00	1.269,67	1.269,67	100%	0,00	1.121,24
5110200209 / 0503033999 / 0401010001 // 058460101A / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / /	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5110200209 / 0503033999 / 0401010001 // 058460101B / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / /	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 / 0503033999 / 0401010001 // 058460101E / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / /	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
5110200209 / 0503034099 / 0401010001 // 057730101I / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / /	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	100%	0,07	1.692,92	1.692,92	100%	0,07	1.495,01
5110200209 / 0503034099 / 0401010001 // 058460101A / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / /	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200209 / 0503034099 / 0401010001 // 058460101B / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / /	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 / 0503034099 / 0401010001 // 058460101E / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / /	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%	13,05	0,00	0,00	0%	13,05	0,00
5110200209 / 0603030101 / 0401010001 // 068440801D / 06 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION	99.460,00	0,00	99.460,00	99.460,00	99.460,00	-99.460,00	99.460,00	0,00	99.227,72	99.227,72	100%	232,28	0,00	0,00	0%	99.460,00	0,00
5110200209 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019J / 06 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	28.000,00	-28.000,00	56.000,00	0,00	55.995,63	55.995,63	100%	4,37	8.403,36	8.403,36	15%	47.596,64	2.121,44
5110200209 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019K / 06 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TERMO I / TARIFA / / ZAPATOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	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	22.250,21	22.250,21	64%	12.469,79	22.250,21
5110200209 / 0603030101 / 0401010001 // 068540124A / 06 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION	62.179,00	15.012,19	77.191,19	62.179,00	77.799,00	-69.989,00	69.989,00	0,00	69.449,59	69.449,59	99%	539,41	5.512,19	5.512,19	8%	64.476,81	5.512,19
5110200209 / 0603030201 / 0401010001 // 068441025F / 06 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA	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	4.202,01	4.202,01	15%	23.797,99	1.060,80
5110200209 / 0603030201 / 0401010001 // 068540130A / 06 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION	35.530,00	41.000,00	76.530,00	35.530,00	76.530,00	-35.530,00	76.530,00	0,00	76.282,32	76.282,32	100%	247,68	40.752,32	40.752,32	53%	35.777,68	0,00
5110200209 / 0603030701 / 0401010001 // 068441022H / 06 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO	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	1.512,73	1.512,73	15%	8.567,27	381,89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030701 / 0401010001 // 068540127A / 06 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN	17.765,00	0,00	17.765,00	17.765,00	17.765,00	-17.765,00	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 / 07 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	121.540,02	-1.540,02	120.000,00	0,00	119.486,66	119.486,66	100%	513,34	12.920,91	12.920,91	11%	107.079,09	11.430,70
5110200209 / 0703020101 / 0401010001 // 078441401A / 07 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y	65.000,00	100.000,00	165.000,00	65.000,00	194.440,96	-94.440,96	165.000,00	0,00	138.519,68	138.519,68	84%	26.480,32	28.085,57	28.085,57	17%	136.914,43	25.312,73
5110200209 / 0703020101 / 0401010001 // 078441401B / 07 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE BOTAS PARA EL PERSONAL	0,00	42.204,60	42.204,60	0,00	168.818,40	-126.613,80	42.204,60	0,00	0,00	0,00	0%	42.204,60	0,00	0,00	0%	42.204,60	0,00
5110200209 / 0703030201 / 0401010001 // 078441401A / 07 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE ROPA DE	65.000,00	30.000,00	95.000,00	65.000,00	58.911,93	-28.911,93	95.000,00	0,00	90.362,69	90.362,69	95%	4.637,31	18.239,85	18.239,85	19%	76.760,15	16.653,41
5110200209 / 0703030301 / 0401010001 // 078441401A / 07 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE	65.000,00	10.000,00	75.000,00	65.000,00	36.126,58	-26.126,58	75.000,00	0,00	66.291,14	66.291,14	88%	8.708,86	10.515,74	10.515,74	14%	64.484,26	9.368,89
5110200209 / 0703030501 / 0401010001 // 078441401A / 07 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE	65.000,00	29.269,77	94.269,77	65.000,00	73.921,77	-44.652,00	94.269,77	0,00	84.385,77	84.385,77	90%	9.884,00	23.258,15	23.258,15	25%	71.011,62	20.673,67
5110200209 / 0903020110 / 0401010001 // 097720101F / 09 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / ROPA 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	16.552,50	16.552,50	99%	247,50	16.552,50
5110200209 / 1004030101 / 0401010001 // 108420613A / 10 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	0,00	26.600,39	26.600,39	0,00	33.400,39	-6.800,00	26.600,39	0,00	26.600,39	26.600,39	100%	0,00	0,00	0,00	0%	26.600,39	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1004030101 / 0401010001 // 108420613B / 10 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE ROPA DE	0,00	24.870,48	24.870,48	0,00	24.870,48	0,00	24.870,48	0,00	24.870,48	24.870,48	24.870,48	100%	0,00	0,00	0,00	0%	24.870,48	0,00
5110200209 / 1004030101 / 0401010001 // 108420613D / 10 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.800,00	0,00
5110200209 / 1102000001 / 0401010001 // 118110401A / 11 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.000,00	0,00	0,00	0%	18.000,00	0,00
5110200209 / 1102000001 / 0401010001 // 118110401B / 11 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / ADQUISICIÓN 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	0,00	0%	31.680,00	0,00	0,00	0%	31.680,00	0,00
5110200209 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308A / 11 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / UNIFORMES	20.815,48	0,00	20.815,48	20.815,48	0,00	0,00	20.815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.815,48	0,00	0,00	0%	20.815,48	0,00
5110200209 / 1202060101 / 0401010001 // 128410405D / 12 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR DOTACIÓN DE	4.000,00	600,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	-3.400,00	4.600,00	0,00	4.184,50	4.184,50	91%	415,50	184,50	184,50	4%	4.415,50	184,50	
5110200209 / 1202060101 / 0401010001 // 128710102C / 12 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	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 // 128710102G / 12 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CALZADO	10.000,00	-6.719,28	3.280,72	10.000,00	0,00	-6.719,28	3.280,72	0,00	0,00	0,00	0%	3.280,72	0,00	0,00	0%	3.280,72	0,00	
5110200209 / 1202060101 / 0401010001 // 128710102I / 12 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ADQUISICIÓN Y	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1202060101 / 0401010001 // 128710102J / 12 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SISTEMAS	38.019,60	-2.625,40	35.394,20	25.704,40	0,00	0,00	25.704,40	0,00	0,00	0,00	0%	25.704,40	0,00	0,00	0%	25.704,40	0,00
5110200209 / 1502030001 / 0401010001 // 158440410A / 15 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // ADQUIRIR IMPLEMENTOS	110.300,00	36.346,24	146.646,24	102.900,00	36.346,24	0,00	139.246,24	49.620,00	0,00	0,00	0%	139.246,24	0,00	0,00	0%	139.246,24	0,00
5110200209 / 1502030001 / 0401010001 // 158550101A / 15 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // POSICIONAR LA IMAGEN	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 / 15 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // ADQUIRIR IMPLEMENTOS	0,00	20.367,61	20.367,61	0,00	158.467,61	-138.100,00	20.367,61	19.425,52	0,00	0,00	0%	20.367,61	0,00	0,00	0%	20.367,61	0,00
5110200209 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020I / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO DE	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	6.176,37	6.176,37	19%	25.639,97	6.176,37
5110200209 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020J / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD	22.394,00	0,00	22.394,00	22.394,00	0,00	0,00	22.394,00	0,00	20.449,37	20.449,37	91%	1.944,63	0,00	0,00	0%	22.394,00	0,00
5110200209 / 1603030101 / 0401010001 // 168540125A / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION	71.061,00	0,00	71.061,00	71.061,00	71.061,00	-71.061,00	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 / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION	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 / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION	44.413,00	-25.000,00	19.413,00	44.413,00	0,00	-25.000,00	19.413,00	0,00	13.888,04	13.888,04	72%	5.524,96	0,00	0,00	0%	19.413,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION	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 / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / PEDERNALES / TARIFA / / ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	470,40	470,40	84%	89,60	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
5110200209 / 1603030201 / 0401010001 // 168441024G / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / PEDERNALES / TARIFA / / PROVISION DE ROPA DE TRABAJO Y	560,00	460,00	1.020,00	560,00	1.020,00	-560,00	1.020,00	0,00	1.019,29	1.019,29	100%	0,71	197,87	197,87	19%	822,13	197,87
5110200209 / 1603030201 / 0401010001 // 168540129A / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / PEDERNALES / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION	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 / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	4.233,60	4.233,60	76%	1.366,40	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00
5110200209 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023J / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MIRAFLORES / TARIFA / / PROVISION DE ROPA DE TRABAJO Y	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	1.717,27	1.717,27	19%	7.132,73	1.717,27
5110200209 / 1603030301 / 0401010001 // 168540128A / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION	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 // 168441021H / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MANTA II / TARIFA / / PROVISION DE ROPA DE TRABAJO Y	14.000,00	-3.440,00	10.560,00	14.000,00	10.560,00	-14.000,00	10.560,00	0,00	10.454,52	10.454,52	99%	105,48	2.029,50	2.029,50	19%	8.530,50	2.029,50
5110200209 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021I / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.174,40	5.174,40	92%	425,60	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030401 / 0401010001 // 168540126A / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION	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 / 17 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR IMPLEMENTOS	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 // 028330421C / 02 / SEGURO DE VIDA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SEGURO DE VIDA PARA EL	31.723,90	0,00	31.723,90	22.206,73	9.517,17	0,00	31.723,90	13.223,00	7.662,08	7.662,08	24%	24.061,82	7.636,91	7.636,91	24%	24.086,99	7.636,91
5110200210 / 0202030201 / 0401010001 // 028330421C / 02 / SEGURO DE VIDA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SEGURO DE VIDA PARA EL	26.436,50	0,00	26.436,50	18.505,55	0,00	0,00	18.505,55	8.623,69	5.050,97	5.050,97	27%	13.454,58	5.029,78	5.029,78	27%	13.475,77	5.029,78
5110200210 / 0202030301 / 0401010001 // 028330421C / 02 / SEGURO DE VIDA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SEGURO DE VIDA PARA EL	15.861,90	0,00	15.861,90	11.103,33	4.758,57	0,00	15.861,90	7.282,23	4.535,35	4.535,35	29%	11.326,55	4.513,65	4.513,65	28%	11.348,25	4.513,65
5110200210 / 0302020102 / 0401010001 // 038411101B / 03 / SEGURO DE VIDA / CIRT / TARIFA / / SEGURO DE VIDA	3.874,07	2.082,92	5.956,99	2.581,68	2.082,92	0,00	4.664,60	0,00	2.082,92	2.082,92	45%	2.581,68	2.082,92	2.082,92	45%	2.581,68	0,00
5110200210 / 0302030101 / 0401010001 // 038411101B / 03 / SEGURO DE VIDA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / SEGURO DE VIDA	23.533,97	11.740,13	35.274,10	15.683,04	27.423,31	-9.801,90	33.304,45	0,00	31.568,71	31.568,71	95%	1.735,74	31.544,08	31.544,08	95%	1.760,37	251,92
5110200210 / 0302030201 / 0401010001 // 038411101B / 03 / SEGURO DE VIDA / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / SEGURO DE VIDA	13.030,85	6.248,75	19.279,60	8.683,76	8.464,46	0,00	17.148,22	0,00	8.820,60	8.820,60	51%	8.327,62	8.813,33	8.813,33	51%	8.334,89	163,52
5110200210 / 0302030301 / 0401010001 // 038411101B / 03 / SEGURO DE VIDA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / SEGURO DE VIDA	13.412,60	7.006,16	20.418,76	8.938,16	9.335,51	0,00	18.273,67	0,00	9.335,51	9.335,51	51%	8.938,16	9.316,37	9.316,37	51%	8.957,30	-19,13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703020101 / 0401010001 // 078441501C / 07 / SEGURO DE VIDA / TECNICA / TARIFA / POLIZAS DE SEGUROS VIDA	250.000,00	-49.983,01	200.016,99	250.000,00	180.016,99	-230.000,00	200.016,99	0,00	200.016,99	200.016,99	100%	0,00	168.193,63	168.193,63	84%	31.823,36	142.456,35
5110200210 / 1004030101 / 0401010001 // 108420507C / 10 / SEGURO DE VIDA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS (RENOVACIÓN PÓLIZA DE	0,00	4.079,22	4.079,22	0,00	4.079,22	0,00	4.079,22	0,00	4.064,06	4.064,06	100%	15,16	3.305,10	3.305,10	81%	774,12	3.305,10
5110200210 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306A / 11 / SEGURO DE VIDA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / SEGURO DE VIDA	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 // 128410808C / 12 / SEGURO DE VIDA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGUROS DE VIDA DE LA CENTRAL	0,00	3.697,35	3.697,35	0,00	3.924,40	-227,05	3.697,35	0,00	3.331,74	3.331,74	90%	365,61	3.319,59	3.319,59	90%	377,76	3.331,74
5110200210 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301A / 15 / SEGURO DE VIDA / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / GESTIONAR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD	39.554,84	0,00	39.554,84	39.554,84	0,00	0,00	39.554,84	0,00	24.771,91	24.771,91	63%	14.782,93	13.110,65	13.110,65	33%	26.444,19	13.110,65
5110200210 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301A / 15 / SEGURO DE VIDA / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / GESTIONAR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.727,24	4.727,24	16%	25.272,76	4.727,24	4.727,24	16%	25.272,76	4.727,24
5110200210 / 1603030101 / 0401010001 // 168440903A / 16 / SEGURO DE VIDA / JARAMIJO / TARIFA / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL JARAMIJO	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 / 16 / SEGURO DE VIDA / PEDERNALES / TARIFA / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL JARAMIJO	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 / 16 / SEGURO DE VIDA / PEDERNALES / TARIFA / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL PEDERNALES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030301 / 0401010001 // 168440903A / 16 / SEGURO DE VIDA / MIRAFLORES / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL JARAMIJO	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 / 16 / SEGURO DE VIDA / MIRAFLORES / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL MANTA II	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 / 16 / SEGURO DE VIDA / MANTA II / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL JARAMIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,76	-2.213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200210 / 1603030401 / 0401010001 // 168440904A / 16 / SEGURO DE VIDA / MANTA II / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL MANTA II	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 / 17 / SEGURO DE VIDA / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD	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 / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO PARA LA	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 / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO PARA LA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	23.288,38	23.288,38	65%	12.711,62	0,00	0,00	0%	36.000,00	0,00
5110200211 / 0202030101 / 0401010001 // 028440914A / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS	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 // 028440914C / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200211 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721134E / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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 / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO PARA LA	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 / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO PARA LA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	14.158,19	14.158,19	52%	12.841,81	0,00	0,00	0%	27.000,00	0,00
5110200211 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440914A / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS	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 / / 028440914C / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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 / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SERVICIO PARA LA	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	4.657,04
5110200211 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440907A / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SERVICIO PARA LA	13.500,00	1.200,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.617,37	14.617,37	99%	82,63	0,00	0,00	0%	14.700,00	0,00
5110200211 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440914A / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440914C / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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 / 03 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SOLDADURA Y OXICORTE	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 / 03 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE SALUD OCUPACIONAL	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 / 03 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE SALUD OCUPACIONAL	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 / 03 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE SALUD OCUPACIONAL	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 // 058460101G / 05 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / REALIZAR EXAMENES PRE-OCUPACIONALES,	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	-19.900,00	19.900,00	0,00	18.591,85	18.591,85	93%	1.308,15	0,00	0,00	0%	19.900,00	0,00
5110200211 / 0503030299 / 0401010001 // 058460101G / 05 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / REALIZAR EXAMENES PRE-OCUPACIONALES,	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	2.802,79	2.802,79	93%	197,21	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
5110200211 / 0503030799 / 0401010001 // 058460101G / 05 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / REALIZAR EXAMENES PRE-OCUPACIONALES,	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	1.681,67	1.681,67	93%	118,33	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030999 / 0401010001 / 058460101G / 05 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / REALIZAR EXAMENES PRE-OCUPACIONALES.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	2.335,66	2.335,66	93%	164,34	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00
5110200211 / 0503031099 / 0401010001 / 058460101G / 05 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / REALIZAR EXAMENES PRE-OCUPACIONALES.	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	-28.200,00	28.200,00	0,00	26.346,24	26.346,24	93%	1.853,76	0,00	0,00	0%	28.200,00	0,00
5110200211 / 0503031299 / 0401010001 / 058460101G / 05 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / REALIZAR EXAMENES PRE-OCUPACIONALES.	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	-8.500,00	8.500,00	0,00	7.941,24	7.941,24	93%	558,76	0,00	0,00	0%	8.500,00	0,00
5110200211 / 0503031399 / 0401010001 / 058460101G / 05 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / REALIZAR EXAMENES PRE-OCUPACIONALES.	9.050,00	0,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	-9.050,00	9.050,00	0,00	8.455,09	8.455,09	93%	594,91	0,00	0,00	0%	9.050,00	0,00
5110200211 / 0503033199 / 0401010001 / 058460101G / 05 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / REALIZAR EXAMENES PRE-OCUPACIONALES.	724,00	0,00	724,00	724,00	724,00	-724,00	724,00	0,00	676,41	676,41	93%	47,59	0,00	0,00	0%	724,00	0,00
5110200211 / 0503033299 / 0401010001 / 058460101G / 05 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / REALIZAR EXAMENES PRE-OCUPACIONALES.	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	-3.800,00	3.800,00	0,00	3.550,20	3.550,20	93%	249,80	0,00	0,00	0%	3.800,00	0,00
5110200211 / 0503033399 / 0401010001 / 058460101G / 05 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / REALIZAR EXAMENES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	2.335,66	2.335,66	93%	164,34	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00
5110200211 / 0503033599 / 0401010001 / 058460101G / 05 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / REALIZAR EXAMENES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	3.269,92	3.269,92	93%	230,08	0,00	0,00	0%	3.500,00	0,00
5110200211 / 0503033699 / 0401010001 / 058460101G / 05 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / REALIZAR EXAMENES	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	6.539,85	6.539,85	93%	460,15	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200211 / 0503033799 / 0401010001 // 058460101G / 05 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / REALIZAR EXAMENES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	3.737,06	3.737,06	93%	262,94	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5110200211 / 0503033999 / 0401010001 // 058460101G / 05 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / REALIZAR EXAMENES	725,00	0,00	725,00	725,00	725,00	-725,00	725,00	0,00	677,34	677,34	93%	47,66	0,00	0,00	0%	725,00	0,00
5110200211 / 0503034099 / 0401010001 // 058460101G / 05 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / REALIZAR EXAMENES	725,00	0,00	725,00	725,00	725,00	-725,00	725,00	0,00	677,34	677,34	93%	47,66	0,00	0,00	0%	725,00	0,00
5110200211 / 1004030101 / 0401010001 // 108420614G / 10 / SALUD OCUPACIONAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADMVTA)	0,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	479,00	100%	0,00	479,00	479,00	100%	0,00	479,00
5110200211 / 1102000001 / 0401010001 // 118410309A / 11 / SALUD OCUPACIONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / EXÁMENES DE SALUD OCUPACIONAL	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 / 12 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES OPERACIÓN	47.806,60	-35.396,79	12.409,81	32.204,40	214,29	-23.159,43	9.259,26	0,00	214,29	214,29	2%	9.044,97	214,29	214,29	2%	9.044,97	214,29
5110200211 / 1202060101 / 0701010002 // 128411102B / 12 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL ALAZÁN / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS	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 / 15 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	15.680,00	0,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	-15.680,00	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00	0%	15.680,00	0,00	0,00	0%	15.680,00	0,00
5110200211 / 1502030001 / 0401010001 // 158440414A / 15 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	-1.920,00	1.920,00	0,00	1.082,94	1.082,94	56%	837,06	482,17	482,17	25%	1.437,83	482,17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200211 / 1502030002 / 0401010001 / 158440413A / 15 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	0,00	31.580,00	31.580,00	0,00		0,00	31.580,00	28.815,00	0,00	0,00	0%	31.580,00	0,00	0,00	0%	31.580,00	0,00
5110200211 / 1502030002 / 0401010001 / 158440414A / 15 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00		0,00	1.120,00	0,00	230,00	230,00	21%	890,00	0,00	0,00	0%	1.120,00	0,00
5110200211 / 1603030101 / 0401010001 / 168540103B / 16 / SALUD OCUPACIONAL / JARAMIJO / TARIFA / / EXAMENES PREOCUPACIONALES DIRIGIDA AL PERSONAL	0,00	812,00	812,00	0,00		0,00	812,00	0,00	812,00	812,00	100%	0,00	725,00	725,00	89%	87,00	725,00
5110200211 / 1702030102 / 0401010001 / 178440412A / 17 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES	15.680,00	-15.680,00	0,00	15.680,00		-15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200211 / 1702030102 / 0401010001 / 178440413A / 17 / SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS	1.120,00	-1.120,00	0,00	1.120,00		-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 / 028440914C / 02 / MEDICINAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00		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 / 028440914C / 02 / MEDICINAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS	0,00	3.775,00	3.775,00	0,00		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 / 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	1.124,00	1.124,00	45%	1.376,00	770,22	770,22	31%	1.729,78	725,76
5110200212 / 0503030299 / 0401010001 / 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030799 / 0401010001 / 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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 / 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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 / 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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 / 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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 / 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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 / 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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 / 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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 / 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E	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 / 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200212 / 0503033699 / 0401010001 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE	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 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E	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 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E	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 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LOS	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 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E	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 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E	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 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E	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 // 108420614D / 10 / MEDICINAS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SALUD OCUPACIONAL/MEDICINAS/P ROD. FARMACÉUTICOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1002030201 / 0401010001 // 108420614F / 10 / MEDICINAS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SALUD OCUPACIONAL/MEDICINAS/P ROD. FARMACÉUTICOS	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 // 108420614C / 10 / MEDICINAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SALUD OCUPACIONAL/MEDICINAS/P ROD. FARMACÉUTICOS	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 // 108420614E / 10 / MEDICINAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SALUD OCUPACIONAL/MEDICINAS/P ROD. FARMACÉUTICOS	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 // 118410310C / 11 / MEDICINAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUMINISTROS DEL CENTRO MÉDICO DE LA CENTRAL MSF	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.200,00	0,00	0,00	0%	7.200,00	0,00
5110200212 / 1302000001 / 0401010001 // 1384203011 / 13 / MEDICINAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / SALUD OCUPACIONAL/MEDICINAS/P ROD. FARMACÉUTICOS	681,00	0,00	681,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0%	128,00	0,00	0,00	0%	128,00	0,00
5110200212 / 1302000001 / 0401010001 // 138420301J / 13 / MEDICINAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / SALUD OCUPACIONAL/MEDICINAS/P ROD. FARMACÉUTICOS	681,00	0,00	681,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0%	128,00	0,00	0,00	0%	128,00	0,00
5110200212 / 1603030101 / 0401010001 // 168540103J / 16 / MEDICINAS / JARAMILLO / TARIFA / / VACUNAS CONTRA LA HEPATITIS A Y B Y FIEBRE TIFOIDEA	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 // 168540103J / 16 / MEDICINAS / PEDERNALES / TARIFA / / VACUNAS CONTRA LA HEPATITIS A Y B Y FIEBRE TIFOIDEA	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 // 168540103J / 16 / MEDICINAS / MIRAFLORES / TARIFA / / VACUNAS CONTRA LA HEPATITIS A Y B Y FIEBRE TIFOIDEA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200212 / 1603030401 / 0401010001 // 168540103J / 16 / MEDICINAS / MANTA II / TARIFA / / VACUNAS CONTRA LA HEPATITIS A Y B Y FIEBRE TIFOIDEA	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 // 027310117D / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 // 027320117C / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 // 027320117D / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE TUBERIAS,	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 // 027320118D / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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	1.209,60	1.209,60	100%	0,00	1.209,60
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 027322425Q / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EJE	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 // 027322519C / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 // 027322521C / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE BARRAS Y	22.400,00	-4.928,00	17.472,00	22.400,00	22.400,00	-27.328,00	17.472,00	0,00	17.360,00	17.360,00	99%	112,00	16.746,20	16.746,20	96%	725,80	8.091,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 027322521F / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 // 027322521G / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	23.247,60	-4.574,32	18.673,28	23.247,60	23.247,60	-27.821,92	18.673,28	0,00	18.604,80	18.604,80	100%	68,48	18.604,80	18.604,80	100%	68,48	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 027721135G / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	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 / 0202030101 / 0401010001 // 028110113A / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE BARRAS	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 // 028110113C / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE BATERIAS	2.643,20	67,36	2.710,56	2.643,20	67,36	0,00	2.710,56	0,00	2.710,40	2.710,40	100%	0,16	0,00	0,00	0%	2.710,56	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028110113D / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE CABLES	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 // 028110113E / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE CABLES	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	2.404,42	2.404,42	100%	0,00	2.404,42
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028110113F / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 // 028110113G / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	-5.600,00	5.600,00	0,00	3.765,44	3.765,44	67%	1.834,56	3.765,44	3.765,44	67%	1.834,56	3.765,44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0401010001 // 028110113H / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE FILTROS	6,00	-6,00	0,00	6,00	111.990,00	-111.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028110113I / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE PERNERÍA	5,00	9.706,75	9.711,75	0,00	9.711,75	0,00	9.711,75	9.711,75	0,00	0,00	0%	9.711,75	0,00	0,00	0%	9.711,75	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028110113J / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	3.248,00	616,00	3.864,00	3.248,00	616,00	0,00	3.864,00	0,00	3.766,10	3.766,10	97%	97,90	0,00	0,00	0%	3.864,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028110113N / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE BOMBA DE	0,00	893,33	893,33	0,00	893,33	0,00	893,33	0,00	893,33	893,33	100%	0,00	893,33	893,33	100%	0,00	36,69
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028110120D / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE PORTA	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
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028110120F / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	2.553,82	2.553,82	14%	15.366,18	0,00	0,00	0%	17.920,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028110120Q / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE CABLES	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 // 028110120T / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.287,68	5.287,68	99%	32,32	0,00	0,00	0%	5.320,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0401010001 // 028110212W / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	3.584,18	3.584,18	0,00	3.584,18	0,00	3.584,18	0,00	3.373,33	3.373,33	94%	210,85	0,00	0,00	0%	3.584,18	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028110213C / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,56	-2.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028110213D / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	1.128,64	1.128,64	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 // 028110303B / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	0,00	12.812,71	12.812,71	0,00	12.812,71	0,00	12.812,71	8.960,00	0,00	0,00	0%	12.812,71	0,00	0,00	0%	12.812,71	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028110346J / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADECUACIÓN DE SITIOS	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
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028440115A / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 // 028440115I / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE DISCOS	0,00	3.844,82	3.844,82	0,00	3.844,82	0,00	3.844,82	0,00	3.166,24	3.166,24	82%	678,58	2.054,64	2.054,64	53%	1.790,18	2.054,64
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028440124A / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE COBIJAS	700,00	0,00	700,00	700,00	350,00	-350,00	700,00	0,00	700,00	700,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	700,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028440124C / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	700,00	0,00	700,00	700,00	350,00	-350,00	700,00	0,00	700,00	700,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	700,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440202A / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	2.272,23	-1.018,34	1.253,89	0,00	1.253,89	0,00	1.253,89	0,00	945,57	945,57	75%	308,32	647,28	647,28	52%	606,61	647,28
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202B / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 // 028440202D / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	3.341,52	561,68	3.903,20	3.341,52	3.903,20	-3.341,52	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 // 028440202H / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS	3.341,52	-1.123,36	2.218,16	3.341,52	2.209,28	-3.332,64	2.218,16	0,00	2.209,28	2.209,28	100%	8,88	0,00	0,00	0%	2.218,16	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202I / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PINTURAS	0,00	26.280,00	26.280,00	0,00	26.880,00	-600,00	26.280,00	25.067,22	0,00	0,00	0%	26.280,00	0,00	0,00	0%	26.280,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202L / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	3.341,52	-1.498,22	1.843,30	3.341,52	3.823,46	-5.321,68	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 // 028440202O / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 // 028440202Q / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE WIPE	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028441232A / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CEMENTO	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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
5110200301 / 0202030101 / 0701010002 // 027322521G / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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 // 027721135G / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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 // 027320117C / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION 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
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 027320117D / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE TUBERIAS,	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 // 027320117E / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE BOMBAS	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 // 027320118D / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 027320118H / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	281,46	281,46	0,00	281,46	0,00	281,46	0,00	281,46	281,46	100%	0,00	281,46	281,46	100%	0,00	11,56
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / 027322521D / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE VALVULAS,	0,00	9.615,20	9.615,20	0,00	9.615,20	0,00	9.615,20	0,00	9.615,20	9.615,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.615,20	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / 027322521F / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 027322521G / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 027721135G / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE BARRAS	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE BATERIAS	44.800,00	-44.800,00	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
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / 028110113C / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE BATERIAS	1.982,40	50,52	2.032,92	1.982,40	50,52	0,00	2.032,92	0,00	2.032,80	2.032,80	100%	0,12	0,00	0,00	0%	2.032,92	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / 028110113D / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE CABLES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028110113E / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CABLES	1.979,40	0,00	1.979,40	0,00			1.803,31	0,00	1.803,31	1.803,31	100%	0,00	1.803,31	1.803,31	100%	0,00	1.803,31
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 028110113F / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	40.320,00	0,00	40.320,00	40.320,00			40.320,00	27.695,38	0,00	0,00	0%	40.320,00	0,00	0,00	0%	40.320,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 028110113G / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00		-2.240,00	2.240,00	0,00	1.506,18	1.506,18	67%	733,82	1.506,18	1.506,18	67%	733,82	1.506,18
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 028110113H / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE FILTROS	2,00	-2,00	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
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 028110113I / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PERNERÍA	5,00	9.706,75	9.711,75	0,00			9.711,75	9.711,75	0,00	0,00	0%	9.711,75	0,00	0,00	0%	9.711,75	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 028110113J / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	4.500,00	21.029,49	25.529,49	4.500,00		-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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	1.948,80	369,60	2.318,40	1.948,80			2.318,40	0,00	2.259,66	2.259,66	97%	58,74	0,00	0,00	0%	2.318,40	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 028110113M / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	3.703,47	3.703,47	0,00			3.703,47	0,00	3.494,40	3.494,40	94%	209,07	0,00	0,00	0%	3.703,47	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 028110120A / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00			4.832,80	0,00	4.832,80	4.832,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.832,80	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0202030201 / 0401010001 // 028110120B / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 028110120C / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN 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
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 028110120F / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	1.900,37	1.900,37	14%	11.539,63	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 028110213C / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,92	-1.585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 028110213D / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 // 028110303B / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	0,00	9.172,56	9.172,56	0,00	9.172,56	0,00	9.172,56	8.960,00	0,00	0,00	0%	9.172,56	0,00	0,00	0%	9.172,56	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 028440115A / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE COBIJAS	300,00	0,00	300,00	300,00	150,00	-150,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	300,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124C / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440202A / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	2.205,40	-988,38	1.217,02	0,00	1.217,02	0,00	1.217,02	0,00	917,76	917,76	75%	299,26	628,25	628,25	52%	588,77	628,25
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202B / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202D / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	2.004,91	337,01	2.341,92	2.004,91	2.341,92	-2.004,91	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 // 028440202H / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS	2.004,91	-674,02	1.330,89	2.004,91	1.330,89	-2.004,91	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 // 028440202I / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PINTURAS	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	12.533,61	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202L / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	2.004,91	-898,93	1.105,98	2.004,91	2.294,07	-3.193,00	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 // 028440202O / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 // 028440202Q / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE WIPE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0202030201 / 0401010001 // 028441232A / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CEMENTO	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSO POR LA	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 // 027721135G / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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 // 027320118D / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 // 027320118H / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	1.656,50	1.656,50	0,00	1.656,50	0,00	1.656,50	0,00	1.656,50	1.656,50	100%	0,00	1.656,50	1.656,50	100%	0,00	68,03
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // 027320122M / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 // 027320122R / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE ACOPLES	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE FILTROS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 027320122U / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BARRAS	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 // 028110113C / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BATERÍAS	1.982,40	50,52	2.032,92	1.982,40	50,52	0,00	2.032,92	0,00	2.032,80	2.032,80	100%	0,12	0,00	0,00	0%	2.032,92	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // 028110113D / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CABLES	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CABLES	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	1.803,31	1.803,31	100%	0,00	1.803,31
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // 028110113F / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 // 028110113G / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	3.360,00	0,00	2.259,26	2.259,26	67%	1.100,74	2.259,26	2.259,26	67%	1.100,74	2.259,26
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // 028110113H / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE FILTROS	2,00	-2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028110113J / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	1.299,20	246,40	1.545,60	1.299,20	246,40	0,00	1.545,60	0,00	1.506,44	1.506,44	97%	39,16	0,00	0,00	0%	1.545,60	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // 028110113L / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 // 028110120F / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	1.900,37	1.900,37	14%	11.539,63	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // 028110212W / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	3.584,18	3.584,18	0,00	3.584,18	0,00	3.584,18	0,00	3.373,34	3.373,34	94%	210,84	0,00	0,00	0%	3.584,18	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // 028110213C / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,92	-1.585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // 028110213D / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 // 028110303B / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	0,00	9.851,14	9.851,14	0,00	9.851,14	0,00	9.851,14	8.960,00	0,00	0,00	0%	9.851,14	0,00	0,00	0%	9.851,14	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202A / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	2.205,40	-988,38	1.217,02	0,00	1.217,02	0,00	1.217,02	0,00	917,76	917,76	75%	299,26	628,25	628,25	52%	588,77	628,25



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 // 028440202D / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	1.336,61	224,67	1.561,28	1.336,61	1.561,28	-1.336,61	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 // 028440202H / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS	1.336,61	-449,34	887,27	1.336,61	887,27	-1.336,61	887,27	0,00	887,27	887,27	100%	0,00	0,00	0,00	0%	887,27	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202I / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PINTURAS	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.177,87	0,00	0,00	0%	4.480,00	0,00	0,00	0%	4.480,00	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202L / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	1.336,61	-599,29	737,32	1.336,61	1.529,38	-2.128,67	737,32	0,00	737,32	737,32	100%	0,00	737,32	737,32	100%	0,00	737,32
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202O / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 // 028440202Q / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE WIPE	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 / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CEMENTO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028441232E / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00		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 / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO ESPECÍFICO PARA LA	0,00	59.700,46	59.700,46	0,00		0,00	59.700,46	0,00	59.700,46	59.700,46	100%	0,00	0,00	0,00	0%	59.700,46	0,00
5110200301 / 0302030101 / 0401010001 // 038410805B / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	0,00	1.838,79	1.838,79	0,00		0,00	1.838,79	0,00	1.838,79	1.838,79	100%	0,00	1.838,79	1.838,79	100%	0,00	1.838,79
5110200301 / 0302030101 / 0401010001 // 038510201D / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS	0,00	686,56	686,56	0,00		0,00	686,56	0,00	686,56	686,56	100%	0,00	0,00	0,00	0%	686,56	0,00
5110200301 / 0302030201 / 0401010001 // 038410805B / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	0,00	1.220,39	1.220,39	0,00		0,00	1.220,39	0,00	1.220,39	1.220,39	100%	0,00	1.220,39	1.220,39	100%	0,00	1.220,39
5110200301 / 0302030201 / 0401010001 // 038510201D / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS	0,00	439,04	439,04	0,00		0,00	439,04	0,00	439,04	439,04	100%	0,00	0,00	0,00	0%	439,04	0,00
5110200301 / 0302030301 / 0401010001 // 038410805B / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	0,00	864,39	864,39	0,00		0,00	864,39	0,00	864,39	864,39	100%	0,00	864,39	864,39	100%	0,00	864,39
5110200301 / 0302030301 / 0401010001 // 038510201D / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS	0,00	439,04	439,04	0,00		0,00	439,04	0,00	439,04	439,04	100%	0,00	0,00	0,00	0%	439,04	0,00
5110200301 / 0402030365 / 0401010001 // 048440207E / 04 / ACCESORIOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE MENAJE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00		0,00	12.000,00	0,00	11.497,00	11.497,00	96%	503,00	7.531,48	7.531,48	63%	4.468,52	7.182,93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402040365 / 0401010001 // 048440207E / 04 / ACCESORIOS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION DE MENAJE PARA CAMPAMENTO DE OPERACIONES DE LA	0,00	5.275,00	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00	5.275,00	100%	0,00	442,92	442,92	8%	4.832,08	18,19
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 // 067520901J / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA // REPOSICION DE STOCK DE GASES	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA // ADQUISICION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DE LA CENTRAL ESMERALDAS I.	0,00	10.966,81	10.966,81	0,00	22.000,00	-11.033,19	10.966,81	0,00	10.966,81	10.966,81	100%	0,00	10.966,81	10.966,81	100%	0,00	10.966,77
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 // 067710509I / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA // ADQUISICION DE PISOS DIELECTRICOS PARA LAS SALAS DE TABLEROS DE POTENCIA DE LAS LAS	0,00	102.170,60	102.170,60	0,00	102.170,60	0,00	102.170,60	0,00	102.018,21	102.018,21	100%	152,39	102.018,21	102.018,21	100%	152,39	102.018,21
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505C / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ANUAL DE LA CENTRAL TERMICA	59.746,00	-7.810,00	51.936,00	50.400,00	7.616,00	-7.616,00	50.400,00	0,00	7.616,00	7.616,00	15%	42.784,00	7.616,00	7.616,00	15%	42.784,00	0,00
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 // 068110517A / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA // PROVISION DE REPUESTOS PARA ACONDICIONADORES DE AIRE CENTRALIZADOS DEL	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA STOCK DE BODEGA	108.502,00	-54.251,00	54.251,00	54.250,00	54.251,00	-54.250,00	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 // 068440801C / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA // ADQUISICION DE SOLDADURAS PARA STOCK DE BODEGA	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA	13.562,00	-13.562,00	0,00	13.562,00	0,00	-13.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0603030101 / 0401010001 // 068440801H / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE PASTAS ABRASIVAS Y DE ASENTAR PARA STOCK DE BODEGA	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 // 068440801J / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE LIQUIDOS PARA LIMPIEZA DE TARJETAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE GASES PARA STOCK DE BODEGA	18.502,00	-14.570,00	3.932,00	18.502,00	0,00	-14.570,00	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.932,00	0,00	0,00	0%	3.932,00	0,00
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 // 068540116A / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE DISPERSANTE Y DESENGRASANTE PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO	27.964,00	-27.964,00	0,00	0,00	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 // 068540116D / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y ROTULADO DE FUENTES DE ENERGIA (LOTO)	10.659,00	0,00	10.659,00	10.659,00	0,00	0,00	10.659,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.659,00	0,00	0,00	0%	10.659,00	0,00
5110200301 / 0603030101 / 0701010002 // 067710509I / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / ANTIPOSO A PARTIR DEL AÑO 2016 // ADQUISICION DE PISOS DIELECTRICOS PARA LAS SALAS DE	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CENTRAL TÉRMICA ESMERALDAS II	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CENTRAL ESMERALDAS II	9.346,00	0,00	9.346,00	9.346,00	9.346,00	-9.346,00	9.346,00	0,00	5.235,27	5.235,27	56%	4.110,73	5.235,24	5.235,24	56%	4.110,76	0,00
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 // 068110524D / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE ORING, SELLOS MECÁNICOS, RETENEDORES PARA	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / PROVISIÓN DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA LOS LABORATORIOS DE LA CENTRAL TERMICA	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS PARA LA CENTRAL TÉRMICA ESMERALDAS II	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE ACOPLER PARA EQUIPOS ROTATIVOS DE LA CENTRAL ESMERALDAS II	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 // 068440802C / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA STOCK DE BODEGA	72.332,00	-28.932,80	43.399,20	36.166,00	43.399,20	-36.166,00	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 // 068440802D / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE SOLDADURAS PARA STOCK DE BODEGA	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA	9.042,00	-9.042,00	0,00	9.042,00	0,00	-9.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 // 068440802G / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE PASTAS ABRASIVAS Y DE ASENTAR PARA STOCK DE BODEGA	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 // 068440802H / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE TRAPO 100% ALGODÓN PARA STOCK DE BODEGA	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE LÍQUIDOS PARA LIMPIEZA DE TARJETAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068540117B / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE DISPERSANTE Y DESENGRASANTE PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO	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 / 06 / ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE GAS OXIGENO, ACETILENO Y ARGON	2.240,00	0,00	2.240,00	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
5110200301 / 0603030701 / 0401010001 // 068440807A / 06 / ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICION DE GASES PARA STOCK DE BODEGA	1.423,00	0,00	1.423,00	1.423,00	0,00	0,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.423,00	0,00	0,00	0%	1.423,00	0,00
5110200301 / 0603030701 / 0401010001 // 068440807C / 06 / ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / / PROVISION DE TRAJOS Y WYPE PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO	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 / 06 / ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA STOCK DE BODEGA	54.248,00	-18.986,80	35.261,20	27.124,00	35.261,20	-27.124,00	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 / 06 / ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA	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
5110200301 / 0603030701 / 0401010001 // 068440807G / 06 / ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICION DE SOLDADURAS PARA STOCK DE BODEGA	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 / 06 / ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICION DE PASTAS ABRASIVAS Y DE ASENTAR PARA STOCK DE BODEGA	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 // 098410602G / 09 / ACCESORIOS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BATERÍA SECA SELLADA LIBRE DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903020110 / 0401010001 // 098110205B / 09 / ACCESORIOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / MANTENIMIENTO A LOS ACONDICIONADORES DE AIRES DE PLANTA DE LA	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
5110200301 / 0903030001 / 0401010001 // 097310503A / 09 / ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PARTES PARA EL SISTEMA CONTRAINCENDIO A BASE	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00		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 / 09 / ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN PLANTA	0,00	6.631,00	6.631,00	0,00		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 // 097310504C / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN DE ANGULO PARA LOS ALABES	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00		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 / 12 / ACCESORIOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES DE LA CENTRAL ALAZÁN	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00		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 // 128410807G / 12 / ACCESORIOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS DE LA	0,00	0,00	0,00	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
5110200301 / 1202060101 / 0401010001 // 128520102B / 12 / ACCESORIOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / PROGRAMA PARA CALIDAD AMBIENTAL	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00		0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.220,00	0,00
5110200301 / 1302000001 / 0401010001 // 138410302A / 13 / ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) OPERACIÓN Y	2.250,00	0,00	2.250,00	750,00		0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0%	750,00	0,00	0,00	0%	750,00	0,00
5110200301 / 1302000001 / 0401010001 // 138410302C / 13 / ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) OPERACIÓN Y	2.250,00	0,00	2.250,00	750,00		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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 157320102B / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO MECÁNICO	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 / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // ADQUIRIR MATERIAL MECÁNICO PARA LAS CENTRALES 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
5110200301 / 1502030001 / 0401010001 // 158110103C / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // ADQUIRIR PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LAS CENTRALES DE	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 // 158110103D / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // ADQUIRIR LUBRICANTES PARA LAS CENTRALES DE GENERACIÓN	195.000,00	-30.536,90	164.463,10	195.000,00	0,00	-30.536,90	164.463,10	0,00	161.000,00	161.000,00	98%	3.463,10	0,00	0,00	0%	164.463,10	0,00
5110200301 / 1502030001 / 0401010001 // 158110105G / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // GESTIONAR CONTRATACIONES DE COMPRA DE BIENES Y	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
5110200301 / 1502030001 / 0401010001 // 158440404A / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // GESTIONAR EL MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA DE LAS	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	3.774,40	3.774,40	84%	725,60	3.774,40
5110200301 / 1502030001 / 0701010001 // 157320102B / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // ADQUIRIR MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO MECÁNICO	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 // 158110102D / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // ADQUIRIR REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00	123.200,00	-56.000,00	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 / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // ADQUIRIR MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LAS	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 1502030002 / 0401010001 // 158110103B / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR MATERIAL MECÁNICO PARA LAS CENTRALES DE	0,00	78.400,00	78.400,00	0,00		0,00	78.400,00	78.294,04	0,00	0,00	0%	78.400,00	0,00	0,00	0%	78.400,00	0,00
5110200301 / 1502030002 / 0401010001 // 158110105B / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CENTRAL MANDURIACU	0,00	7.810,00	7.810,00	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 / 1502030002 / 0401010001 // 158110105G / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR CONTRATACIONES DE COMPRA DE BIENES Y	0,00	19.890,00	19.890,00	0,00		-40.110,00	19.890,00	0,00	8.260,00	8.260,00	42%	11.630,00	0,00	0,00	0%	19.890,00	0,00
5110200301 / 1502030002 / 0401010001 // 158110207A / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LA CENTRAL	0,00	5.464,93	5.464,93	0,00		0,00	5.464,93	0,00	0,00	0,00	0%	5.464,93	0,00	0,00	0%	5.464,93	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168110514B / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE RECUBRIMIENTO Y AISLAMIENTO TERMICO	224.000,00	114.540,00	338.540,00	0,00		0,00	114.540,00	0,00	10.560,33	10.560,33	9%	103.979,67	0,00	0,00	0%	114.540,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168110514D / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES PARA TORNO DE LA CENTRAL JARAMIJO	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00		0,00	44.800,00	0,00	44.793,72	44.793,72	100%	6,28	0,00	0,00	0%	44.800,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168110514E / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA CENTRAL JARAMIJO	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00		0,00	5.102,81	0,00	3.241,81	3.241,81	64%	1.861,00	3.241,81	3.241,81	64%	1.861,00	3.241,81
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168110514F / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE NITROGENO LIQUIDO	2.240,00	-2.240,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168110532F / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / CTJ: PROVISIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE ALTA ROTACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ANÁLISIS EN	15.344,00	14.713,00	30.057,00	0,00		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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 168110532G / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DESMINERALIZADA DE LA	10.080,00	-5.302,00	4.778,00	10.080,00	0,00	-5.302,00	4.778,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.778,00	0,00	0,00	0%	4.778,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168110532J / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE CAPILARES PARA ANALISIS DE VISCOSIDAD EN ACEITE LUBRICANTE EN USO DE LA	13.440,00	12.687,84	26.127,84	13.440,00	17.619,84	-4.932,00	26.127,84	0,00	0,00	0,00	0%	26.127,84	0,00	0,00	0%	26.127,84	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803A / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE PASTAS ABRASIVAS Y DE ASENTAR PARA STOCK DE BODEGA	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	22.366,42	22.366,42	56%	17.241,58	918,62
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803B / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE TRAPO 100% ALGODÓN PARA STOCK DE BODEGA	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 // 168440803D / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE LIQUIDOS PARA LIMPIEZA DE TARJETAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS	9.043,00	21.000,00	30.043,00	9.043,00	21.000,00	0,00	30.043,00	0,00	29.748,61	29.748,61	99%	294,39	0,00	0,00	0%	30.043,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803F / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA STOCK DE BODEGA	108.502,00	53.036,11	161.538,11	54.250,00	61.730,18	-17.000,00	98.980,18	0,00	12.535,80	12.535,80	13%	86.444,38	0,00	0,00	0%	98.980,18	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803G / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA	9.041,00	-9.041,00	0,00	9.041,00	0,00	-9.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803H / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE SOLDADURAS PARA STOCK DE BODEGA	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	5.356,51	5.356,51	75%	1.759,49	220,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803K / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE TRAPO 100% ALGODÓN PARA STOCK DE BODEGA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 1603030101 / 0401010001 // 168440804D / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA STOCK DE BODEGA	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
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168440805B / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE EMPAQUETADURAS	0,00	109.377,25	109.377,25	0,00	109.377,25	0,00	109.377,25	0,00	0,00	0,00	0%	109.377,25	0,00	0,00	0%	109.377,25	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168540119B / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CONTROL DE DERRAMES DE LA CENTRAL JARAMIJO	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 / 16 / ACCESORIOS / PEDERNALES / TARIFA / / ADQUISICION DE CONTADORES VOLUMETRICOS	9.041,00	0,00	9.041,00	9.041,00	0,00	0,00	9.041,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.041,00	0,00	0,00	0%	9.041,00	0,00
5110200301 / 1603030301 / 0401010001 // 168110548A / 16 / ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE PROTECCIÓN PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	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 / 16 / ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE PERNERIA	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 / 16 / ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE EMPAQUETADURAS	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 // 168440805C / 16 / 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 // 168440805D / 16 / ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE ETIQUETADORA PARA INVENTARIO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 168440805E / 16 / ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA STOCK DE BODEGA	54.248,00	0,00	54.248,00	27.124,00	0,00	0,00	27.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.124,00	0,00	0,00	0%	27.124,00	0,00
5110200301 / 1603030301 / 0401010001 // 168440805F / 16 / ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA	9.041,00	-9.041,00	0,00	9.041,00	0,00	-9.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030301 / 0401010001 // 168440805G / 16 / ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE SOLDADURAS PARA STOCK DE BODEGA	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	1.071,15	1.071,15	75%	351,85	43,99	
5110200301 / 1603030301 / 0401010001 // 168440805I / 16 / ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE PASTAS ABRASIVAS Y DE ASENTAR PARA STOCK DE BODEGA	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	9.648,79	9.648,79	58%	7.088,71	396,29	
5110200301 / 1603030301 / 0401010001 // 168440805J / 16 / ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE TRAPO 100% ALGODÓN PARA STOCK DE BODEGA	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 / 16 / ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CONTROL DE DERRAMES	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 / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIALES DE RECUBRIMIENTO Y AISLAMIENTO TERMICO	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 // 168110513C / 16 / 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 / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DESMINERALIZADA DE LAS	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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030401 / 0401010001 // 168440804C / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA	22.603,00	-22.603,00	0,00	22.603,00	0,00	-22.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030401 / 0401010001 // 168440804E / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE ETIQUETAS ESPECIALES	10.850,00	-3.463,38	7.386,62	10.850,00	0,00	-3.463,38	7.386,62	0,00	0,00	0,00	0%	7.386,62	0,00	0,00	0%	7.386,62	0,00
5110200301 / 1603030401 / 0401010001 // 168440804F / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA STOCK DE BODEGA	54.248,00	0,00	54.248,00	27.124,00	0,00	0,00	27.124,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.124,00	0,00	0,00	0%	27.124,00	0,00
5110200301 / 1603030401 / 0401010001 // 168440804G / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE SOLDADURAS PARA STOCK DE BODEGA	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	4.772,34	4.772,34	75%	1.567,60	196,01
5110200301 / 1603030401 / 0401010001 // 168440804H / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE PASTAS ABRASIVAS Y DE ASENTAR PARA STOCK DE BODEGA	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	9.648,79	9.648,79	58%	7.088,71	396,29
5110200301 / 1603030401 / 0401010001 // 168440804I / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE TRAPO 100% ALGODÓN PARA STOCK DE BODEGA	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 / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION MATERIALES PARA EL CONTROL DE DERRAMES	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 / 02 / MATERIALES DE OFICINA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 // 028440202O / 02 / MATERIALES DE OFICINA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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	1.239,24	1.239,24	28%	3.206,76	1.239,24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200302 / 0202030201 / 0401010001 // 028440115A / 02 / MATERIALES DE OFICINA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 // 0284402020 / 02 / MATERIALES DE OFICINA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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	826,16	826,16	28%	2.137,84	826,16
5110200302 / 0202030301 / 0401010001 // 0284402020 / 02 / MATERIALES DE OFICINA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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	413,07	413,07	28%	1.068,93	413,07
5110200302 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202D / 04 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 04 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	14.557,07	14.557,07	0,00	14.557,07	0,00	14.557,07	0,00	14.557,07	14.557,07	100%	0,00	10.147,89	10.147,89	70%	4.409,18	6.675,47
5110200302 / 0402030365 / 0401010001 // 048440204E / 04 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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	3.324,31	3.324,31	49%	3.515,69	3.324,31
5110200302 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205B / 04 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION	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 / 04 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 04 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	2.241,99	2.241,99	0,00	2.690,82	-448,83	2.241,99	0,00	2.241,99	2.241,99	100%	0,00	976,85	976,85	44%	1.265,14	601,70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200302 / 0402040365 / 0401010001 // 048440207E / 04 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION DE MENAJE PARA CAMPAMENTO DE OPERACIONES DE LA	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 // 068440801E / 06 / MATERIALES DE OFICINA / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA	0,00	13.562,00	13.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0603030101 / 0401010001 // 068440801G / 06 / MATERIALES DE OFICINA / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA STOCK DE BODEGA	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 // 068440802E / 06 / MATERIALES DE OFICINA / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA	0,00	9.042,00	9.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0603030201 / 0401010001 // 068440802F / 06 / MATERIALES DE OFICINA / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA STOCK DE BODEGA	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 // 068440807H / 06 / MATERIALES DE OFICINA / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA STOCK DE BODEGA	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 / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	5.440,00	-1.920,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	100%	0,00	2.181,09	2.181,09	62%	1.338,91	2.181,09
5110200302 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218D / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES CONSUMIBLES	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
5110200302 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218E / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200302 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218F / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES DE	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
5110200302 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218G / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // ADQUISICION DE PERFILERIA Y PLANCHA	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 // 078440601D / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS	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 // 078441101C / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES DE	0,00	14.577,20	14.577,20	0,00	23.549,76	-8.972,56	14.577,20	0,00	14.577,20	14.577,20	100%	0,00	10.212,72	10.212,72	70%	4.364,48	10.212,72
5110200302 / 0703010001 / 0401010001 // 078441101D / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES Y	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	72.626,36	-52.626,36	20.000,00	0,00	2.457,88	2.457,88	12%	17.542,12	1.858,55	1.858,55	9%	18.141,45	1.858,55
5110200302 / 0703010001 / 0401010001 // 078441101E / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // ADQUISICION DE PINTURAS Y DILUYENTES	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 / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA	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 / 07 / MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	3.520,00	0,00	3.520,00	2.560,00	2.880,00	-1.920,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	100%	0,00	2.181,07	2.181,07	62%	1.338,93	2.181,07
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202C / 07 / MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE GASES DE SOLDADURA	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202E / 07 / MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	45.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202F / 07 / MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE PINTURAS ANTIFOULING EXPOSICA PARA UNIDADES DE CGZ	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 // 078110202H / 07 / MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE SOLDADURAS PARA LAS UNIDADES DE GENERACION	50.000,00	31.531,41	81.531,41	50.000,00	393.784,70	-362.253,29	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 // 078110204D / 07 / MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE CARBONES PARA EXCITATRICES	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 // 078110204H / 07 / MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE ILUMINACION PARA	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	71.103,13	-171.103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110204I / 07 / MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE PRODUCTOS QUIMICOS DE	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110204J / 07 / MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UNIDADES TV2 TV3 Y	80.000,00	240.000,00	320.000,00	80.000,00	1.104.000,00	-864.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	320.000,00	0,00	0,00	0%	320.000,00	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110204K / 07 / MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CHIMENEA	50.000,00	-48.075,20	1.924,80	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
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110204M / 07 / MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE PERFILERIA PARA LAS UNIDADES DE GENERACION	80.000,00	50.000,00	130.000,00	80.000,00	408.000,00	-358.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	130.000,00	0,00	0,00	0%	130.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110204N / 07 / MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE PINTURAS INDUSTRIALES PARA LA CENTRAL GONZALO	150.000,00	-88.065,36	61.934,64	90.000,00	90.000,00	-118.065,36	61.934,64	0,00	61.934,64	61.934,64	100%	0,00	7.705,60	7.705,60	12%	54.229,04	7.705,60
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205A / 07 / MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / ADQ DE SOLVENTES, DESENGRASANTES, PRODUCTOS DE LIMPIEZA	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
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205D / 07 / MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE CALIBRACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS DETECTORES DE	0,00	1.575,82	1.575,82	0,00	6.303,28	-4.727,46	1.575,82	0,00	0,00	0,00	0%	1.575,82	0,00	0,00	0%	1.575,82	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205E / 07 / MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE CERTIFICACION DE EQUIPOS DE CALIBRACION	0,00	26.986,48	26.986,48	0,00	80.959,44	-53.972,96	26.986,48	0,00	26.986,48	26.986,48	100%	0,00	0,00	0,00	0%	26.986,48	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078441101C / 07 / MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA	25.000,00	646,68	25.646,68	0,00	34.045,72	-8.399,04	25.646,68	0,00	25.646,68	25.646,68	100%	0,00	5.500,20	5.500,20	21%	20.146,48	5.500,20
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078441101E / 07 / MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE PINTURAS Y DILUYENTES	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	88.729,41	-88.729,41	53.000,00	0,00	44.096,27	44.096,27	83%	8.903,73	0,00	0,00	0%	53.000,00	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078441207A / 07 / MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA	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 / 07 / MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES PARA LABORATORIO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	36.130,89	-36.130,89	20.000,00	0,00	7.956,37	7.956,37	40%	12.043,63	7.696,12	7.696,12	38%	12.303,88	7.696,12
5110200302 / 0703020101 / 0701010001 // 078441101E / 07 / MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / ANTICIPOS / / ADQUISICION DE PINTURAS Y DILUYENTES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 077570104A / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	3.520,00	0,00	3.520,00	2.560,00	2.880,00	-1.920,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	100%	0,00	2.181,09	2.181,09	62%	1.338,91	2.181,09
5110200302 / 0703030201 / 0401010001 / 078110207B / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE GASES Y CONSUMIBLES DE	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	24.085,20	-64.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0703030201 / 0401010001 / 078110207E / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE	40.000,00	10.812,25	50.812,25	0,00	50.812,25	0,00	50.812,25	0,00	50.812,25	50.812,25	100%	0,00	0,00	0,00	0%	50.812,25	0,00
5110200302 / 0703030201 / 0401010001 / 078110207F / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA	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 / 078110207O / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE SOLVENTES PARA	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 / 078110909D / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA	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 / 078441101C / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE	20.000,00	-0,85	19.999,15	0,00	26.915,95	-6.916,80	19.999,15	0,00	19.999,15	19.999,15	100%	0,00	4.336,63	4.336,63	22%	15.662,52	4.336,63
5110200302 / 0703030201 / 0401010001 / 078441101D / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES Y	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	52.965,56	-32.965,56	20.000,00	0,00	9.011,48	9.011,48	45%	10.988,52	6.977,89	6.977,89	35%	13.022,11	6.977,89
5110200302 / 0703030201 / 0401010001 / 078441101E / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE PINTURAS Y DILUYENTES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200302 / 0703030201 / 0401010001 // 078441207A / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA	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 / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	3.520,00	0,00	3.520,00	2.560,00	2.880,00	-1.920,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	100%	0,00	2.181,09	2.181,09	62%	1.338,91	2.181,09
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209B / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS DE CALIBRACION	0,00	80.715,06	80.715,06	0,00	80.715,06	0,00	80.715,06	0,00	80.715,06	80.715,06	100%	0,00	76.784,89	76.784,89	95%	3.930,17	76.784,89
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209C / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE GASES ESPECIALES PARA	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
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209D / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE GASES Y CONSUMIBLES DE	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
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209G / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE LIENCILLO Y TELA	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
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209H / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE	110.000,00	125.455,71	235.455,71	50.000,00	507.327,46	-381.871,75	175.455,71	0,00	8.128,25	8.128,25	5%	167.327,46	0,00	0,00	0%	175.455,71	0,00
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // 078110911B / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQ LIMPIADOR ALCALINO, LIMPIADOR	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 // 078110911D / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE MEMBRANAS DE OSMOSIS	51.000,00	-26.068,80	24.931,20	51.000,00	63.000,00	-89.068,80	24.931,20	0,00	0,00	0,00	0%	24.931,20	0,00	0,00	0%	24.931,20	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE PENETONE PARA LA	30.000,00	-12.558,00	17.442,00	0,00	17.442,00	0,00	17.442,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.442,00	0,00	0,00	0%	17.442,00	0,00
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // 078441101C / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE	20.000,00	-16.120,88	3.879,12	0,00	16.955,20	-13.076,08	3.879,12	0,00	3.879,12	3.879,12	100%	0,00	3.348,79	3.348,79	86%	530,33	3.348,79
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // 078441101D / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES Y	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	54.980,21	-34.980,21	20.000,00	0,00	8.339,93	8.339,93	42%	11.660,07	6.306,33	6.306,33	32%	13.693,67	6.306,33
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // 078441101E / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE PINTURAS Y DILUYENTES	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 / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA	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 / 0701010001 // 078110209B / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / ANTICIPOS / / ADQUISICION DE EQUIPOS DE	0,00	29.529,90	29.529,90	0,00	29.529,90	0,00	29.529,90	0,00	29.529,90	29.529,90	100%	0,00	29.529,90	29.529,90	100%	0,00	29.529,90
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 077570104A / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA	3.520,00	0,00	3.520,00	2.560,00	2.880,00	-1.920,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	100%	0,00	2.181,09	2.181,09	62%	1.338,91	2.181,09
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110210B / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ DE EQUIPOS DE SOLDADURA PARA	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 // 078110210D / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE GASES PARA CORTE PARA LA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 078110210E / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQ DE INSUMOS Y FUNGIBLES VARIOS PARA	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 / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQUISICION DE SOLDADURA PARA	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 // 078110211H / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION DE	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 // 078110211M / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQ DE REPUESTOS DE MEDICION Y CONTROL	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 / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // SERV ANALISIS CROMATOGRAFICO, FISICO	0,00	53.544,40	53.544,40	0,00	53.544,40	0,00	53.544,40	0,00	53.544,40	53.544,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	53.544,40	0,00
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110214K / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES O INSUMOS	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 / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQ MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES	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
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110903A / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQ MEDIDOR INSOLUBL EN PENTANO CON	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 / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110907E / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // SERVICIO DE ADECUACION DE MESONES, GABINETES	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 / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQUISICION ENSERES PARA GESTION PERSONAL	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 / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQ ACCES, DETERGENTES Y SOLUCIONES	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 // 078110912C / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL	6.000,00	20.868,80	26.868,80	6.000,00	26.868,80	-6.000,00	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 // 078110912D / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE ASEO Y	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 / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQUISICION DE FORMATOS PARA	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
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110912H / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQUISICION DE LUCES PARA LA CENTRAL SANTA	10.000,00	25.199,64	35.199,64	0,00	75.598,92	-50.399,28	25.199,64	0,00	0,00	0,00	0%	25.199,64	0,00	0,00	0%	25.199,64	0,00
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110912I / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQUISICION DE MANGUERAS PARA TURBO	20.000,00	1.054,84	21.054,84	0,00	21.054,84	0,00	21.054,84	0,00	21.054,84	21.054,84	100%	0,00	0,00	0,00	0%	21.054,84	0,00
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110912J / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQ DE MANGUERAS, Y ACCESORIOS PARA LAS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 078110912K / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES CONSUMIBLES	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
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110912L / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA	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 // 078441101C / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES DE	20.000,00	-222,18	19.777,82	0,00	26.332,16	-6.554,34	19.777,82	0,00	19.777,82	19.777,82	100%	0,00	4.589,34	4.589,34	23%	15.188,48	4.589,34
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078441101D / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES Y	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	48.725,21	-28.725,21	20.000,00	0,00	10.424,93	10.424,93	52%	9.575,07	7.882,93	7.882,93	39%	12.117,07	7.882,93
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078441101E / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQUISICION DE PINTURAS Y DILUYENTES	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 / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA // ADQUISICION DE BOTELLONES CON AGUA	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 / 10 / MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LOS	48.092,80	0,00	48.092,80	28.855,68	0,00	0,00	28.855,68	0,00	0,00	0,00	0%	28.855,68	0,00	0,00	0%	28.855,68	0,00
5110200302 / 1002030201 / 0401010001 // 108120103C / 10 / MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO	22.400,00	0,00	22.400,00	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
5110200302 / 1002030201 / 0401010001 // 108420203U / 10 / MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.)	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200302 / 1004030101 / 0401010001 // 108120103F / 10 / MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // ADQUISICIÓN MATERIALES CONSUMIBLES PARA LA CENTRAL EÓLICA	20.000,00	-5.844,16	14.155,84	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 // 108120103H / 10 / MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS DE MEDIA TENSIÓN PARA LA	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 / 10 / MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS PARA	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 / 10 / MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.)	3.000,00	-2.800,00	200,00	3.000,00	0,00	-2.800,00	200,00	0,00	106,29	106,29	53%	93,71	106,28	106,28	53%	93,72	106,28
5110200302 / 1102000001 / 0401010001 // 118410303C / 11 / MATERIALES DE OFICINA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	8.034,27	0,00	8.034,27	5.356,18	0,00	0,00	5.356,18	0,00	0,00	0,00	0%	5.356,18	0,00	0,00	0%	5.356,18	0,00
5110200302 / 1302000001 / 0401010001 // 138410302E / 13 / MATERIALES DE OFICINA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA // SUMINISTROS Y MATERIALES (COST. OPER.)	3.714,00	0,00	3.714,00	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.238,00	0,00	0,00	0%	1.238,00	0,00
5110200302 / 1302000001 / 0401010001 // 138410302F / 13 / MATERIALES DE OFICINA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA // SUMINISTROS Y MATERIALES (COST. MANT.)	3.714,00	0,00	3.714,00	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.238,00	0,00	0,00	0%	1.238,00	0,00
5110200302 / 1502030001 / 0401010001 // 158440409A / 15 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // ADMINISTRAR LOS BIENES, EXISTENCIA E INVENTARIOS DE LA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.875,61	4.875,61	49%	5.124,39	4.875,61	4.875,61	49%	5.124,39	4.875,61
5110200302 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803G / 16 / MATERIALES DE OFICINA / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA	0,00	9.041,00	9.041,00	0,00	9.041,00	0,00	9.041,00	0,00	9.041,00	9.041,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.041,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200302 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803J / 16 / MATERIALES DE OFICINA / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA STOCK DE BODEGA	18.081,00	-18.081,00	0,00	18.081,00	0,00	-18.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 1603030101 / 0401010001 // 168440804C / 16 / MATERIALES DE OFICINA / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA	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	1.000,00	1.000,00	100%	0,00	41,07
5110200302 / 1603030301 / 0401010001 // 168440804C / 16 / MATERIALES DE OFICINA / MIRAFLORES / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA	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	1.000,00	1.000,00	100%	0,00	41,07
5110200302 / 1603030301 / 0401010001 // 168440805F / 16 / MATERIALES DE OFICINA / MIRAFLORES / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA	0,00	12.504,38	12.504,38	0,00	12.504,38	0,00	12.504,38	0,00	12.504,38	12.504,38	100%	0,00	0,00	0,00	0%	12.504,38	0,00
5110200302 / 1603030301 / 0401010001 // 168440805H / 16 / MATERIALES DE OFICINA / MIRAFLORES / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA STOCK DE BODEGA	18.081,00	-18.081,00	0,00	18.081,00	0,00	-18.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 1603030401 / 0401010001 // 168440804C / 16 / MATERIALES DE OFICINA / MANTA II / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA	0,00	20.603,00	20.603,00	0,00	22.603,00	-2.000,00	20.603,00	0,00	15.828,13	15.828,13	77%	4.774,87	1.008,00	1.008,00	5%	19.595,00	41,40
5110200302 / 1603030401 / 0401010001 // 168440804D / 16 / MATERIALES DE OFICINA / MANTA II / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA STOCK DE BODEGA	22.603,00	-22.603,00	0,00	22.603,00	0,00	-22.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200303 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202D / 04 / MATERIALES DE ASEO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA // ADQUISICION DE	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 / 04 / MATERIALES DE ASEO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA // ADQUISICION DE	0,00	30.376,93	30.376,93	0,00	53.807,97	-23.431,04	30.376,93	7.383,77	22.913,28	22.913,28	75%	7.463,65	15.904,19	15.904,19	52%	14.472,74	11.227,06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200303 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205B / 04 / MATERIALES DE ASEO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION	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 / 0402030365 / 0401010001 // 048440206B / 04 / MATERIALES DE ASEO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	3.512,33	3.512,33	0,00	3.512,33	0,00	3.512,33	0,00	3.512,33	3.512,33	100%	0,00	3.456,76	3.456,76	98%	55,57	67,90
5110200303 / 0402040365 / 0401010001 // 048440203A / 04 / MATERIALES DE ASEO / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	9.859,43	9.859,43	0,00	16.659,43	-6.800,00	9.859,43	0,00	9.859,42	9.859,42	100%	0,01	6.770,40	6.770,40	69%	3.089,03	2.570,93
5110200303 / 1002030201 / 0401010001 // 108420202J / 10 / MATERIALES DE ASEO / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.)	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 / 10 / MATERIALES DE ASEO / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.)	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 // 108420202H / 10 / MATERIALES DE ASEO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.)	1.700,00	-1.700,00	0,00	850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200303 / 1004030101 / 0401010001 // 108420202I / 10 / MATERIALES DE ASEO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.)	500,00	-500,00	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
5110200303 / 1102000001 / 0401010001 // 118410303B / 11 / MATERIALES DE ASEO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	2.649,99	0,00	2.649,99	2.649,99	0,00	0,00	2.649,99	0,00	0,00	0,00	0%	2.649,99	0,00	0,00	0%	2.649,99	0,00
5110200303 / 1302000001 / 0401010001 // 138410302B / 13 / MATERIALES DE ASEO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) OPERACIÓN	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200303 / 1302000001 / 0401010001 // 138410302D / 13 / MATERIALES DE ASEO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) OPERACIÓN	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
5110200303 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803K / 16 / MATERIALES DE ASEO / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE TRAPO 100% ALGODÓN PARA STOCK DE BODEGA	0,00	48.765,00	48.765,00	0,00	128.765,00	-80.000,00	48.765,00	0,00	48.765,00	48.765,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	48.765,00	0,00
5110200303 / 1603030101 / 0401010001 // 168440804D / 16 / MATERIALES DE ASEO / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA STOCK DE BODEGA	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
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // 027311945A / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE GRUAS MONORRIEL DE CASA DE	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 // 027320117C / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE INSTRUMENTACION DE LAS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	135.000,00	-80.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	55.000,00	0,00
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // 027320117P / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y	0,00	10.946,32	10.946,32	0,00	10.946,32	0,00	10.946,32	7.011,76	0,00	0,00	0%	10.946,32	0,00	0,00	0%	10.946,32	0,00
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // 027320122A / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	0,00	466.524,72	466.524,72	0,00	466.524,72	0,00	466.524,72	0,00	466.524,72	466.524,72	100%	0,00	466.524,72	466.524,72	100%	0,00	466.524,72
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // 027320122C / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL	0,00	20.069,00	20.069,00	0,00	20.069,00	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 // 028110113N / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BOMBA DE TRASVASE PARA ACEITE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,73	-3.771,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // 028110120E / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL	0,00	18.004,80	18.004,80	0,00		0,00	18.004,80	0,00	16.597,25	16.597,25	92%	1.407,55	0,00	0,00	0%	18.004,80	0,00
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // 028110120N / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA	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	4.485,24	4.485,24	98%	112,00	4.485,24
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // 028110120O / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL	0,00	0,00	0,00	0,00		-7.215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // 028110120S / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA	0,00	4.574,32	4.574,32	0,00		0,00	4.574,32	0,00	0,00	0,00	0%	4.574,32	0,00	0,00	0%	4.574,32	0,00
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // 028110551C / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE FUENTES DE TENSIÓN PARA LA	0,00	0,00	0,00	0,00		-5.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // 028440128E / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE	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	45.166,24	45.166,24	100%	0,00	22.018,54
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202L / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE	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 / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTALND PARA	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 / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / ADQUISICION	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200304 / 0202030101 / 0701010002 / 027320122A / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / ADQUISICION	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	259.180,40	259.180,40	100%	0,00	259.180,40
5110200304 / 0202030201 / 0401010001 / 027320117C / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / ADQUISICION DE INSTRUMENTACION DE LAS	0,00	12.058,88	12.058,88	0,00		-2.941,12	12.058,88	0,00	12.058,88	12.058,88	100%	0,00	0,00	0,00	0%	12.058,88	0,00
5110200304 / 0202030201 / 0401010001 / 027320117P / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / SUMINISTRO, INSTALACION Y	0,00	10.946,32	10.946,32	0,00		0,00	10.946,32	7.011,76	0,00	0,00	0%	10.946,32	0,00	0,00	0%	10.946,32	0,00
5110200304 / 0202030201 / 0401010001 / 027322519M / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / ADQUISICION DE PUNTAS TERMINALES PARA	0,00	29.504,00	29.504,00	0,00		0,00	29.504,00	0,00	28.761,60	28.761,60	97%	742,40	28.761,60	28.761,60	97%	742,40	28.761,60
5110200304 / 0202030201 / 0401010001 / 028110113B / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / ADQUISICION DE BATERIAS PARA	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00		0,00	44.800,00	0,00	16.581,60	16.581,60	37%	28.218,40	0,00	0,00	0%	44.800,00	0,00
5110200304 / 0202030201 / 0401010001 / 028110113M / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / ADQUISICION DE VENTILADORES PARA LOS	0,00	0,00	0,00	0,00		-3.703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200304 / 0202030201 / 0401010001 / 028110120H / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00		0,00	13.440,00	0,00	8.942,08	8.942,08	67%	4.497,92	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00
5110200304 / 0202030201 / 0401010001 / 028110120O / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL	0,00	7.215,38	7.215,38	0,00		0,00	7.215,38	0,00	7.215,38	7.215,38	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.215,38	0,00
5110200304 / 0202030201 / 0401010001 / 028440128E / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / DESEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE	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	19.356,96	19.356,96	100%	0,00	9.436,52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200304 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202L / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE	0,00	302,40	302,40	0,00	302,40	0,00	302,40	0,00	302,40	302,40	100%	0,00	302,40	302,40	100%	0,00	302,40
5110200304 / 0202030201 / 0401010001 // 028441232A / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTALND PARA	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 // 027320122N / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS	0,00	29.430,45	29.430,45	0,00	29.430,45	0,00	29.430,45	0,00	29.430,45	29.430,45	100%	0,00	0,00	0,00	0%	29.430,45	0,00
5110200304 / 0202030301 / 0401010001 // 027320122S / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA EL SISTEMA	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 / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SELLOS MECÁNICOS PARA	0,00	2.395,90	2.395,90	0,00	2.395,90	0,00	2.395,90	0,00	2.395,90	2.395,90	100%	0,00	2.395,90	2.395,90	100%	0,00	2.395,90
5110200304 / 0202030301 / 0401010001 // 028110120R / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	0%	21.120,00	0,00	0,00	0%	21.120,00	0,00
5110200304 / 0202030301 / 0401010001 // 028110551C / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE FUENTES DE TENSIÓN	0,00	5.763,20	5.763,20	0,00	5.763,20	0,00	5.763,20	0,00	4.604,32	4.604,32	80%	1.158,88	0,00	0,00	0%	5.763,20	0,00
5110200304 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202L / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE	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 / 02 / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTALND PARA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030101 / 0401010001 // 038110201B / 03 / REPUESTO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO ESPECÍFICO PARA LA	0,00	3.965,08	3.965,08	0,00	7.343,00	-3.377,92	3.965,08	0,00	3.965,08	3.965,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.965,08	0,00
5110200304 / 0302030101 / 0401010001 // 038110211A / 03 / REPUESTO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / REPARACIÓN DE UMBRALES Y SOLERAS DE LAS COMPUERTAS PLANAS DE	0,00	3.747,52	3.747,52	0,00	3.747,52	0,00	3.747,52	0,00	3.747,52	3.747,52	100%	0,00	3.747,52	3.747,52	100%	0,00	3.747,52
5110200304 / 0302030101 / 0401010001 // 038110301A / 03 / REPUESTO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN PARA	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 / 0903020110 / 0401010001 // 098110205B / 09 / REPUESTO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / MANTENIMIENTO A LOS ACONDICIONADORES DE AIRES DE PLANTA DE LA	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
5110200304 / 1004030101 / 0401010001 // 108120102J / 10 / REPUESTO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / INFIMAS CUANTÍAS 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 / 1004030101 / 0401010001 // 108120103H / 10 / REPUESTO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS DE MEDIA TENSIÓN PARA LA	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	30.625,15	30.625,15	100%	0,00	30.625,15
5110200304 / 1004030101 / 0701010001 // 108120103H / 10 / REPUESTO / GNS-CENTRAL VILLONACO / ANTICIPOS / / SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS DE MEDIA TENSIÓN PARA LA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,72	-19.140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200304 / 1202060101 / 0401010001 // 128110202B / 12 / REPUESTO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES DE LA CENTRAL ALAZÁN	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 // 028110113N / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BOMBA DE	0,00	2.878,40	2.878,40	0,00	2.878,40	0,00	2.878,40	0,00	2.878,40	2.878,40	100%	0,00	2.878,40	2.878,40	100%	0,00	118,22



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200305 / 0202030101 / 0401010001 // 028110346J / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADECUACIÓN DE SITIOS	0,00	362,88	362,88	0,00		0,00	362,88	0,00	0,00	0,00	0%	362,88	0,00	0,00	0%	362,88	0,00
5110200305 / 1004030101 / 0401010001 // 108120103E / 10 / HERRAMIENTAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTOS DE LA	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00		0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
5110200305 / 1004030101 / 0401010001 // 108120103G / 10 / HERRAMIENTAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA	0,00	769,53	769,53	0,00		0,00	769,53	0,00	769,51	769,51	100%	0,02	769,51	769,51	100%	0,02	0,00
5110200306 / 0202030101 / 0401010001 // 027320122V / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE ACEITE	0,00	21.760,77	21.760,77	0,00		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 / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	0,00	583,52	583,52	0,00		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 / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE GASES	0,00	249,98	249,98	0,00		0,00	249,98	0,00	249,98	249,98	100%	0,00	249,98	249,98	100%	0,00	249,98
5110200306 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202L / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	0,00	1.476,16	1.476,16	0,00		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
5110200306 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202M / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	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 // 028440202N / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0401010001 // 027322310A / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE ACEITE	0,00	8.601,66	8.601,66	0,00	8.601,66	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 // 027322519M / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE PUNTAS	0,00	8.127,64	8.127,64	0,00	16.127,64	-8.000,00	8.127,64	0,00	246,40	246,40	3%	7.881,24	246,40	246,40	3%	7.881,24	246,40
5110200306 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202B / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	350,11	350,11	0,00	350,11	0,00	350,11	0,00	350,11	350,11	100%	0,00	350,11	350,11	100%	0,00	350,11
5110200306 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202L / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	885,69	885,69	0,00	885,69	0,00	885,69	0,00	885,69	885,69	100%	0,00	885,69	885,69	100%	0,00	885,69
5110200306 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202M / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE QUÍMICOS	0,00	2.284,13	2.284,13	0,00	2.284,13	0,00	2.284,13	0,00	2.257,25	2.257,25	99%	26,88	2.257,25	2.257,25	99%	26,88	1.279,49
5110200306 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202N / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE QUÍMICOS	0,00	2.335,06	2.335,06	0,00	2.335,06	0,00	2.335,06	0,00	2.335,06	2.335,06	100%	0,00	2.335,06	2.335,06	100%	0,00	2.335,06
5110200306 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202T / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	6.608,00	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00	6.115,50	6.115,50	93%	492,50	6.115,50	6.115,50	93%	492,50	6.115,50
5110200306 / 0202030301 / 0401010001 // 027320122L / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE ACEITE	0,00	7.705,49	7.705,49	0,00	7.705,49	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 // 027320122M / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,90	-6.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 027320122U / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE ACEITE	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 / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE ACEITE	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 / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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
5110200306 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202M / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	0,00	1.522,75	1.522,75	0,00		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 // 028440202N / 02 / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	0,00	1.556,71	1.556,71	0,00		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
5110200307 / 0202030101 / 0401010001 // 028110213C / 02 / QUÍMICOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SOLVENTES	0,00	2.114,56	2.114,56	0,00		0,00	2.114,56	0,00	1.915,20	1.915,20	91%	199,36	1.915,20	1.915,20	91%	199,36	1.915,20
5110200307 / 0202030201 / 0401010001 // 028110213C / 02 / QUÍMICOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SOLVENTES	0,00	1.585,92	1.585,92	0,00		0,00	1.585,92	0,00	1.436,40	1.436,40	91%	149,52	1.436,40	1.436,40	91%	149,52	1.436,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200307 / 0202030301 / 0401010001 // 028110213C / 02 / QUÍMICOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SOLVENTES	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	1.436,40	1.436,40	91%	149,52	1.436,40
5110200401 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019G / 06 / AGUA / TERMO I / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGIA ELECTRICA	43.192,00	-43.192,00	0,00	28.784,00	0,00	-28.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200401 / 0603030201 / 0401010001 // 068441025C / 06 / AGUA / TERMO II / TARIFA / / PAGO DE SERVICIO BASICOS (ENERGÍA ELECTRICA CENTRAL ESMERALDAS II)	40.000,00	-40.000,00	0,00	26.656,00	0,00	-26.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200401 / 0603030701 / 0401010001 // 068441022A / 06 / AGUA / LA PROPICIA / TARIFA / / PAGO DE SERVICIO BASICOS (ENERGÍA ELECTRICA CENTRAL PROPICIA)	40.000,00	-40.000,00	0,00	26.656,00	0,00	-26.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200401 / 1002030201 / 0401010001 // 108420204V / 10 / AGUA / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.)	2.400,00	0,00	2.400,00	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
5110200401 / 1004030101 / 0401010001 // 108420204S / 10 / AGUA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.)	600,00	-200,00	400,00	400,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5110200401 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301D / 11 / AGUA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE AGUA	4.217,02	0,00	4.217,02	2.342,80	0,00	0,00	2.342,80	0,00	0,00	0,00	0%	2.342,80	0,00	0,00	0%	2.342,80	0,00
5110200401 / 1302000001 / 0401010001 // 138410304B / 13 / AGUA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / AGUA POTABLE (COST. OPER.) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	1.218,00	0,00	1.218,00	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0%	406,00	0,00	0,00	0%	406,00	0,00
5110200401 / 1302000001 / 0401010001 // 138410304E / 13 / AGUA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / AGUA POTABLE (COST. MANT.) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	1.218,00	0,00	1.218,00	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0%	406,00	0,00	0,00	0%	406,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200401 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020D / 16 / AGUA / JARAMIJO / TARIFA / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELECTRICA)	70.000,00	-70.000,00	0,00	46.648,00	0,00	-46.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200401 / 1603030201 / 0401010001 // 168441024A / 16 / AGUA / PEDERNALES / TARIFA // PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELECTRICA)	5.991,00	-5.991,00	0,00	3.992,00	3.501,00	-7.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200401 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023D / 16 / AGUA / MIRAFLORES / TARIFA // PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGIA ELECTRICA	80.192,00	-80.192,00	0,00	53.440,00	0,00	-53.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200401 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021D / 16 / AGUA / MANTA II / TARIFA // PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELECTRICA)	63.997,00	-63.997,00	0,00	42.648,00	0,00	-42.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200402 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019G / 06 / ENERGÍA ELÉCTRICA / TERMO I / TARIFA // PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGIA ELECTRICA	0,00	43.192,00	43.192,00	0,00	68.378,00	-25.186,00	43.192,00	0,00	43.192,00	43.192,00	100%	0,00	7.197,52	7.197,52	17%	35.994,48	7.197,52
5110200402 / 0603030201 / 0401010001 // 068441025C / 06 / ENERGÍA ELÉCTRICA / TERMO II / TARIFA // PAGO DE SERVICIO BASICOS (ENERGÍA ELECTRICA CENTRAL ESMEALDAS II)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	63.324,00	-23.324,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100%	0,00	6.665,59	6.665,59	17%	33.334,41	6.665,59
5110200402 / 0603030701 / 0401010001 // 068441022A / 06 / ENERGÍA ELÉCTRICA / LA PROPICIA / TARIFA // PAGO DE SERVICIO BASICOS (ENERGÍA ELECTRICA CENTRAL PROPICIA)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	63.324,00	-23.324,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100%	0,00	6.665,59	6.665,59	17%	33.334,41	6.665,59
5110200402 / 1002030201 / 0401010001 // 108420203X / 10 / ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / AGUA POTABLE (COST. OPER.)	440,00	0,00	440,00	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
5110200402 / 1004030101 / 0401010001 // 108420203Y / 10 / ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // AGUA POTABLE (COST. OPER.)	440,00	0,00	440,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200402 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301C / 11 / ENERGÍA ELÉCTRICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5.962,50	0,00	5.962,50	3.312,50	0,00	0,00	3.312,50	0,00	0,00	0,00	0%	3.312,50	0,00	0,00	0%	3.312,50	0,00
5110200402 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301F / 11 / ENERGÍA ELÉCTRICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SERVICIOS AUXILIARES DE	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 / 13 / ENERGÍA ELÉCTRICA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) OPERACIÓN	1.218,00	0,00	1.218,00	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0%	406,00	0,00	0,00	0%	406,00	0,00
5110200402 / 1302000001 / 0401010001 // 138410304D / 13 / ENERGÍA ELÉCTRICA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) OPERACIÓN	1.218,00	0,00	1.218,00	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0%	406,00	0,00	0,00	0%	406,00	0,00
5110200402 / 1502030001 / 0401010001 // 158440406A / 15 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR SERVICIOS BÁSICOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	22.138,32	22.138,32	61%	13.861,68	19.531,85	19.531,85	54%	16.468,15	17.031,67
5110200402 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020D / 16 / ENERGÍA ELÉCTRICA / JARAMIJO / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELECTRICA)	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	70.000,00	-2.000,00	68.000,00	0,00	1.295,43	1.295,43	2%	66.704,57	1.294,63	1.294,63	2%	66.705,37	1.232,49
5110200402 / 1603030201 / 0401010001 // 168441024A / 16 / ENERGÍA ELÉCTRICA / PEDERNALES / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELECTRICA)	0,00	5.991,00	5.991,00	0,00	5.991,00	0,00	5.991,00	0,00	4.325,52	4.325,52	72%	1.665,48	2.085,18	2.085,18	35%	3.905,82	1.574,27
5110200402 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023D / 16 / ENERGÍA ELÉCTRICA / MIRAFLORES / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS ENERGIA ELECTRICA	0,00	78.492,00	78.492,00	0,00	78.492,00	0,00	78.492,00	0,00	55.758,37	55.758,37	71%	22.733,63	55.692,62	55.692,62	71%	22.799,38	48.250,63
5110200402 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021D / 16 / ENERGÍA ELÉCTRICA / MANTA II / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELECTRICA)	0,00	63.497,00	63.497,00	0,00	63.997,00	-500,00	63.497,00	0,00	58.996,81	58.996,81	93%	4.500,19	58.967,29	58.967,29	93%	4.529,71	49.610,20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200403 / 0202030101 / 0401010001 // 028110125B / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE	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 / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	7.570,83	-6.828,45	742,38	5.047,20	12.729,63	-17.034,45	742,38	0,00	111,86	111,86	15%	630,52	111,86	111,86	15%	630,52	105,88
5110200403 / 0202030101 / 0401010001 // 028440123C / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	7.420,00	-6.081,75	1.338,25	4.946,00	618,25	-4.226,00	1.338,25	0,00	851,52	851,52	64%	486,73	180,32	180,32	13%	1.157,93	180,32
5110200403 / 0202030101 / 0401010001 // 028440123D / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	14.000,00	-13.072,00	928,00	9.332,00	0,00	-8.404,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0%	928,00	0,00	0,00	0%	928,00	0,00
5110200403 / 0202030101 / 0401010001 // 028660225B / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSMISIÓN	672,00	0,00	672,00	448,00	386,00	-162,00	672,00	0,00	430,08	430,08	64%	241,92	250,87	250,87	37%	421,13	250,87
5110200403 / 0202030201 / 0401010001 // 028440123B / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	7.570,83	-6.939,93	630,90	5.047,20	12.626,15	-17.042,45	630,90	0,00	0,00	0,00	0%	630,90	0,00	0,00	0%	630,90	0,00
5110200403 / 0202030201 / 0401010001 // 028440123C / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	7.420,00	-7.300,00	120,00	4.946,00	0,00	-4.826,00	120,00	0,00	25,76	25,76	21%	94,24	25,76	25,76	21%	94,24	25,76
5110200403 / 0202030201 / 0401010001 // 028440123D / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO	8.400,00	-4.000,00	4.400,00	5.599,20	0,00	-4.000,00	1.599,20	0,00	0,00	0,00	0%	1.599,20	0,00	0,00	0%	1.599,20	0,00
5110200403 / 0202030201 / 0401010001 // 028660225B / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSMISIÓN	268,80	0,00	268,80	179,20	154,40	-64,80	268,80	0,00	172,03	172,03	64%	96,77	100,36	100,36	37%	168,44	100,36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030301 / 0401010001 // 028440123B / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA // DESEMBOLSO PERIÓDICO	7.570,83	-6.939,93	630,90	5.047,20	12.618,15	-17.034,45	630,90	0,00	0,00	0,00	0%	630,90	0,00	0,00	0%	630,90	0,00
5110200403 / 0202030301 / 0401010001 // 028440123C / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA // DESEMBOLSO PERIÓDICO	7.420,00	-1.236,50	6.183,50	4.946,00	0,00	-1.236,50	3.709,50	0,00	0,00	0,00	0%	3.709,50	0,00	0,00	0%	3.709,50	0,00
5110200403 / 0202030301 / 0401010001 // 028440123D / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA // DESEMBOLSO PERIÓDICO	5.600,00	0,00	5.600,00	3.732,80	0,00	0,00	3.732,80	0,00	0,00	0,00	0%	3.732,80	0,00	0,00	0%	3.732,80	0,00
5110200403 / 0202030301 / 0401010001 // 028660225B / 02 / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA // SERVICIO DE TRANSMISIÓN	403,20	0,00	403,20	268,80	231,60	-97,20	403,20	0,00	258,05	258,05	64%	145,15	150,53	150,53	37%	252,67	150,53
5110200403 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019C / 06 / TELECOMUNICACIONES / TERMO // TARIFA // PAGO DE SERVICIO BASICOS (TELEFONÍA FIJA)	78.392,00	0,00	78.392,00	52.272,00	41.470,00	-41.470,00	52.272,00	0,00	48.000,00	48.000,00	92%	4.272,00	30.013,73	30.013,73	57%	22.258,27	25.743,79
5110200403 / 0603030701 / 0401010001 // 068441022B / 06 / TELECOMUNICACIONES / LA PROPICIA / TARIFA // PAGO DE SERVICIO BASICOS (TELEFONÍA FIJA)	2.233,00	0,00	2.233,00	1.489,00	2.047,00	-1.303,00	2.233,00	0,00	2.233,00	2.233,00	100%	0,00	1.396,33	1.396,33	63%	836,67	1.197,66
5110200403 / 1004030101 / 0401010001 // 108610102B / 10 / TELECOMUNICACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // SERVICIO DE FRECUENCIA CEV	3.600,00	-997,98	2.602,02	2.400,00	0,00	-600,00	1.800,00	0,00	1.587,06	1.587,06	88%	212,94	199,02	199,02	11%	1.600,98	10,22
5110200403 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301E / 11 / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // TELECOMUNICACIONES	23.850,00	0,00	23.850,00	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.250,00	0,00	0,00	0%	13.250,00	0,00
5110200403 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301G / 11 / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200403 / 1302000001 / 0401010001 // 138410304C / 13 / TELECOMUNICACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA // TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) OPERACIÓN	1.214,00	0,00	1.214,00	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0%	404,00	0,00	0,00	0%	404,00	0,00
5110200403 / 1302000001 / 0401010001 // 138410304F / 13 / TELECOMUNICACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA // TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) OPERACIÓN	1.214,00	0,00	1.214,00	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0%	404,00	0,00	0,00	0%	404,00	0,00
5110200403 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020G / 16 / TELECOMUNICACIONES / JARAMIJO / TARIFA // PAGO DE SERVICIO BASICOS (TELEFONIA FIJA)	22.389,00	-5.955,20	16.433,80	14.929,00	0,00	-5.955,20	8.973,80	0,00	1.579,68	1.579,68	18%	7.394,12	1.319,00	1.319,00	15%	7.654,80	279,13
5110200403 / 1603030201 / 0401010001 // 168441023F / 16 / TELECOMUNICACIONES / PEDERNALES / TARIFA // PAGO DE SERVICIO BASICOS (TELEFONIA FIJA)	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 / 16 / TELECOMUNICACIONES / PEDERNALES / TARIFA // PAGO DE SERVICIO BASICOS (TELEFONIA FIJA)	0,00	4.413,00	4.413,00	0,00	4.413,00	0,00	4.413,00	0,00	2.740,08	2.740,08	62%	1.672,92	698,28	698,28	16%	3.714,72	506,20
5110200403 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023F / 16 / TELECOMUNICACIONES / MIRAFLORES / TARIFA // PAGO DE SERVICIO BASICOS (TELEFONIA FIJA)	3.133,00	-1.746,79	1.386,21	2.089,00	932,00	-1.634,79	1.386,21	0,00	1.249,01	1.249,01	90%	137,20	662,11	662,11	48%	724,10	567,31
5110200403 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021F / 16 / TELECOMUNICACIONES / MANTA II / TARIFA // PAGO DE SERVICIO BASICOS (TELEFONIA FIJA)	5.594,00	-3.050,71	2.543,29	3.730,00	260,00	-2.128,71	1.861,29	0,00	535,39	535,39	29%	1.325,90	308,68	308,68	17%	1.552,61	244,25
5110200501 / 0202030101 / 0401010001 // 027322425A / 02 / DRAGADO DE LA PRESA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // PRESTACION DEL SERVICIO	0,00	109.928,00	109.928,00	0,00	109.928,00	0,00	109.928,00	0,00	108.274,99	108.274,99	98%	1.653,01	94.430,64	94.430,64	86%	15.497,36	94.430,64
5110200501 / 0202030101 / 0401010001 // 027322425B / 02 / DRAGADO DE LA PRESA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // SERVICIO DE OPERACION Y	560.000,00	-70.098,31	489.901,69	560.000,00	0,00	-70.098,31	489.901,69	0,00	191.708,92	191.708,92	39%	298.192,77	0,00	0,00	0%	489.901,69	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200502 / 0202030101 / 0401010001 / 027312639B / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DISEÑOS DEFINITIVOS	0,00	233.034,03	233.034,03	0,00		233.034,03	233.034,03	0,00	233.034,03	233.034,03	100%	0,00	0,00	0,00	0%	233.034,03	0,00
5110200502 / 0202030101 / 0401010001 / 027321937C / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ESTUDIO HIDRODINÁMICO Y	64.960,00	-36,81	64.923,19	64.960,00		64.960,00	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 / 027521947C / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ACTUALIZACION DEL	1.904,00	0,00	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 / 028110212H / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CONSULTORIA PARA	6,70	0,00	6,70	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 / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / FISCALIZACIÓN DE	72.800,00	0,00	72.800,00	72.800,00		0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	72.800,00	0,00	0,00	0%	72.800,00	0,00
5110200502 / 0202030101 / 0401010001 / 028110212N / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 0202030101 / 0401010001 / 028110255B / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / FISCALIZACIÓN DE LA	736.250,00	-736.250,00	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
5110200502 / 0202030101 / 0401010001 / 028440102A / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CONSULTORIA PARA TOMA	67.200,00	-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
5110200502 / 0202030201 / 0401010001 / 027521947C / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ACTUALIZACION DEL	1.904,00	0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200502 / 0202030201 / 0401010001 / / 028110212H / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CONSULTORÍA PARA	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 / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE DIAGNÓSTICO	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 / / 028110212N / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO 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
5110200502 / 0202030201 / 0401010001 / / 028110525B / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ESTUDIO HIDRODINÁMICO Y	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
5110200502 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440102A / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CONSULTORIA PARA TOMA	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 / / 028110212H / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / CONSULTORÍA PARA	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 / 02 / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / CONSULTORIA PARA TOMA	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 / / 038110204C / 03 / CONSULTORÍAS / CIRT / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS ESPECÍFICOS PARA LA CENTRAL SAN FRANCISCO	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 / / 038110204D / 03 / CONSULTORÍAS / CIRT / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS ESPECÍFICOS PARA EL CIRT	13.392,86	20.917,78	34.310,64	13.392,86	34.310,64	-13.392,86	34.310,64	0,00	34.310,64	34.310,64	100%	0,00	34.310,64	34.310,64	100%	0,00	34.310,64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302020102 / 0401010001 // 038110209B / 03 / CONSULTORÍAS / CIRT / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA INICIATIVAS DE INVESTIGACIÓN Y	6.675,20	-6.675,20	0,00	3.337,60	0,00	-3.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 0302020102 / 0701010001 // 038110204C / 03 / CONSULTORÍAS / CIRT / ANTICIPOS / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS ESPECÍFICOS PARA LA	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 / 0302020102 / 0701010001 // 038110204D / 03 / CONSULTORÍAS / CIRT / ANTICIPOS / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS ESPECÍFICOS PARA EL CIRT	0,00	27.669,87	27.669,87	0,00	27.669,87	0,00	27.669,87	0,00	27.669,87	27.669,87	100%	0,00	27.669,87	27.669,87	100%	0,00	27.669,87
5110200502 / 0302030301 / 0401010001 // 038110204C / 03 / CONSULTORÍAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS ESPECÍFICOS PARA LA	0,00	5.049,28	5.049,28	0,00	5.049,28	0,00	5.049,28	0,00	5.049,28	5.049,28	100%	0,00	5.049,28	5.049,28	100%	0,00	5.049,28
5110200502 / 0302030301 / 0701010001 // 038110204C / 03 / CONSULTORÍAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPOS / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	0,00	4.072,00	4.072,00	0,00	4.072,00	0,00	4.072,00	0,00	4.072,00	4.072,00	100%	0,00	4.072,00	4.072,00	100%	0,00	4.072,00
5110200502 / 0402030365 / 0401010001 // 047310201E / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / SERVICIO DE	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 0402030365 / 0401010001 // 048110203L / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / SERVICIO DE INSPECCION	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.936,00	19.936,00	100%	64,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5110200502 / 0402030365 / 0401010001 // 048220202C / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ESTUDIOS PREVIOS PARA	0,00	145.600,00	145.600,00	0,00	259.840,00	-114.240,00	145.600,00	0,00	6.501,60	6.501,60	4%	139.098,40	6.501,60	6.501,60	4%	139.098,40	6.501,60
5110200502 / 0402030365 / 0401010001 // 048220202D / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ESTUDIO PARA VALORAR	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	333.760,00	-53.760,00	280.000,00	136.794,56	0,00	0,00	0%	280.000,00	0,00	0,00	0%	280.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200502 / 0402040365 / 0401010001 // 047310202Q / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA // CONSULTORIA PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE CENTRALES	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	41.414,24	41.414,24	100%	0,76	30.143,65
5110200502 / 0402040365 / 0401010001 // 048110203B / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA // ESTUDIO PARA EL ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO PARA TRANSFORMADORES	3.920,00	-2.632,00	1.288,00	3.920,00	0,00	-2.632,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.288,00	0,00	0,00	0%	1.288,00	0,00
5110200502 / 0402040365 / 0401010001 // 048110203E / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA // SERVICIO PARA ANALISIS DE MUESTRAS DE ACEITE A LABORATORIO PARA LA	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 // 048110204D / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA // CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE OFICINAS PARA CASA DE MAQUINAS DE LA	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	12.689,15	12.689,15	94%	750,85	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00
5110200502 / 0402040365 / 0401010001 // 048110204G / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA // RECONSTRUCCION DEL HORMIGON DE LA GALERIA DEL CAUDAL ECOLOGICO	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 / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA // CONSULTORIA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO HIDROLOGICO,	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 // 048110502C / 04 / CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA // SERVICIO DE LEVANTAMIENTO BATIMETRICO INTEGRAL DE LA CENTRAL BABA	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 / 06 / CONSULTORÍAS / TERMO II / TARIFA // PRESTACIÓN SERVICIO DE DESPACHO, TRAMITACIÓN DE DESPACHO, TRAMITACIÓN	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 / 09 / CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA // ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903000001 / 0401010001 // 098210201C / 09 / CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA // ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00		0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
5110200502 / 0903033001 / 0401010001 // 097310501O / 09 / CONSULTORÍAS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // CONTRATACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA	0,00	94.050,00	94.050,00	0,00		0,00	94.050,00	0,00	85.800,00	85.800,00	91%	8.250,00	85.800,00	85.800,00	91%	8.250,00	85.800,00
5110200502 / 0903033001 / 0701010002 // 097310501O / 09 / CONSULTORÍAS / TGM-UNIDADES TM / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // CONTRATACIÓN DE	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00		0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	100%	0,00	99.000,00	99.000,00	100%	0,00	99.000,00
5110200502 / 1002030201 / 0401010001 // 108120104A / 10 / CONSULTORÍAS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ANÁLISIS DE	89.600,00	0,00	89.600,00	89.600,00		0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	89.600,00	0,00	0,00	0%	89.600,00	0,00
5110200502 / 1004030101 / 0401010001 // 108120106H / 10 / CONSULTORÍAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE AGUA	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 / 10 / CONSULTORÍAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // CONSULTORIA PARA EL ANÁLISIS DE NUEVOS EMPLAZAMIENTOS	500.000,00	-62.789,99	437.210,01	500.000,00		-572.789,99	437.210,01	0,00	0,00	0,00	0%	437.210,01	0,00	0,00	0%	437.210,01	0,00
5110200502 / 1004030101 / 0401010001 // 108220402B / 10 / CONSULTORÍAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // CONSULTORIA PARA EL ANÁLISIS DE NUEVOS EMPLAZAMIENTOS	0,00	25.245,91	25.245,91	0,00		-219.754,09	25.245,91	0,00	0,00	0,00	0%	25.245,91	0,00	0,00	0%	25.245,91	0,00
5110200502 / 1004030101 / 0401010001 // 108510103A / 10 / CONSULTORÍAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO INTERIOR Y	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 / 11 / CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO DEL PMA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1102000001 / 0401010001 // 118510201B / 11 / CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO DEL PMA 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
5110200502 / 1102000001 / 0401010001 // 118510201C / 11 / CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / AUDITORIA AMBIENTAL DEL PHMSF	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5110200502 / 1202060101 / 0401010001 // 128110601A / 12 / CONSULTORÍAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE UN ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.651,00	-13.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 1202060101 / 0401010001 // 128110801A / 12 / CONSULTORÍAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA UNIDAD GENERADORA DE	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00
5110200502 / 1202060101 / 0401010001 // 128110801B / 12 / CONSULTORÍAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / DISEÑOS Y REINGENIERÍA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS Y ELECTROMECÁNICOS	400,00	0,00	400,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5110200502 / 1302000001 / 0401010001 // 138110101C / 13 / CONSULTORÍAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) OPERACIÓN	1.098,00	0,00	1.098,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	366,00	0,00	0,00	0%	366,00	0,00
5110200502 / 1502030001 / 0401010001 // 157110103N / 15 / CONSULTORÍAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / FISCALIZACIÓN PARA VARIAS OBRAS CIVILES EN LAS PROVINCIAS DE NAPO.	34.223,07	51.000,00	85.223,07	29.945,16	73.033,21	-17.755,33	85.223,04	0,00	45.583,32	45.583,32	53%	39.639,72	38.534,42	38.534,42	45%	46.688,62	0,00	
5110200502 / 1502030001 / 0401010001 // 157320108F / 15 / CONSULTORÍAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / CONTRATACIÓN SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA (PV1)	350.000,00	15.000,00	365.000,00	350.000,00	15.000,00	0,00	365.000,00	0,00	364.538,18	364.538,18	100%	461,82	127.588,37	127.588,37	35%	237.411,63	109.361,46	
5110200502 / 1502030001 / 0401010001 // 157320204A / 15 / CONSULTORÍAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ESTUDIO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DE LA VÍA A CASA	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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200502 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104A / 15 / CONSULTORÍAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS PARA LA CENTRAL COCA CODO	336.827,00	620.748,36	957.575,36	336.827,00	1.167.440,00	-546.691,64	957.575,36	397.705,28	0,00	0,00	0%	957.575,36	0,00	0,00	0%	957.575,36	0,00
5110200502 / 1502030001 / 0401010001 // 158110204A / 15 / CONSULTORÍAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // EJECUTAR ACT Y PROYECTOS DE MEJORA EN SISTEMAS MECÁNICOS 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
5110200502 / 1502030001 / 0401010001 // 158110206A / 15 / CONSULTORÍAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // EJECUTAR MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LA CENTRAL COCA	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 / 15 / CONSULTORÍAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // IMPLEMENTAR SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	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 / 15 / CONSULTORÍAS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // CONTRATACIÓN SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA (PV1)	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 / 15 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	35.963,72	35.963,72	100%	36,28	0,00	0,00	0%	36.000,00	0,00
5110200502 / 1502030002 / 0401010001 // 157320207E / 15 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // CONSULTORIA ANALISIS Y DISEÑO DEFINITIVO DE LA REMEDIACION PARA LA	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 // 158110104C / 15 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS PARA LA CENTRAL MANDURIACU	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.786,18	59.786,18	100%	213,82	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
5110200502 / 1502030002 / 0401010001 // 158110204A / 15 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // EJECUTAR ACT Y PROYECTOS DE MEJORA EN SISTEMAS MECÁNICOS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	-31.200,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030002 / 0401010001 // 158110204G / 15 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES DENTRO	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 / 15 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LA CENTRAL	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	111.000,00	-60.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	51.000,00	0,00	0,00	0%	51.000,00	0,00
5110200502 / 1502030002 / 0701010001 // 157310101P / 15 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS / / SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN	0,00	29.003,00	29.003,00	0,00	29.003,00	0,00	29.003,00	0,00	29.003,00	29.003,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	29.003,00	0,00
5110200502 / 1502030002 / 0701010001 // 157320207E / 15 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS / / CONSULTORIA ANALISIS Y DISEÑO DEFINITIVO DE LA REMEDIACION PARA LA	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 / 16 / CONSULTORÍAS / JARAMIJO / TARIFA / / CONSULTORIA PARA REALIZAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AUTOMATIZADA DE LAS	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 / 16 / CONSULTORÍAS / MIRAFLORES / TARIFA / / CONSULTORIA PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA S/E	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
5110200502 / 1603030401 / 0401010001 // 168110543C / 16 / CONSULTORÍAS / MANTA II / TARIFA / / CONSULTORIA PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA S/E ELEVADORA PARA LA	0,00	72.486,40	72.486,40	0,00	72.486,40	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 / 17 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN	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 / 17 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / CONSULTORIA ANÁLISIS Y DISEÑO DEFINITIVO DE LA REMEDIACION PARA LA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1702030102 / 0401010001 // 178110104A / 17 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS PARA LAS CENTRAL MANDURIACU	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 / 17 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LA CENTRAL	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 / 17 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES DENTRO	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 // 178110204C / 17 / CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ESTUDIO TÉCNICO Y DISEÑO DEFINITIVO DE LIMPIADOR DE REJILLAS DE	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 / 02 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CONVENIO DE	180.000,02	0,00	180.000,02	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	54.004,10	54.004,10	45%	65.995,90	54.004,10	54.004,10	45%	65.995,90	43.203,28
5110200503 / 0202030201 / 0401010001 // 027522808I / 02 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CONVENIO DE	159.999,98	0,00	159.999,98	106.666,64	0,00	0,00	106.666,64	0,00	43.203,20	43.203,20	41%	63.463,44	43.203,20	43.203,20	41%	63.463,44	34.562,56
5110200503 / 0202030301 / 0401010001 // 027522808I / 02 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / CONVENIO DE	39.999,96	-16.666,65	23.333,31	26.666,64	0,00	-16.666,65	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0%	9.999,99	0,00	0,00	0%	9.999,99	0,00
5110200503 / 0503030199 / 0401010001 // 057731201E / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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 / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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	36.125,30	36.125,30	60%	24.354,70	30.513,98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030199 / 0401010001 // 058460101J / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / SERVICIO DE GUARDIANIA POR 3 DIAS HASTA QUE SE	0,00	5.249,44	5.249,44	0,00		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 // 057731201E / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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 / 0503030299 / 0401010001 // 058460101F / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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	36.125,24	36.125,24	60%	24.354,76	30.513,91
5110200503 / 0503030799 / 0401010001 // 057731201E / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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 / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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	24.083,51	24.083,51	60%	16.236,49	20.342,62
5110200503 / 0503030999 / 0401010001 // 057731201E / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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 / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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	36.125,24	36.125,24	60%	24.354,76	30.513,91
5110200503 / 0503031099 / 0401010001 // 057731201E / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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 / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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	72.250,49	72.250,49	60%	48.709,51	61.027,83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031299 / 0401010001 / 057731201E / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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 / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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	36.125,24	36.125,24	60%	24.354,76	30.513,91
5110200503 / 0503031399 / 0401010001 / 057731201E / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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 / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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	24.083,51	24.083,51	60%	16.236,49	20.342,62
5110200503 / 0503033299 / 0401010001 / 057731201E / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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 / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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	12.041,75	12.041,75	60%	8.118,25	10.171,31
5110200503 / 0503033399 / 0401010001 / 057731201E / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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 / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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	24.083,51	24.083,51	60%	16.236,49	20.342,62
5110200503 / 0503033599 / 0401010001 / 057731201E / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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	24.083,51	24.083,51	60%	16.236,49	20.342,62
5110200503 / 0503033699 / 0401010001 // 057731201E / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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 / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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	96.333,94	96.333,94	60%	64.946,06	81.370,38
5110200503 / 0503033799 / 0401010001 // 057731201E / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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 / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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	24.083,51	24.083,51	60%	16.236,49	20.342,62
5110200503 / 0503033999 / 0401010001 // 057731201E / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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 / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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	36.125,24	36.125,24	60%	24.354,76	30.513,91
5110200503 / 0503034099 / 0401010001 // 057731201E / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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 / 05 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS	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	36.125,22	36.125,22	60%	24.354,78	30.513,90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703010001 / 0401010001 / 077570105A / 07 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	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	39.998,05	39.998,05	100%	1,95	22.906,41
5110200503 / 0703010001 / 0401010001 / 078441206A / 07 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0,00	349.534,45	349.534,45	0,00	697.001,55	-347.467,10	349.534,45	0,00	343.055,28	343.055,28	98%	6.479,17	92.052,05	92.052,05	26%	257.482,40	92.052,06
5110200503 / 0703020101 / 0401010001 / 077570105A / 07 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	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	39.998,03	39.998,03	100%	1,97	22.906,41
5110200503 / 0703020101 / 0401010001 / 078441206A / 07 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	200.000,00	97.209,55	297.209,55	120.000,00	618.812,05	-441.602,50	297.209,55	0,00	263.051,79	263.051,79	89%	34.157,76	55.888,75	55.888,75	19%	241.320,80	55.888,76
5110200503 / 0703030201 / 0401010001 / 077570105A / 07 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	364,26	-364,26	40.000,00	0,00	39.878,58	39.878,58	100%	121,42	39.876,63	39.876,63	100%	123,37	22.784,99
5110200503 / 0703030201 / 0401010001 / 078441206A / 07 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	200.000,00	61.046,99	261.046,99	120.000,00	497.877,81	-356.830,82	261.046,99	0,00	247.459,15	247.459,15	95%	13.587,84	65.046,99	65.046,99	25%	196.000,00	65.047,00
5110200503 / 0703030301 / 0401010001 / 077570105A / 07 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	8.489,10	-8.489,10	40.000,00	0,00	37.170,30	37.170,30	93%	2.829,70	37.168,35	37.168,35	93%	2.831,65	20.076,71
5110200503 / 0703030301 / 0401010001 / 078441206A / 07 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	200.000,00	27.388,75	227.388,75	120.000,00	479.170,45	-371.781,70	227.388,75	0,00	220.782,99	220.782,99	97%	6.605,76	55.888,75	55.888,75	25%	171.500,00	55.888,76
5110200503 / 0703030501 / 0401010001 / 077570105A / 07 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	35.493,03	-35.493,03	40.000,00	0,00	28.168,99	28.168,99	70%	11.831,01	28.149,49	28.149,49	70%	11.850,51	18.876,19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030501 / 0401010001 / 078441206A / 07 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	200.000,00	27.388,75	227.388,75	120.000,00	479.170,45	-371.781,70	227.388,75	0,00	220.782,99	220.782,99	97%	6.605,76	55.888,75	55.888,75	25%	171.500,00	55.888,76
5110200503 / 1002030201 / 0401010001 / 108420203C / 10 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SERVICIOS DE SEGURIDAD	219.999,96	0,00	219.999,96	146.666,64	0,00	0,00	146.666,64	0,00	0,00	0,00	0%	146.666,64	0,00	0,00	0%	146.666,64	0,00
5110200503 / 1004030101 / 0401010001 / 108420203D / 10 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SERVICIOS DE SEGURIDAD	389.511,36	-389.511,36	0,00	259.674,24	357.052,08	-616.726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200503 / 1102000001 / 0401010001 / 118410304A / 11 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS	112.190,40	0,00	112.190,40	62.328,00	0,00	0,00	62.328,00	0,00	0,00	0,00	0%	62.328,00	0,00	0,00	0%	62.328,00	0,00
5110200503 / 1202060101 / 0401010001 / 128410805G / 12 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANÍA DE LA CENTRAL ALAZÁN	4.800,00	-400,00	4.400,00	3.200,00	0,00	-400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00
5110200503 / 1202070101 / 0401010001 / 128410805H / 12 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANÍA DE LA	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
5110200503 / 1302000001 / 0401010001 / 138410301C / 13 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST. OPER.) OPERACIÓN	6.504,00	0,00	6.504,00	2.168,00	0,00	0,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.168,00	0,00	0,00	0%	2.168,00	0,00
5110200503 / 1302000001 / 0401010001 / 138410301E / 13 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST. MANT.) OPERACIÓN	6.504,00	0,00	6.504,00	2.168,00	0,00	0,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.168,00	0,00	0,00	0%	2.168,00	0,00
5110200504 / 0202030101 / 0401010001 / 027522808M / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030101 / 0401010001 // 028440111A / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	193.440,05	-3.911,98	189.528,07	123.098,22	193.440,05	-127.010,20	189.528,07	0,00	79.049,80	79.049,80	42%	110.478,27	78.585,89	78.585,89	41%	110.942,18	66.155,80
5110200504 / 0202030101 / 0401010001 // 028440124X / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	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 // 027522808M / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / ANTICIPOS A	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
5110200504 / 0202030201 / 0401010001 // 027522808M / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	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 / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	127.679,99	-1.000,00	126.679,99	81.250,89	127.679,99	-82.250,89	126.679,99	0,00	64.454,55	64.454,55	51%	62.225,44	41.712,05	41.712,05	33%	84.967,94	30.340,80
5110200504 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124X / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	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 // 027522808M / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / /	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 / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / /	0,00	6.867,97	6.867,97	0,00	5.911,98	0,00	5.911,98	0,00	5.813,28	5.813,28	98%	98,70	5.773,80	5.773,80	98%	138,18	4.906,58
5110200504 / 0202030301 / 0701010002 // 027522808M / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / ANTICIPOS A	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200504 / 0703010001 / 0401010001 // 077570110A / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // SERVICIO DE AREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	-26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200504 / 0703010001 / 0401010001 // 077570110B / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA	0,00	68.787,00	68.787,00	0,00	110.787,28	-42.000,28	68.787,00	0,00	68.786,93	68.786,93	100%	0,07	68.786,89	68.786,89	100%	0,11	68.786,89
5110200504 / 0703010001 / 0401010001 // 078441202A / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // SERVICIO DE AREAS	0,00	26.431,00	26.431,00	0,00	81.631,00	-55.200,00	26.431,00	0,00	26.431,00	26.431,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	26.431,00	0,00
5110200504 / 0703010001 / 0401010001 // 078441202B / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // SERVICIO DE FUMIGACION	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	19.761,36	-11.361,36	8.400,00	0,00	6.609,66	6.609,66	79%	1.790,34	4.067,47	4.067,47	48%	4.332,53	3.879,13
5110200504 / 0703010001 / 0401010001 // 078441202C / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA	0,00	57.213,00	57.213,00	0,00	116.903,41	-59.690,41	57.213,00	0,00	57.213,00	57.213,00	100%	0,00	16.346,58	16.346,58	29%	40.866,42	16.346,58
5110200504 / 0703020101 / 0401010001 // 077570110A / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE AREAS VERDES	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	16.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200504 / 0703020101 / 0401010001 // 077570110B / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA	35.000,00	925,00	35.925,00	35.000,00	28.925,20	-28.000,20	35.925,00	0,00	35.924,95	35.924,95	100%	0,05	35.924,95	35.924,95	100%	0,05	28.739,96
5110200504 / 0703020101 / 0401010001 // 078441202A / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE AREAS VERDES	18.000,00	9.118,00	27.118,00	10.000,00	63.118,00	-46.000,00	27.118,00	0,00	27.118,00	27.118,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	27.118,00	0,00
5110200504 / 0703020101 / 0401010001 // 078441202B / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE FUMIGACION	8.400,00	0,00	8.400,00	5.600,00	14.161,44	-11.361,44	8.400,00	0,00	6.609,64	6.609,64	79%	1.790,36	4.067,42	4.067,42	48%	4.332,58	3.879,09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200504 / 0703020101 / 0401010001 // 078441202C / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA	49.000,00	28.147,06	77.147,06	21.000,00	100.937,47	-44.790,41	77.147,06	0,00	77.147,06	77.147,06	100%	0,00	22.042,02	22.042,02	29%	55.105,04	22.042,02
5110200504 / 0703030201 / 0401010001 // 077570110A / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE AREAS VERDES	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	9.600,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200504 / 0703030201 / 0401010001 // 077570110B / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA	25.000,00	-106,10	24.893,90	25.000,00	20.318,30	-20.424,40	24.893,90	0,00	24.893,90	24.893,90	100%	0,00	24.893,90	24.893,90	100%	0,00	24.893,90
5110200504 / 0703030201 / 0401010001 // 078441202A / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE AREAS VERDES	10.800,00	4.831,00	15.631,00	6.000,00	37.231,00	-27.600,00	15.631,00	0,00	15.631,00	15.631,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	15.631,00	0,00
5110200504 / 0703030201 / 0401010001 // 078441202B / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE FUMIGACION	8.400,00	0,00	8.400,00	5.600,00	14.161,44	-11.361,44	8.400,00	0,00	6.609,64	6.609,64	79%	1.790,36	4.067,45	4.067,45	48%	4.332,55	3.879,11
5110200504 / 0703030201 / 0401010001 // 078441202C / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA	35.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	50.096,46	-30.096,46	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100%	0,00	10.000,00	10.000,00	29%	25.000,00	10.000,00
5110200504 / 0703030301 / 0401010001 // 077570110A / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	12.000,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200504 / 0703030301 / 0401010001 // 077570110B / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE	12.500,00	1.442,35	13.942,35	12.500,00	13.444,95	-12.002,60	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 / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE	13.500,00	4.831,00	18.331,00	7.500,00	45.331,00	-34.500,00	18.331,00	0,00	18.331,00	18.331,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	18.331,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200504 / 0703030301 / 0401010001 // 078441202B / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE	8.400,00	0,00	8.400,00	5.600,00	14.161,44	-11.361,44	8.400,00	0,00	6.609,64	6.609,64	79%	1.790,36	4.067,45	4.067,45	48%	4.332,55	3.879,11
5110200504 / 0703030301 / 0401010001 // 078441202C / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE	17.500,00	-1.943,00	15.557,00	7.500,00	34.348,01	-26.291,01	15.557,00	0,00	15.557,00	15.557,00	100%	0,00	4.444,86	4.444,86	29%	11.112,14	4.444,86
5110200504 / 0703030501 / 0401010001 // 077570110A / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE AREAS VERDES	36.000,00	-36.000,00	0,00	24.000,00	101.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200504 / 0703030501 / 0401010001 // 077570110B / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA	30.000,00	11.971,45	41.971,45	30.000,00	34.557,10	-22.585,65	41.971,45	0,00	41.971,45	41.971,45	100%	0,00	41.971,45	41.971,45	100%	0,00	41.971,45
5110200504 / 0703030501 / 0401010001 // 078441202A / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE AREAS VERDES	0,00	23.440,00	23.440,00	0,00	23.440,00	0,00	23.440,00	0,00	23.440,00	23.440,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	23.440,00	0,00
5110200504 / 0703030501 / 0401010001 // 078441202B / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE FUMIGACION	8.400,00	0,00	8.400,00	5.600,00	7.839,45	-5.039,45	8.400,00	0,00	7.886,85	7.886,85	94%	513,15	1.714,55	1.714,55	20%	6.685,45	1.714,55
5110200504 / 0703030501 / 0401010001 // 078441202C / 07 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA	60.000,00	7.154,30	67.154,30	30.000,00	122.654,30	-85.500,00	67.154,30	0,00	67.154,30	67.154,30	100%	0,00	8.394,29	8.394,29	13%	58.760,01	8.394,29
5110200504 / 1002030201 / 0401010001 // 108420202F / 10 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO	18.000,00	0,00	18.000,00	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
5110200504 / 1002030201 / 0401010001 // 108420202G / 10 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO	18.000,00	0,00	18.000,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1004030101 / 0401010001 // 108420202B / 10 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST.	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
5110200504 / 1004030101 / 0401010001 // 108420202C / 10 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5110200504 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301A / 11 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS	231.669,87	0,00	231.669,87	231.669,87	0,00	0,00	231.669,87	0,00	0,00	0,00	0%	231.669,87	0,00	0,00	0%	231.669,87	0,00
5110200504 / 1102000001 / 0401010001 // 118410303A / 11 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA DE	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 / 12 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110200504 / 1202060101 / 0401010001 // 128410803B / 12 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110200504 / 1202060101 / 0401010001 // 128410803C / 12 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	1.200,00	15.499,81	16.699,81	800,00	15.499,81	0,00	16.299,81	0,00	15.499,81	15.499,81	95%	800,00	7.104,08	7.104,08	44%	9.195,73	5.166,60
5110200504 / 1202060101 / 0401010001 // 128410803D / 12 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110200504 / 1202070101 / 0401010001 // 128410803E / 12 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1302000001 / 0401010001 // 138410301D / 13 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO	6.504,00	0,00	6.504,00	2.168,00	0,00	0,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.168,00	0,00	0,00	0%	2.168,00	0,00
5110200504 / 1302000001 / 0401010001 // 138410301F / 13 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO	6.504,00	0,00	6.504,00	2.168,00	0,00	0,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.168,00	0,00	0,00	0%	2.168,00	0,00
5110200504 / 1502030001 / 0401010001 // 157570301M / 15 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CAMPAMENTO CENTRAL	775.831,96	-289.450,00	486.381,96	517.221,32	0,00	-144.850,00	372.371,32	0,00	284.840,00	284.840,00	76%	87.531,32	284.798,00	284.798,00	76%	87.573,32	284.798,00
5110200504 / 1502030001 / 0401010001 // 158440402A / 15 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // GESTIONAR SERVICIOS DE LIMPIEZA	0,00	142.500,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	142.500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	142.500,00	0,00
5110200504 / 1502030002 / 0401010001 // 157570302N / 15 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CAMPAMENTO CENTRAL	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00	47.967,00	-11.067,00	36.900,00	0,00	36.786,54	36.786,54	100%	113,46	36.786,54	36.786,54	100%	113,46	36.786,54
5110200504 / 1502030002 / 0401010001 // 157570302P / 15 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // HOSPEDAJE PERSONAL QUITO Y VISITAS A LA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	7.593,60	7.593,60	87%	1.106,40	7.593,60	7.593,60	87%	1.106,40	3.796,80
5110200504 / 1502030002 / 0401010001 // 158440402A / 15 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // GESTIONAR SERVICIOS DE LIMPIEZA	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 // 157570302N / 17 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CAMPAMENTO CENTRAL	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 / 17 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // HOSPEDAJE PERSONAL QUITO Y VISITAS A LA	12.600,00	-12.600,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1702030102 / 0401010001 // 178440402A / 17 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR SERVICIOS DE LIMPIEZA	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 / 04 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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	7.560,00	7.560,00	46%	8.904,00	3.331,20
5110200505 / 0402040365 / 0401010001 // 048440201A / 04 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL BABA / TARIFA / / ARRIENDO ESTACIONES METEOROLOGICAS	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	4.032,00	4.032,00	67%	1.968,00	1.464,00
5110200505 / 0503010101 / 0401010001 // 058460101C / 05 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / IMPLEMENTAR PROGRAMA 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
5110200505 / 0703020101 / 0401010001 // 078441203D / 07 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE ALQUILER ESPACIO PARA LA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.200,00	1.928,40	-1.328,40	1.800,00	0,00	1.607,20	1.607,20	89%	192,80	413,28	413,28	23%	1.386,72	413,28
5110200505 / 0703030501 / 0401010001 // 078441203C / 07 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE ALQUILER DE	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
5110200505 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301B / 11 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / ARRIENDO DE EDIFICIOS,	67.815,00	0,00	67.815,00	67.815,00	0,00	0,00	67.815,00	0,00	0,00	0,00	0%	67.815,00	0,00	0,00	0%	67.815,00	0,00
5110200505 / 1102000001 / 0401010001 // 118410601D / 11 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / ARRIENDO DE ESTACIONES	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
5110200506 / 0202030101 / 0401010001 // 028110312I / 02 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / /	0,00	24.474,73	24.474,73	0,00	24.474,73	0,00	24.474,73	0,00	24.474,73	24.474,73	100%	0,00	0,00	0,00	0%	24.474,73	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0401010001 // 028110312F / 02 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	-100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200506 / 0202030201 / 0401010001 // 028110312I / 02 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / /	0,00	256.984,70	256.984,70	0,00	256.984,70	0,00	256.984,70	0,00	256.698,54	256.698,54	100%	286,16	0,00	0,00	0%	256.984,70	0,00
5110200506 / 0202030301 / 0401010001 // 028110312I / 02 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / /	0,00	24.474,73	24.474,73	0,00	24.474,73	0,00	24.474,73	0,00	24.474,73	24.474,73	100%	0,00	0,00	0,00	0%	24.474,73	0,00
5110200506 / 0302030101 / 0401010001 // 038110204F / 03 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	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 / 03 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	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 / 03 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	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 // 157310101O / 15 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ALQUILER DE MAQUINARIA PARA	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 // 158110104C / 15 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00	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
5110200506 / 1702030102 / 0401010001 // 157310101O / 17 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ALQUILER DE MAQUINARIA PARA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0401010001 / 027312712B / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS DE	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	25.869,29
5110200599 / 0202030101 / 0401010001 / 027312712C / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / PRESTACIO DEL SERVICIO	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 / 027322425D / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACION	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 / 027522807G / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO	0,00	10.741,38	10.741,38	0,00	10.741,38	0,00	10.741,38	0,00	10.741,38	10.741,38	100%	0,00	8.044,04	8.044,04	75%	2.697,34	6.014,07
5110200599 / 0202030101 / 0401010001 / 027610203C / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	270,20	270,20	0,00	670,20	-400,00	270,20	0,00	199,79	199,79	74%	70,41	132,14	132,14	49%	138,06	132,14
5110200599 / 0202030101 / 0401010001 / 028110125B / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE	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 / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CALIBRACION DE	0,00	851,20	851,20	0,00	851,20	0,00	851,20	0,00	806,40	806,40	95%	44,80	806,40	806,40	95%	44,80	806,40
5110200599 / 0202030101 / 0401010001 / 028110212Q / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACION	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	300.000,00	0,00
5110200599 / 0202030101 / 0401010001 / 028440135A / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / / 027322425D / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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 / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS DE	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	1.870,60
5110200599 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312712C / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / PRESTACIO DEL SERVICIO	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 / / 027522807G / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO	0,00	10.392,15	10.392,15	0,00		-1.266,20	10.392,15	0,00	10.309,74	10.309,74	99%	82,41	9.219,41	9.219,41	89%	1.172,74	9.219,41
5110200599 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440135A / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	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 / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS DE	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	6.126,58
5110200599 / 0202030301 / 0401010001 / / 027312712C / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / PRESTACIO DEL SERVICIO	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 / / 027522807G / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO	0,00	10.981,66	10.981,66	0,00		0,00	10.981,66	0,00	10.981,66	10.981,66	100%	0,00	8.209,67	8.209,67	75%	2.771,99	5.999,05
5110200599 / 0202030301 / 0401010001 / / 027610203C / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	138,36	138,36	0,00		-100,00	138,36	0,00	103,56	103,56	75%	34,80	72,24	72,24	52%	66,12	72,24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030301 / 0401010001 // 028110212F / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / CALIBRACIÓN DE	0,00	3.628,80	3.628,80	0,00	3.628,80	0,00	3.628,80	0,00	3.628,80	3.628,80	100%	0,00	3.628,80	3.628,80	100%	0,00	3.628,80
5110200599 / 0503033801 / 0401010001 // 058480111A / 05 / OTROS COSTOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / REEMBOLSO DE COSTOS FIJOS GALAPAGOS	0,00	2.453.437,54	2.453.437,54	0,00	4.197.808,80	-1.744.371,26	2.453.437,54	0,00	2.453.437,54	2.453.437,54	100%	0,00	1.605.979,11	1.605.979,11	65%	847.458,43	1.123.600,22
5110200599 / 0503033802 / 0401010001 // 058480111A / 05 / OTROS COSTOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / REEMBOLSO DE COSTOS FIJOS GALAPAGOS	0,00	4.142.538,50	4.142.538,50	0,00	4.142.538,50	0,00	4.142.538,50	0,00	4.142.538,50	4.142.538,50	100%	0,00	2.711.636,31	2.711.636,31	65%	1.430.902,19	1.897.157,40
5110200599 / 0503033803 / 0401010001 // 058480111A / 05 / OTROS COSTOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / REEMBOLSO DE COSTOS FIJOS GALAPAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597.825,92	-4.597.825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200599 / 1202060101 / 0401010001 // 128110202A / 12 / OTROS COSTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ACEITE DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE	0,00	1.500,05	1.500,05	0,00	1.500,05	0,00	1.500,05	0,00	1.500,05	1.500,05	100%	0,00	1.291,11	1.291,11	86%	208,94	1.291,11
5110200599 / 1502030001 / 0401010001 // 157610301O / 15 / OTROS COSTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN OFICINAS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.475,80	5.475,80	16%	29.524,20	5.475,80	5.475,80	16%	29.524,20	5.475,80
5110200599 / 1502030001 / 0401010001 // 158110204A / 15 / OTROS COSTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / EJECUTAR ACT Y PROYECTOS DE MEJORA EN SISTEMAS MECÁNICOS Y	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 // 157610301O / 15 / OTROS COSTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN OFICINAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.061,73	1.061,73	11%	8.938,27	1.061,73	1.061,73	11%	8.938,27	1.061,73
5110200599 / 1603030101 / 0401010001 // 168110552M / 16 / OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA / / MATENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO ESTÁTICO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // 168110552N / 16 / OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACION JARAMIJO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00		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 // 168440804N / 16 / OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BASES PARA ASENTAMIENTO DE CONTENEDORES	0,00	7.806,40	7.806,40	0,00		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 // 067311017H / 16 / OTROS COSTOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ARRASTRE SERVICIO DE INSPECCION DEL COMPRESOR DE ALTA	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
5110200901 / 0903030001 / 0401010001 // 097510101A / 09 / HONORARIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE TRÁMITES ADUANEROS	6.000,00	6.569,38	12.569,38	6.000,00		-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 / 09 / HONORARIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE TRÁMITES ADUANEROS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	33.063,41	33.063,41	83%	6.936,59	11.863,41	11.863,41	30%	28.136,59	11.863,41
5110200902 / 0402040365 / 0401010001 // 048550201A / 04 / COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL BABA / TARIFA / / DESARROLLO TERRITORIAL CENTRAL BABA	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00		0,00	3.479.534,23	0,00	0,00	0,00	0%	3.479.534,23	0,00	0,00	0%	3.479.534,23	0,00
5110200902 / 0903000001 / 0401010001 // 098510202M / 09 / COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / SERVICIO DE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00		-17.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.500,00	0,00	0,00	0%	12.500,00	0,00
5110200902 / 0903000001 / 0401010001 // 098510202N / 09 / COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / SERVICIO DE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00		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
5110200902 / 1502030002 / 0701010001 // 157110101B / 15 / COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS / / IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00		-27.845,76	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200903 / 1004030101 / 0401010001 // 108420103A / 10 / COSTOS DE GESTIÓN / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.)	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	8,12	8,12	16%	41,88	8,12	8,12	16%	41,88	0,00
5110200903 / 1502030001 / 0401010001 // 157110103A / 15 / COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / AUDITORÍAS AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO DE LA	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 // 157110103C / 15 / COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE	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 / 15 / COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS DE ANÁLISIS, MEDICIÓN Y	131.063,06	36.936,94	168.000,00	131.063,06	168.000,00	-131.063,06	168.000,00	0,00	150.899,72	150.899,72	90%	17.100,28	0,00	0,00	0%	168.000,00	0,00
5110200903 / 1502030001 / 0401010001 // 158550201B / 15 / COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / IMPLEMENTAR SERVICIOS EXTERNOS PARA LA GESTIÓN SOCIAL Y	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	3.017,52
5110200903 / 1502030002 / 0401010001 // 157110101B / 15 / COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE	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 // 157110101I / 15 / COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN, MANEJO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,00	-5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200903 / 1502030002 / 0401010001 // 157110202C / 15 / COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL PLAN DE MANEJO DE	0,00	20.147,60	20.147,60	0,00	20.147,60	0,00	20.147,60	0,00	16.110,08	16.110,08	80%	4.037,52	16.110,08	16.110,08	80%	4.037,52	0,00
5110200903 / 1502030002 / 0401010001 // 158550201A / 15 / COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS DE ANÁLISIS, MEDICIÓN Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200903 / 1502030002 / 0401010001 // 158550201B / 15 / COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / IMPLEMENTAR SERVICIOS EXTERNOS PARA LA GESTIÓN SOCIAL Y	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 // 157110101B / 15 / COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS / / IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE	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 // 157110101I / 15 / COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS / / EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN, MANEJO DE	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 // 157110101B / 17 / COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE	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 // 157110101I / 17 / COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN, MANEJO DE	15.259,23	-15.259,23	0,00	10.172,82	0,00	-10.172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200903 / 1702030102 / 0401010001 // 157110202C / 17 / COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL PLAN DE MANEJO DE	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 / 17 / COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS DE ANÁLISIS, MEDICIÓN Y	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 / 17 / COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / IMPLEMENTAR SERVICIOS EXTERNOS PARA LA GESTIÓN SOCIAL Y	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 // 028330421D / 02 / SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SEGURO GENERALES DE LAS PLANTAS	3.565.826,60	-1.426.330,64	2.139.495,96	2.496.078,62	0,00	-356.582,66	2.139.495,96	0,00	4.798,02	4.798,02	0%	2.134.697,94	3.920,30	3.920,30	0%	2.135.575,66	3.920,30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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	
5110200904 / 0202030101 / 0401010001 // 028330421E / 02 / SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SEGURO VEHICULOS, FIDELIDAD Y EQUIPO	31.516,80	0,00	31.516,80	22.061,76	0,00	0,00	22.061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.061,76	0,00	0,00	0%	22.061,76	0,00
5110200904 / 0202030201 / 0401010001 // 028330421D / 02 / SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SEGURO GENERALES DE LAS PLANTAS	638.655,50	0,00	638.655,50	447.058,85	0,00	0,00	447.058,85	0,00	10,80	10,80	0%	447.048,05	10,80	10,80	0%	447.048,05	10,80	
5110200904 / 0202030201 / 0401010001 // 028330421E / 02 / SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SEGURO VEHICULOS, FIDELIDAD Y EQUIPO	21.011,11	0,00	21.011,11	14.707,78	0,00	0,00	14.707,78	0,00	0,00	0,00	0%	14.707,78	0,00	0,00	0%	14.707,78	0,00	
5110200904 / 0202030301 / 0401010001 // 028330421D / 02 / SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SEGURO GENERALES DE LAS	1.117.647,10	713.165,32	1.830.812,42	782.352,97	1.048.459,45	0,00	1.830.812,42	1.675.266,66	0,00	0,00	0%	1.830.812,42	0,00	0,00	0%	1.830.812,42	0,00	
5110200904 / 0202030301 / 0401010001 // 028330421E / 02 / SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / SEGURO VEHICULOS, FIDELIDAD Y	21.011,11	0,00	21.011,11	14.707,78	0,00	0,00	14.707,78	0,00	0,00	0,00	0%	14.707,78	0,00	0,00	0%	14.707,78	0,00	
5110200904 / 0402030365 / 0401010001 // 040440208A / 04 / SEGUROS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PÓLIZAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
5110200904 / 0402030365 / 0401010001 // 041440208A / 04 / SEGUROS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PÓLIZAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
5110200904 / 0402030365 / 0401010001 // 048440208A / 04 / SEGUROS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PÓLIZAS DE SEGUROS	1.965.991,00	-419.042,70	1.546.948,30	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 / 04 / SEGUROS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / PÓLIZAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402040365 / 0401010001 // 048440208A / 04 / SEGUROS / CENTRAL BABA / TARIFA / / PÓLIZAS DE SEGUROS UNIDAD DE NEGOCIO	709.605,00	-34.429,78	675.175,22	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 / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES ANTIGUAS	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 / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES ANTIGUAS	2.665.851,65	1.187.000,05	3.852.851,70	2.637.651,65	1.215.200,05	0,00	3.852.851,70	2.653.612,97	1.197.806,78	1.197.806,78	31%	2.655.044,92	1.182.259,06	1.182.259,06	31%	2.670.592,64	1.182.259,06
5110200904 / 0503030299 / 0401010001 // 057520101B / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES ANTIGUAS	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 / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES ANTIGUAS	3.755.073,30	2.199.154,95	5.954.228,25	3.717.673,30	2.236.554,95	0,00	5.954.228,25	3.670.158,80	2.281.689,33	2.281.689,33	38%	3.672.538,92	2.252.108,24	2.252.108,24	38%	3.702.120,01	2.252.108,25
5110200904 / 0503030799 / 0401010001 // 057520101B / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES ANTIGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES ANTIGUAS	44.045,57	7.070,67	51.116,24	43.605,11	11.000,00	-3.929,33	50.675,78	51.116,24	0,00	0,00	0%	50.675,78	0,00	0,00	0%	50.675,78	0,00
5110200904 / 0503030999 / 0401010001 // 057520101A / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES HFO	1.554,20	-1.554,20	0,00	1.554,20	0,00	-1.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0503030999 / 0401010001 // 058470101A / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES HFO	153.866,25	-152.312,05	1.554,20	152.312,05	1.554,20	-153.866,25	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200904 / 0503031099 / 0401010001 // 057520101A / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES HFO	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 / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES HFO	1.398.777,71	-1.384.648,64	14.129,07	1.384.648,64	14.129,07	-1.398.777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0503031299 / 0401010001 // 057520101A / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES HFO	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 / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES HFO	323.701,04	-323.701,04	0,00	320.431,33	3.269,71	-323.701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0503031399 / 0401010001 // 057520101A / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES HFO	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 / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES HFO	758.216,24	-758.216,24	0,00	750.557,49	7.658,75	-758.216,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0503031399 / 0401010001 // 058470101G / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / DEDUCIBLES RAMOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0503033399 / 0401010001 // 057520101B / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES ANTIGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES ANTIGUAS	16.334,98	16.500,00	32.834,98	16.171,63	16.500,00	0,00	32.671,63	17.595,80	8.769,44	8.769,44	27%	23.902,19	8.655,93	8.655,93	26%	24.015,70	8.655,93



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200904 / 0503033599 / 0401010001 // 057520101B / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES ANTIGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES ANTIGUAS	927,58	12.000,00	12.927,58	918,30	12.000,00	0,00	12.918,30	8.298,80	0,00	0,00	0%	12.918,30	0,00	0,00	0%	12.918,30	0,00
5110200904 / 0503033699 / 0401010001 // 057520101B / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES	12.479,98	140.000,00	152.479,98	12.355,18	140.000,00	0,00	152.355,18	146.333,94	4.290,27	4.290,27	3%	148.064,91	4.234,66	4.234,66	3%	148.120,52	4.234,66
5110200904 / 0503033799 / 0401010001 // 057520101A / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES HFO	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 / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES HFO	1.154.735,97	-1.143.071,97	11.664,00	1.143.071,97	11.664,00	-1.154.735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0503033999 / 0401010001 // 057520101B / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES ANTIGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0503033999 / 0401010001 // 058470101B / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES ANTIGUAS	35.712,78	21.000,00	56.712,78	35.355,65	21.000,00	0,00	56.355,65	23.391,03	31.792,89	31.792,89	56%	24.562,76	31.381,70	31.381,70	56%	24.973,95	31.381,70
5110200904 / 0503034099 / 0401010001 // 057520101B / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES ANTIGUAS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503034099 / 0401010001 // 058470101B / 05 / SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS CENTRALES ANTIGUAS	26.183,76	29.500,00	55.683,76	25.881,92	29.500,00	0,00	55.381,92	32.134,16	20.524,13	20.524,13	37%	34.857,79	20.257,67	20.257,67	37%	35.124,25	20.257,67
5110200904 / 0603030101 / 0401010001 // 068440901A / 06 / SEGUROS / TERMO I / TARIFA / / SEGUROS OPERACION CENTRAL ESMERALDAS I	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 / 06 / SEGUROS / TERMO II / TARIFA / / SEGUROS OPERACION 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 / 06 / SEGUROS / LA PROPICIA / TARIFA / / SEGUROS OPERACION 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 // 108420507H / 10 / SEGUROS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SEGUROS (COST. OPER.)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	0,00
5110200904 / 1002030201 / 0401010001 // 108420507I / 10 / 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 // 108420507E / 10 / SEGUROS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SEGUROS (COST. OPER.)	100.000,00	-73.680,16	26.319,84	100.000,00	744,20	-74.424,36	26.319,84	0,00	0,00	0,00	0%	26.319,84	0,00	0,00	0%	26.319,84	0,00
5110200904 / 1004030101 / 0401010001 // 108420507F / 10 / SEGUROS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SEGUROS (COST. MANT.)	100.000,00	-1.958,94	98.041,06	100.000,00	0,00	-1.958,94	98.041,06	0,00	0,00	0,00	0%	98.041,06	0,00	0,00	0%	98.041,06	0,00
5110200904 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306B / 11 / SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SEGURO DE FIDELIDAD	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306C / 11 / SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SEGURO VEHICULOS	14.310,00	0,00	14.310,00	14.310,00	0,00	0,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.310,00	0,00	0,00	0%	14.310,00	0,00
5110200904 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306E / 11 / SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO	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 / 11 / SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SEGURO MULTIRIESGO	2.093.457,00	0,00	2.093.457,00	2.093.457,00	0,00	0,00	2.093.457,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.093.457,00	0,00	0,00	0%	2.093.457,00	0,00
5110200904 / 1302000001 / 0401010001 // 138410401A / 13 / SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / SEGUROS (COST. OPER.) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	94.402,00	0,00	94.402,00	47.201,00	0,00	0,00	47.201,00	0,00	0,00	0,00	0%	47.201,00	0,00	0,00	0%	47.201,00	0,00
5110200904 / 1302000001 / 0401010001 // 138410401B / 13 / SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / SEGUROS (COST. MANT.) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	94.403,00	0,00	94.403,00	47.201,00	0,00	0,00	47.201,00	0,00	0,00	0,00	0%	47.201,00	0,00	0,00	0%	47.201,00	0,00
5110200904 / 1502030001 / 0401010001 // 158440408A / 15 / SEGUROS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADMINISTRAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO	10.131.669,44	-1.399.319,36	8.732.350,08	6.754.446,32	0,00	-48.100,00	6.706.346,32	0,00	3.115,90	3.115,90	0%	6.703.230,42	3.115,89	3.115,89	0%	6.703.230,43	3.115,89
5110200904 / 1502030002 / 0401010001 // 158440408A / 15 / SEGUROS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADMINISTRAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO	0,00	803.645,01	803.645,01	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 / 16 / SEGUROS / JARAMIJO / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL JARAMIJO	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	3.360,02	3.360,02	0%	1.456.662,98	2.384,23	2.384,23	0%	1.457.638,77	2.384,23
5110200904 / 1603030101 / 0401010001 // 168440904A / 16 / SEGUROS / JARAMIJO / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL MANTA II	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // 168440905A / 16 / SEGUROS / JARAMIJO / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL MIRAFLORES	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	0,00	0%	1.224.006,00	0,00	0,00	0%	1.224.006,00	0,00
5110200904 / 1603030101 / 0401010001 // 168440907A / 16 / SEGUROS / JARAMIJO / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL PEDERNALES	48.676,00	0,00	48.676,00	48.676,00	0,00	0,00	48.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	48.676,00	0,00	0,00	0%	48.676,00	0,00
5110200904 / 1702030102 / 0401010001 // 178440406A / 17 / SEGUROS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADMINISTRAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SDE	1.077.875,16	-1.077.875,16	0,00	718.583,44	0,00	-718.583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200905 / 0202030101 / 0401010001 // 028330421A / 02 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DEDUCIBLE SEGURO	2.125,70	0,00	2.125,70	1.487,99	0,00	0,00	1.487,99	0,00	201,51	201,51	14%	1.286,48	201,51	201,51	14%	1.286,48	201,51	
5110200905 / 0202030101 / 0401010001 // 028330421B / 02 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DEDUCIBLE SEGUROS	262.980,42	0,00	262.980,42	184.086,28	0,00	0,00	184.086,28	0,00	0,00	0,00	0%	184.086,28	0,00	0,00	0%	184.086,28	0,00	
5110200905 / 0202030201 / 0401010001 // 028330421A / 02 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DEDUCIBLE SEGURO	1.417,19	0,00	1.417,19	992,04	100,00	-100,00	992,04	0,00	107,58	107,58	11%	884,46	107,58	107,58	11%	884,46	107,58	
5110200905 / 0202030201 / 0401010001 // 028330421B / 02 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / DEDUCIBLE SEGUROS	47.101,00	0,00	47.101,00	32.970,70	0,00	0,00	32.970,70	0,00	0,00	0,00	0%	32.970,70	0,00	0,00	0%	32.970,70	0,00	
5110200905 / 0202030301 / 0401010001 // 028330421A / 02 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / DEDUCIBLE	1.417,19	0,00	1.417,19	992,04	0,00	0,00	992,04	0,00	0,00	0,00	0%	992,04	0,00	0,00	0%	992,04	0,00	
5110200905 / 0202030301 / 0401010001 // 028330421B / 02 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / DEDUCIBLE	82.426,70	0,00	82.426,70	57.698,69	0,00	0,00	57.698,69	0,00	0,00	0,00	0%	57.698,69	0,00	0,00	0%	57.698,69	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031399 / 0401010001 // 058470101G / 05 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / DEDUCIBLES RAMOS TECNICOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	0,00
5110200905 / 1004030101 / 0401010001 // 108420507F / 10 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SEGUROS (COST. MANT.)	0,00	1.239,25	1.239,25	0,00		0,00	1.239,25	0,00	1.239,25	1.239,25	100%	0,00	1.235,58	1.235,58	100%	3,67	1.235,58
5110200905 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306D / 11 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / DEDUCIBLES	3.710,01	0,00	3.710,01	3.710,01		0,00	3.710,01	0,00	0,00	0,00	0%	3.710,01	0,00	0,00	0%	3.710,01	0,00
5110200906 / 0903030001 / 0401010001 // 097510101B / 09 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE	10.000,00	-2.869,38	7.130,62	10.000,00		-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 // 098410204J / 09 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE	34.000,00	-34.000,00	0,00	34.000,00		-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200906 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304E / 11 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y	3.541,98	0,00	3.541,98	3.541,98		0,00	3.541,98	0,00	0,00	0,00	0%	3.541,98	0,00	0,00	0%	3.541,98	0,00
5110200906 / 1302000001 / 0401010001 // 138410303E / 13 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / SERVICIO DE FLETE Y	390,00	0,00	390,00	130,00		0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0%	130,00	0,00	0,00	0%	130,00	0,00
5110200906 / 1302000001 / 0401010001 // 138410303F / 13 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / SERVICIO DE FLETE Y	390,00	0,00	390,00	130,00		0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0%	130,00	0,00	0,00	0%	130,00	0,00
5110200906 / 1502030002 / 0401010001 // 157570302B / 15 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE CENTRAL	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00		0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.900,00	0,00	0,00	0%	6.900,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200906 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020L / 16 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / JARAMIJO / TARIFA / / TRANSPORTE DE AGUA EN TANQUEROS PARA LA ZONA MANABI	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 // 178440405D / 17 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE CENTRAL	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / 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
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 027322425F / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 // 027322425H / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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	5.432,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 027520123A / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 027521644F / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	6.517,28	21.656,14	28.173,42	6.517,28	24.449,26	-2.793,12	28.173,42	0,00	28.173,42	28.173,42	100%	0,00	28.173,42	28.173,42	100%	0,00	18.782,28
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 027522807B / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	1.560,00	-1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 027522807G / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	21.600,00	-14.400,00	7.200,00	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
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 027610203C / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 // 028110212N / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 028110212P / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 // 028110212R / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	0,00	5.615,10	5.615,10	0,00	5.615,10	0,00	5.615,10	0,00	5.615,10	5.615,10	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.615,10	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 028440102C / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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	2.996,00	2.996,00	77%	907,20	2.996,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 028440124M / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440128D / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	6.000,00	-3.499,65	2.500,35	3.999,60	0,00	-3.499,65	499,95	0,00	0,00	0,00	0%	499,95	0,00	0,00	0%	499,95	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 028440128G / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	20.250,01	0,00	20.250,01	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.250,00	0,00	0,00	0%	11.250,00	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 028440906G / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	7.499,70	-6.223,86	1.275,84	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
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 028440910A / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205K / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	437.472,00	-437.451,80	20,20	349.977,60	0,00	-349.957,40	20,20	0,00	0,00	0,00	0%	20,20	0,00	0,00	0%	20,20	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205L / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205Q / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	24.000,00	0,00	24.000,00	14.400,00	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
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 028441231A / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	133.284,00	-50.000,00	83.284,00	94.428,00	0,00	-50.000,00	44.428,00	0,00	0,00	0,00	0%	44.428,00	0,00	0,00	0%	44.428,00	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 028441232J / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	14.000,00	0,00	14.000,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.800,00	0,00	0,00	0%	9.800,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028441232L / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 // 028441232M / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	1.068,48	0,00	1.068,48	712,32	0,00	0,00	712,32	0,00	0,00	0,00	0%	712,32	0,00	0,00	0%	712,32	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 028550201A / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	6.517,50	-1.232,00	5.285,50	2.172,50	0,00	-1.232,00	940,50	0,00	0,00	0,00	0%	940,50	0,00	0,00	0%	940,50	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 028550201F / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO /	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 // 027322425H / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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	672,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // 027322425I / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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	20.637,77	20.637,77	16%	106.679,11	10.048,18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 027322641F / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	61.892,13	50.107,87	112.000,00	61.892,13	112.000,00	-61.892,13	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	112.000,00	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / 027522425A / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	21.732,48	31.009,44	52.741,92	21.732,48	43.428,00	-12.418,56	52.741,92	0,00	50.929,02	50.929,02	97%	1.812,90	50.929,02	50.929,02	97%	1.812,90	43.229,04
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807B / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	1.040,00	-1.040,00	0,00	1.040,00	100,00	-1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807G / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	18.000,01	-17.949,61	50,40	12.000,00	0,00	-11.949,61	50,39	0,00	0,00	0,00	0%	50,39	0,00	0,00	0%	50,39	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / 027610203C / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 / 028110212J / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	6.608,00	373,68	6.981,68	6.608,00	373,68	0,00	6.981,68	0,00	0,00	0,00	0%	6.981,68	0,00	0,00	0%	6.981,68	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / 028110212L / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 / 028110212M / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	6.608,00	-6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / 028110212N / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028110212R / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 // 028110212U / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	0,00	2.900,80	2.900,80	0,00	2.900,80	0,00	2.900,80	0,00	0,00	0,00	0%	2.900,80	0,00	0,00	0%	2.900,80	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // 028110312A / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	89.100,00	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00	89.100,00	0,00	0,00	0%	89.100,00	0,00	0,00	0%	89.100,00	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // 028110312D / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / 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
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // 028440102C / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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	2.996,00	2.996,00	77%	907,20	2.996,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124M / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 // 028440128D / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	6.000,00	-3.499,65	2.500,35	3.999,60	0,00	-3.499,65	499,95	0,00	0,00	0,00	0%	499,95	0,00	0,00	0%	499,95	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // 028440128G / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	16.875,00	0,00	16.875,00	9.375,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.375,00	0,00	0,00	0%	9.375,00	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // 028440906G / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440910A / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205K / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	328.104,00	-328.104,00	0,00	262.483,20	0,00	-262.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205L / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	0,00	37.033,30	37.033,30	0,00	37.033,30	0,00	37.033,30	0,00	37.033,30	37.033,30	100%	0,00	0,00	0,00	0%	37.033,30	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205Q / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	12.000,00	0,00	12.000,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.200,00	0,00	0,00	0%	7.200,00	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // 028441232J / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	14.000,00	0,00	14.000,00	9.800,00	0,00	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
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // 028550201A / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	21.733,20	0,00	21.733,20	7.244,40	0,00	0,00	7.244,40	0,00	0,00	0,00	0%	7.244,40	0,00	0,00	0%	7.244,40	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // 028550201F / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR /	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 // 027322425H / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200907 / 0202030301 / 0401010001 // 027522425A / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	10.780,00	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	0,00	7.364,95	7.364,95	68%	3.415,05	0,00	0,00	0%	10.780,00	0,00
5110200907 / 0202030301 / 0401010001 // 027610203C / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	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 // 028110212U / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	0,00	3.584,00	3.584,00	0,00	3.584,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.584,00	0,00	0,00	0%	3.584,00	0,00
5110200907 / 0202030301 / 0401010001 // 028110305C / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	0,00	4.469,39	4.469,39	0,00	4.469,39	0,00	4.469,39	0,00	4.469,39	4.469,39	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.469,39	0,00
5110200907 / 0202030301 / 0401010001 // 028110312E / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	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 // 028440128D / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	8.000,00	-4.666,20	3.333,80	5.332,80	0,00	-4.666,20	666,60	0,00	0,00	0,00	0%	666,60	0,00	0,00	0%	666,60	0,00
5110200907 / 0202030301 / 0401010001 // 028440910A / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0%	672,00	0,00	0,00	0%	672,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200907 / 0202030301 / 0401010001 // 028441205K / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	328.104,00	-328.104,00	0,00	262.483,20	0,00	-262.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030301 / 0401010001 // 028550201A / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	10.780,32	0,00	10.780,32	3.593,44	0,00	0,00	3.593,44	0,00	0,00	0,00	0%	3.593,44	0,00	0,00	0%	3.593,44	0,00
5110200907 / 0302020102 / 0401010001 // 038110204D / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CIRT / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	5.000,00	-4.296,78	703,22	3.750,00	0,00	-3.046,78	703,22	0,00	0,00	0,00	0%	703,22	0,00	0,00	0%	703,22	0,00
5110200907 / 0302020102 / 0401010001 // 038110204E / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CIRT / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	5.000,00	-5.000,00	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
5110200907 / 0302030101 / 0401010001 // 038110204A / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	10.431,95	-4.345,56	6.086,39	8.764,95	4.345,56	-8.691,12	4.419,39	0,00	0,00	0,00	0%	4.419,39	0,00	0,00	0%	4.419,39	0,00
5110200907 / 0302030101 / 0401010001 // 038110204E / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	23.480,00	-7.807,53	15.672,47	14.500,00	2.573,47	-9.307,96	7.765,51	0,00	7.765,51	7.765,51	100%	0,00	1.404,92	1.404,92	18%	6.360,59	1.404,92
5110200907 / 0302030101 / 0701010001 // 038110204E / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOYAN / ANTICIPOS // CONTRATACIÓN DE	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 / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PUCARA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	42.280,00	-694,82	41.585,18	40.740,00	6.552,00	-6.552,00	40.740,00	0,00	6.552,00	6.552,00	16%	34.188,00	6.552,00	6.552,00	16%	34.188,00	6.552,00
5110200907 / 0302030201 / 0401010001 // 038110204E / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PUCARA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	21.240,00	0,00	21.240,00	14.500,00	10.471,34	-9.535,49	15.435,85	0,00	15.435,85	15.435,85	100%	0,00	3.050,40	3.050,40	20%	12.385,45	3.050,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030201 / 0401010001 // 038410805A / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PUCARA / TARIFA / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	33.000,00	0,00	33.000,00	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
5110200907 / 0302030201 / 0701010001 // 038110204E / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PUCARA / ANTICIPOS // CONTRATACIÓN DE	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 // 038110204C / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // CONTRATACIÓN DE	15.000,00	0,00	15.000,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.250,00	0,00	0,00	0%	11.250,00	0,00
5110200907 / 0302030301 / 0401010001 // 038110204E / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // CONTRATACIÓN DE	23.480,00	-95,51	23.384,49	14.500,00	12.268,45	-9.494,17	17.274,28	0,00	11.016,40	11.016,40	64%	6.257,88	3.454,02	3.454,02	20%	13.820,26	3.454,02
5110200907 / 0302030301 / 0401010001 // 038410805A / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // CONTRATACIÓN DE	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 / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPOS // CONTRATACIÓN DE	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 / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	36.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00	27.147,75	-15.147,75	36.000,00	0,00	32.551,79	32.551,79	90%	3.448,21	25.491,42	25.491,42	71%	10.508,58	24.420,78
5110200907 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202E / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	184.043,99	184.043,99	0,00	184.043,99	0,00	184.043,99	0,00	184.043,99	184.043,99	100%	0,00	29.081,56	29.081,56	16%	154.962,43	27.783,28
5110200907 / 0402030365 / 0401010001 // 048110204H / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	25.400,00	-6.050,00	19.350,00	25.400,00	2.592,43	-8.642,43	19.350,00	0,00	14.000,00	14.000,00	72%	5.350,00	2.520,00	2.520,00	13%	16.830,00	2.520,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	5.000,00	5.021,11	10.021,11	5.000,00	5.021,11	0,00	10.021,11	0,00	10.021,11	10.021,11	100%	0,00	10.021,11	10.021,11	100%	0,00	10.021,11
5110200907 / 0402030365 / 0401010001 // 048110204J / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	5.000,00	2.313,60	7.313,60	5.000,00	2.313,60	0,00	7.313,60	0,00	7.313,60	7.313,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.313,60	0,00
5110200907 / 0402030365 / 0401010001 // 048110204M / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 // 048110204N / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 // 048110204O / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 // 048110204Q / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 // 048110204R / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0701010001 // 048110202E / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO /	0,00	33.555,64	33.555,64	0,00	212.358,44	-178.802,80	33.555,64	0,00	33.555,64	33.555,64	100%	0,00	33.555,64	33.555,64	100%	0,00	32.057,62
5110200907 / 0402040365 / 0401010001 // 048110204A / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO	5.589,00	21.201,26	26.790,26	5.589,00	21.201,26	0,00	26.790,26	0,00	26.241,26	26.241,26	98%	549,00	21.201,26	21.201,26	79%	5.589,00	21.201,26
5110200907 / 0402040365 / 0401010001 // 048110204C / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	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 / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO	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 / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO	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 // 048110204H / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO MANT.O SISTEMA AIRE	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	392,00	392,00	10%	3.528,00	36,40
5110200907 / 0402040365 / 0401010001 // 048110204K / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO	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	1.234,24	1.234,24	51%	1.186,76	1.234,24
5110200907 / 0402040365 / 0401010001 // 048110204L / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO	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 // 048110204O / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501H / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TARIFA / / CTE1 PRESTACION DEL SERVICIO DE	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	6.160,00
5110200907 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501N / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN	92.588,00	0,00	92.588,00	8.960,00	2.732,80	0,00	11.692,80	0,00	11.692,80	11.692,80	100%	0,00	11.692,80	11.692,80	100%	0,00	11.692,80
5110200907 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501O / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TARIFA / / CTE1--SERVICIO DE CALIBRACION DE	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 / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TARIFA / / MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA	17.920,00	0,00	17.920,00	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
5110200907 / 0603030101 / 0401010001 // 068440601F / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS	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 / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	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 / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPO	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 / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE CALIBRACION PARA	6.585,00	0,00	6.585,00	6.585,00	0,00	0,00	6.585,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.585,00	0,00	0,00	0%	6.585,00	0,00
5110200907 / 0603030701 / 0401010001 // 068110531C / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / LA PROPICIA / TARIFA / / MANTENIMIENTO VALVULAS DE REGULACION	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068110533B / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / LA PROPIEDAD / TARIFA / MANTENIMIENTO DE REGULADORES DE	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 / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / LA PROPIEDAD / TARIFA / IMPERMEABILIZACION DE	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 / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / LA PROPIEDAD / TARIFA / REUBICACION DE CISTERNA PARA	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 // 068110562C / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / LA PROPIEDAD / TARIFA / CERRAMIENTO DE MALLA CON SOPORTE	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
5110200907 / 0603030701 / 0401010001 // 068440807B / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / LA PROPIEDAD / TARIFA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	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
5110200907 / 0703010001 / 0401010001 // 078110216A / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / SERVICIO 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 // 078110218C / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / ADQUISICION DE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	31.974,48	-16.974,48	15.000,00	0,00	12.692,88	12.692,88	85%	2.307,12	7.666,30	7.666,30	51%	7.333,70	7.666,30
5110200907 / 0703010001 / 0401010001 // 078110220C / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / SERVICIO DE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5110200907 / 0703010001 / 0401010001 // 078110220F / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / INFIMAS	0,00	39.035,75	39.035,75	0,00	151.691,00	-112.655,25	39.035,75	0,00	4.452,00	4.452,00	11%	34.583,75	4.452,00	4.452,00	11%	34.583,75	4.452,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703010001 / 0401010001 // 078110914C / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQUISICION 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 // 078440602E / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO 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 / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERV REPARAC	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 // 078440602G / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERV REPAR,	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 / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.374,00	-20.374,00	30.000,00	0,00	18.011,40	18.011,40	60%	11.988,60	16.452,36	16.452,36	55%	13.547,64	16.452,36
5110200907 / 0703020101 / 0401010001 // 078110204G / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION EQUIPOS DE CALIBRACION Y	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 // 078110205D / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE CALIBRACION Y PUESTA EN	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
5110200907 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205E / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE CERTIFICACION DE	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 / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 0781102051 / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE REPARACIONES Y	0,00	70.265,83	70.265,83	0,00	103.581,69	-33.315,86	70.265,83	0,00	36.956,17	36.956,17	53%	33.309,66	28.891,91	28.891,91	41%	41.373,92	23.069,21
5110200907 / 0703020101 / 0401010001 // 078110906C / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0703020101 / 0401010001 // 078110906D / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE TELEMEDICION DEL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	8.748,00	-8.748,00	3.000,00	0,00	84,00	84,00	3%	2.916,00	33,60	33,60	1%	2.966,40	33,60
5110200907 / 0703020101 / 0401010001 // 078110914C / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS Y	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 // 078111002M / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / TARIFA // PRUEBAS RTD A LAS UNIDADES DE GENERACION	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 / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / TARIFA // SERVICIO MANTENIMIENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	24.505,51	-14.505,51	30.000,00	0,00	22.995,03	22.995,03	77%	7.004,97	21.994,99	21.994,99	73%	8.005,01	21.994,99
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206L / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // SERVICIO DE	80.000,00	305.190,19	385.190,19	56.000,00	478.154,21	-148.964,02	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 // 078110206N / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // SERVICIO DE REPARACION	0,00	6.518,40	6.518,40	0,00	6.535,20	-16,80	6.518,40	0,00	6.512,80	6.512,80	100%	5,60	6.512,80	6.512,80	100%	5,60	6.512,80
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206S / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // SERVICIO DE REPARACION	0,00	16.468,82	16.468,82	0,00	49.406,46	-32.937,64	16.468,82	0,00	16.468,82	16.468,82	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16.468,82	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206V / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // INFIMAS CUANTIAS	0,00	39.035,75	39.035,75	0,00	128.715,32	-89.679,57	39.035,75	0,00	13.539,68	13.539,68	35%	25.496,07	0,00	0,00	0%	39.035,75	0,00
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207N / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQ REP Y SERV SULZER	0,00	6.574,40	6.574,40	0,00	24.558,50	-17.984,10	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 / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // SERVICIO DE MONITOREO	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 // 078110207W / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // SERVICIO DE REPARACION	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 // 078110914C / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQUISICION 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 / 0703030201 / 0401010001 // 078441207E / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // SERVICIO MANTENIMIENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	40.686,87	-30.686,87	30.000,00	0,00	13.784,55	13.784,55	46%	16.215,45	11.666,51	11.666,51	39%	18.333,49	11.666,51
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 // 078550202F / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // SERV MTTO DE	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	15.066,46	-15.066,46	10.000,00	0,00	8.311,18	8.311,18	83%	1.688,82	3.539,61	3.539,61	35%	6.460,39	3.539,61
5110200907 / 0703030201 / 0701010001 // 078110206L / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / ANTICIPOS // SERVICIO DE	0,00	641.983,64	641.983,64	0,00	641.983,64	0,00	641.983,64	0,00	641.983,64	641.983,64	100%	0,00	641.983,64	641.983,64	100%	0,00	641.983,64
5110200907 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209E / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA // ADQUISICION DE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209G / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	39.035,75	39.035,75	0,00	155.531,67	-116.495,92	39.035,75	0,00	611,33	611,33	2%	38.424,42	0,00	0,00	0%	39.035,75	0,00
5110200907 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209S / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DEL	10.000,00	-10.000,00	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 / 0703030301 / 0401010001 // 078110905A / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / PRUEBA DE	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	11.050,64	11.050,64	67%	5.525,32	11.050,64
5110200907 / 0703030301 / 0401010001 // 078441207E / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	42.985,48	-32.985,48	30.000,00	0,00	13.659,88	13.659,88	46%	16.340,12	12.100,84	12.100,84	40%	17.899,16	12.100,84
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 // 0781102100 / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERV 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
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 // 078110211R / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ E	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	37.622,40	-22.622,40	15.000,00	0,00	7.459,20	7.459,20	50%	7.540,80	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 // 078110212D / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERV INSPEC Y	0,00	39.035,75	39.035,75	0,00	156.143,00	-117.107,25	39.035,75	0,00	0,00	0,00	0%	39.035,75	0,00	0,00	0%	39.035,75	0,00
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 // 078110212G / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO 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
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 // 078110212H / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERV DE MTTO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 078110212I / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERV MTTO.	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 / 078110215D / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	52.404,80	-26.404,80	26.000,00	0,00	25.595,20	25.595,20	98%	404,80	0,00	0,00	0%	26.000,00	0,00
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 / 078110215M / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE	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 / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERV MTTO Y	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 / 078110907C / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO	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 / 078110907D / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERV DE	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 / 078110907H / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO 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
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 / 078110907I / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERV MTTO Y	9.396,00	-3.686,24	5.709,76	6.264,00	5.709,76	-6.264,00	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 / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERV REV	196.080,00	-196.080,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 078110907K / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERV PARA	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 / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	30.208,54	-20.208,54	30.000,00	0,00	17.840,60	17.840,60	59%	12.159,40	16.281,56	16.281,56	54%	13.718,44	16.281,56
5110200907 / 0903020110 / 0401010001 // 098110205B / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / MANTENIMIENTO	0,00	48.366,72	48.366,72	0,00	48.366,72	0,00	48.366,72	0,00	0,00	0,00	0%	48.366,72	0,00	0,00	0%	48.366,72	0,00
5110200907 / 0903033001 / 0401010001 // 097310101A / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM-UNIDADES TM / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A	0,00	381.990,00	381.990,00	0,00	381.990,00	0,00	381.990,00	0,00	381.990,00	381.990,00	100%	0,00	194.185,60	194.185,60	51%	187.804,40	194.185,60
5110200907 / 0903033001 / 0401010001 // 098510301B / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM-UNIDADES TM / TARIFA / / MANTENIMIENTO MAYOR DE	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 / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SERVICIO DE	50.000,00	-47.043,65	2.956,35	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
5110200907 / 1004030101 / 0401010001 // 108420206H / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SERVICIO DE	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 / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-CENTRAL VILLONACO / ANTICIPOS / / CONTRATO DE	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 / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIOS 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 118410305A / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO 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 // 118410305D / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE	15.899,99	0,00	15.899,99	8.833,50	0,00	0,00	8.833,50	0,00	0,00	0,00	0%	8.833,50	0,00	0,00	0%	8.833,50	0,00
5110200907 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305E / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE	12.476,21	0,00	12.476,21	6.931,35	0,00	0,00	6.931,35	0,00	0,00	0,00	0%	6.931,35	0,00	0,00	0%	6.931,35	0,00
5110200907 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305I / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO 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 / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / ADECUACIONES	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 / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.590,00	0,00	0,00	0%	1.590,00	0,00
5110200907 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603D / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO 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 / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO 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 / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUMINISTROS Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 118410603J / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO	2.385,00	0,00	2.385,00	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
5110200907 / 1202060101 / 0401010001 // 127410103C / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL	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 // 127410103G / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / REPARACIONES EN LA CAPTACIÓN	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	153.148,80	153.148,80	99%	851,20	0,00	0,00	0%	154.000,00	0,00
5110200907 / 1202060101 / 0401010001 // 128110202B / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / LEVANTAMIENTO DE NO	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	71,00	71,00	89%	9,00	71,00	71,00	89%	9,00	71,00
5110200907 / 1202060101 / 0401010001 // 128110205A / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CIVIL	0,00	31.713,92	31.713,92	0,00	35.000,00	-3.286,08	31.713,92	0,00	31.713,92	31.713,92	100%	0,00	8.618,06	8.618,06	27%	23.095,86	8.618,06
5110200907 / 1202060101 / 0401010001 // 128110205B / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / LIMPIEZA DE MATERIALES PETREOS EN	0,00	31.360,00	31.360,00	0,00	55.000,00	-23.640,00	31.360,00	0,00	31.360,00	31.360,00	100%	0,00	10.923,51	10.923,51	35%	20.436,49	10.923,51
5110200907 / 1202060101 / 0401010001 // 128410603B / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO	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	699,57	699,57	47%	800,43	699,57
5110200907 / 1202060101 / 0401010001 // 128410801E / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	397,60	397,60	99%	2,40	397,60	397,60	99%	2,40	397,60
5110200907 / 1202060101 / 0401010001 // 128410804G / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1302000001 / 0401010001 // 138410301A / 13 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / MANTENIMIENTO	15.109,50	0,00	15.109,50	5.036,50	0,00	0,00	5.036,50	0,00	0,00	0,00	0%	5.036,50	0,00	0,00	0%	5.036,50	0,00
5110200907 / 1302000001 / 0401010001 // 138410301B / 13 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / MANTENIMIENTO	15.109,50	0,00	15.109,50	5.036,50	0,00	0,00	5.036,50	0,00	0,00	0,00	0%	5.036,50	0,00	0,00	0%	5.036,50	0,00
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // 157320108B / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / CONTRATAR EL	218.551,00	166.942,25	385.493,25	218.551,00	225.568,00	-58.625,75	385.493,25	0,00	284.793,25	284.793,25	74%	100.700,00	231.484,80	231.484,80	60%	154.008,45	231.484,80
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // 157320108H / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / MANTENIMIENTO DURANTE	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.500,00	0,00	0,00	0%	12.500,00	0,00
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // 157320109M / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / REPARACIÓN DEL PISO DE	43.000,00	16.317,16	59.317,16	43.000,00	20.500,00	-4.182,84	59.317,16	0,00	59.317,16	59.317,16	100%	0,00	58.499,72	58.499,72	99%	817,44	58.499,72
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // 157320109N / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE	110.004,00	0,00	110.004,00	110.004,00	0,00	0,00	110.004,00	0,00	50.241,00	50.241,00	46%	59.763,00	43.960,84	43.960,84	40%	66.043,16	43.960,84
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // 157610306A / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / SERVICIO Y MANTENIMIENTO	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	20.800,61	20.800,61	65%	11.199,39	20.800,61	20.800,61	65%	11.199,39	20.800,61
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104A / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / EJECUTAR SERVICIOS	212.680,00	-103.266,72	109.413,28	212.680,00	68.620,00	-171.886,72	109.413,28	11.082,40	33.800,48	33.800,48	31%	75.612,80	0,00	0,00	0%	109.413,28	0,00
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // 158110105A / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADQUIRIR EQUIPOS Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // 158110206A / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // EJECUTAR MEJORAS DE	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // 158440201B / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // GESTIONAR SISTEMAS DE	12.000,00	78.138,80	90.138,80	10.000,00	78.138,80	0,00	88.138,80	67.452,88	10.685,92	10.685,92	12%	77.452,88	0,00	0,00	0%	88.138,80	0,00	
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // 158440201C / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // GESTIONAR LA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // 158440202A / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // ADMINISTRAR EL PARQUE	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	
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // 158440404A / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // GESTIONAR EL	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	6.998,88	6.998,88	100%	1,12	6.998,88	
5110200907 / 1502030001 / 0701010001 // 157320108B / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // CONTRATAR EL	0,00	100.700,00	100.700,00	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00	100.700,00	100%	0,00	100.700,00	100.700,00	100%	0,00	100.700,00	
5110200907 / 1502030001 / 0701010001 // 157320109M / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // REPARACIÓN DEL PISO DE	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	
5110200907 / 1502030002 / 0401010001 // 157310101F / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // MANTENIMIENTO PLANTAS	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	4.559,90	
5110200907 / 1502030002 / 0401010001 // 157310101N / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // SERVICIO DE MANO DE	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	28.162,06	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200907 / 1502030002 / 0401010001 // 157610306B / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / SERVICIO Y	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00		0,00	16.000,00	0,00	15.112,67	15.112,67	94%	887,33	15.112,67	15.112,67	94%	887,33	15.112,67
5110200907 / 1502030002 / 0401010001 // 158110104C / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR SERVICIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		-125.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
5110200907 / 1502030002 / 0401010001 // 158440201B / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR SISTEMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00		-4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1502030002 / 0401010001 // 158440201C / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA	0,00	26.340,00	26.340,00	0,00		0,00	26.340,00	0,00	25.627,68	25.627,68	97%	712,32	0,00	0,00	0%	26.340,00	0,00
5110200907 / 1502030002 / 0401010001 // 158440202A / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADMINISTRAR EL PARQUE	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00		-5.400,00	10.000,00	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 / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR IMPLEMENTOS	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00		0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	82.000,00	0,00	0,00	0%	82.000,00	0,00
5110200907 / 1502030002 / 0701010001 // 157310101F / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS / / MANTENIMIENTO PLANTAS	0,00	7.599,84	7.599,84	0,00		0,00	7.599,84	0,00	7.599,84	7.599,84	100%	0,00	7.599,84	7.599,84	100%	0,00	7.599,84
5110200907 / 1603030101 / 0401010001 // 168110535A / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1603030101 / 0401010001 // 168110552A / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIOS DE REPARACIÓN,	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200907 / 1603030101 / 0401010001 // 168110552D / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE	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 // 168110552E / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE CALIBRACION DE	31.360,00	0,00	31.360,00	31.360,00	0,00	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
5110200907 / 1603030101 / 0401010001 // 168110552F / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1603030101 / 0401010001 // 168110552G / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE	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 // 168440803E / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL	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
5110200907 / 1603030101 / 0401010001 // 168540119J / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS	0,00	3.500,44	3.500,44	0,00	3.500,44	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 / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE	896,00	0,00	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
5110200907 / 1603030301 / 0401010001 // 168110507B / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1603030301 / 0401010001 // 168110551A / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
5110200907 / 1603030301 / 0401010001 // 168440813A / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE COLOCACION DE CUBIERTA	45.206,00	0,00	45.206,00	45.206,00	0,00	0,00	45.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	45.206,00	0,00	0,00	0%	45.206,00	0,00
5110200907 / 1603030301 / 0401010001 // 168441012E / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIRAFLORES / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE	0,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00	750,40	750,40	100%	1,60	750,40	750,40	100%	1,60	750,40	0,00
5110200907 / 1603030301 / 0401010001 // 168540121C / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL	17.765,00	0,00	17.765,00	17.765,00	17.765,00	-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	0,00
5110200907 / 1603030401 / 0401010001 // 168110543A / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS	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	0,00
5110200907 / 1603030401 / 0401010001 // 168110563A / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACIÓN,	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
5110200907 / 1603030401 / 0401010001 // 168110563B / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	20.430,00	-20.430,00	0,00	20.430,00	0,00	-20.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
5110200907 / 1603030401 / 0401010001 // 168110563C / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE CALIBRACION DE	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	0,00
5110200907 / 1603030401 / 0401010001 // 168110563D / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
5110200907 / 1603030401 / 0401010001 // 168110563E / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE	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	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 168440804A / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	5.492,00	659,04	6.151,04	5.492,00	659,04	0,00	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 // 168441010G / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00	1.883,00	0,00	1.883,00	0,00	1.881,60	1.881,60	100%	1,40	1.881,60	1.881,60	100%	1,40	1.881,60
5110200907 / 1603030401 / 0401010001 // 168540120B / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	17.765,00	43.342,00	61.107,00	17.765,00	61.107,00	-17.765,00	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 / 17 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / MANTENIMIENTO PLANTAS	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 // 157310101N / 17 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / SERVICIO DE MANO DE	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 // 157610306B / 17 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / SERVICIO Y	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
5110200907 / 1702030102 / 0401010001 // 178110104A / 17 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR SERVICIOS	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 // 178440201B / 17 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR SISTEMAS DE	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 // 178440201C / 17 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200907 / 1702030102 / 0401010001 // 178440202A / 17 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / ADMINISTRAR EL PARQUE	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 / 02 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	5.250,00	-477,12	4.772,88	3.339,84	955,92	0,00	4.295,76	0,00	2.316,97	2.316,97	54%	1.978,79	2.316,96	2.316,96	54%	1.978,80	2.316,96
5110200908 / 0202030201 / 0401010001 // 028440528A / 02 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA /	4.375,00	477,12	4.852,12	2.783,20	876,12	0,00	3.659,32	0,00	1.026,39	1.026,39	28%	2.632,93	1.026,39	1.026,39	28%	2.632,93	1.026,39
5110200908 / 0202030301 / 0401010001 // 028440528A / 02 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA /	2.625,00	0,00	2.625,00	1.669,92	239,40	0,00	1.909,32	0,00	674,88	674,88	35%	1.234,44	674,88	674,88	35%	1.234,44	674,88
5110200908 / 0603030201 / 0401010001 // 068110510B / 06 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE	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 // 068110510C / 06 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	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 // 068441014B / 06 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200908 / 0603030701 / 0401010001 // 068110584B / 06 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / LA PROPIA / TARIFA / / PINTURA PARA LOS PROCESOS DE	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
5110200908 / 0603030701 / 0401010001 // 068540118A / 06 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / LA PROPIA / TARIFA / / SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA LA	7.105,00	-7.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200908 / 1002030201 / 0401010001 // 108330203F / 10 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA /	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 / 10 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / MATRICULACION	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 // 108420206G / 10 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / MATRICULACION	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 // 108420206C / 10 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / MATRICULACION	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 // 108420206D / 10 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / MATRICULACION	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 / 11 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / MATRICULACION	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 // 128410807Q / 12 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DE LA MATRICULACIÓN DE LOS	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 / 13 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / IMPUESTOS/TASAS/CONTRI	530,00	0,00	530,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00
5110200908 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104B / 15 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / CONTRIBUCIONES CON	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200908 / 1502030002 / 0401010001 // 158110104B / 15 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / CONTRIBUCIONES CON	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00		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 / 16 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / JARAMIJO / TARIFA / / IMPUESTOS, MATRICULAR, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	400,00	400,00	0,00		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 / 17 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / CONTRIBUCIONES CON	163.000,00	-163.000,00	0,00	163.000,00		-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 / 02 / COSTOS CAJA CHICA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CAJA CHICA CENTRAL MOLINO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.800,00		0,00	6.800,00	0,00	2.124,05	2.124,05	31%	4.675,95	1.820,61	1.820,61	27%	4.979,39	1.820,61
5110200909 / 0202030201 / 0401010001 // 028330430A / 02 / COSTOS CAJA CHICA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CAJA CHICA CENTRAL MAZAR	10.000,00	0,00	10.000,00	6.800,00		0,00	6.800,00	0,00	1.333,44	1.333,44	20%	5.466,56	1.288,12	1.288,12	19%	5.511,88	1.288,12
5110200909 / 0503030299 / 0401010001 // 058120108B / 05 / COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MTTO.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	-600,00	1.200,00	0,00	935,24	935,24	78%	264,76	724,44	724,44	60%	475,56	724,44
5110200909 / 0503030799 / 0401010001 // 058120109D / 05 / COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MTTO.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	-600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100%	0,00	1.065,94	1.065,94	89%	134,06	1.065,94
5110200909 / 0503030999 / 0401010001 // 058120110K / 05 / COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MTTO.	6.000,00	0,00	6.000,00	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
5110200909 / 0503031099 / 0401010001 // 058120109D / 05 / COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MTTO.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	67%	1.500,00	2.217,60	2.217,60	49%	2.282,40	2.217,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031299 / 0401010001 // 058120110J / 05 / COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA // COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MTTO.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	50%	1.200,00	787,93	787,93	33%	1.612,07	717,93
5110200909 / 0503031399 / 0401010001 // 058120110I / 05 / COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA // COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MTTO.	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
5110200909 / 0503033299 / 0401010001 // 058120110I / 05 / COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA // COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MTTO.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	50%	3.000,00	1.384,63	1.384,63	23%	4.615,37	1.384,63
5110200909 / 0503033399 / 0401010001 // 058120103K / 05 / COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA // CAJA CHICA CENTRAL PAYAMINO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	25%	9.000,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
5110200909 / 0503033399 / 0401010001 // 058120110L / 05 / COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA // COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES	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 / 05 / COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA // COMPRA DE REPUESTOS Y	2.400,00	4.000,00	6.400,00	1.800,00	4.000,00	0,00	5.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	31%	4.000,00	1.593,57	1.593,57	27%	4.206,43	1.593,57
5110200909 / 0603000001 / 0401010001 // 068110505U / 06 / COSTOS CAJA CHICA / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS / TARIFA // ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	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	1.646,79	1.646,79	5%	28.353,21	1.646,79
5110200909 / 0703010001 / 0401010001 // 078110913H / 07 / COSTOS CAJA CHICA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // CAJA CHICA TECNICO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	-35.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	25%	15.000,00	1.595,12	1.595,12	8%	18.404,88	1.595,12
5110200909 / 0703020101 / 0401010001 // 078110910C / 07 / COSTOS CAJA CHICA / TECNICA / TARIFA // CAJA CHICA TECNICO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	9.925,84	9.925,84	50%	10.074,16	5.422,60	5.422,60	27%	14.577,40	5.010,88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200909 / 0703030201 / 0401010001 // 078110909E / 07 / COSTOS CAJA CHICA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / CAJA CHICA TECNICO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	50%	10.000,00	2.172,23	2.172,23	11%	17.827,77	1.733,00
5110200909 / 0703030201 / 0401010001 // 078440401B / 07 / COSTOS CAJA CHICA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / CAPACITACION PERSONAL TECNICO	18.000,00	-18.000,00	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
5110200909 / 0703030301 / 0401010001 // 078110911H / 07 / COSTOS CAJA CHICA / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / CAJA CHICA TECNICO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	-35.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	25%	15.000,00	1.384,19	1.384,19	7%	18.615,81	1.384,19
5110200909 / 0703030301 / 0401010001 // 078440401B / 07 / COSTOS CAJA CHICA / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / CAPACITACION PERSONAL TECNICO	12.000,00	-12.000,00	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
5110200909 / 0703030501 / 0401010001 // 078110912N / 07 / COSTOS CAJA CHICA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / CAJA CHICA TECNICO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	-35.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	25%	15.000,00	2.134,30	2.134,30	11%	17.865,70	2.134,30
5110200909 / 0703030501 / 0401010001 // 078440401B / 07 / COSTOS CAJA CHICA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / CAPACITACION PERSONAL TECNICO	18.000,00	-18.000,00	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
5110200909 / 1002030201 / 0401010001 // 108330202G / 10 / COSTOS CAJA CHICA / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.)	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110200909 / 1002030201 / 0401010001 // 108330202H / 10 / COSTOS CAJA CHICA / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT)	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110200909 / 1004030101 / 0401010001 // 108330202D / 10 / COSTOS CAJA CHICA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.)	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00	400,00	-400,00	800,00	0,00	500,00	500,00	63%	300,00	205,05	205,05	26%	594,95	205,05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200909 / 1004030101 / 0401010001 // 108330202E / 10 / COSTOS CAJA CHICA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT)	1.200,00	-250,00	950,00	800,00	0,00	-250,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0%	550,00	0,00	0,00	0%	550,00	0,00
5110200909 / 1302000001 / 0401010001 // 138410303J / 13 / COSTOS CAJA CHICA / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) OPERACIÓN	530,00	0,00	530,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00
5110200909 / 1302000001 / 0401010001 // 138410303L / 13 / COSTOS CAJA CHICA / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) OPERACIÓN Y	530,00	0,00	530,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00
5110200909 / 1502030002 / 0401010001 // 158440403D / 15 / COSTOS CAJA CHICA / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR CAJAS CHICAS Y FONDOS PARA LOS CAMPAMENTOS Y	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	33%	2.000,00	389,10	389,10	13%	2.610,90	389,10
5110200910 / 0202030101 / 0401010001 // 028440125A / 02 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIOS DEL MERCADO	50.000,00	-50.000,00	0,00	33.328,00	0,00	-33.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0402030365 / 0401010001 // 048330302E / 04 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 // 066110102M / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS	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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / ARRASTRE PRESTACIÓN SERVICIO ADMINISTRACIÓN	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
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 // 067110107A / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	141.473,00	-82.691,45	58.781,55	106.104,00	23.413,55	-70.736,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 067110107L / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	105.195,00	-87.555,49	17.639,51	84.155,00	7.120,51	-73.636,00	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 // 068110501M / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y AGD DE	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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 // 068520101C / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 // 068520101D / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 // 068520101G / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE DISPERSANTE BIODEGRADABLE 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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101H / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA	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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA CON TEMAS AMBIENTALES DE ACUERDO	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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / PRESTACION DE SERVICIO COMPLEMENTARIO 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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	89.511,00	-89.511,00	0,00	44.755,00	89.511,00	-134.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101M / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / PRESTACIÓN DE SERVICIO INTERINSTITUCIONAL DE	75.260,00	-75.260,00	0,00	15.052,00	0,00	-15.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101N / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / ADMINISTRACIÓN DEL DISPENSARIO MÉDICO BARRIOS DEL SUR DE	185.209,00	-185.209,00	0,00	185.209,00	0,00	-185.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101O / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / PROVISIÓN DE MEDICINA GENÉRICA PARA LA ATENCIÓN MÉDICA EN	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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANEJO 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 // 068520101Q / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA AMBIENTAL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068520101R / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TARIFA / / PROGRAMA DE FORESTACIÓN, MANTENIMIENTO Y	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 // 066110107N / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA AMBIENTAL	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 // 067110101C / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	70.728,00	12.152,00	82.880,00	53.046,00	82.880,00	-53.046,00	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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TARIFA / / CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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	15.825,20	15.825,20	34%	31.214,80	15.825,20
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 // 067110108L / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TARIFA / / ARRASTRE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA	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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA	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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA	12.543,00	-5.734,16	6.808,84	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
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129A / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	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 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129B / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129C / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 // 068520129D / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 // 068520129E / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIO DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	40.312,00	-40.312,00	0,00	3.897,00	0,00	-3.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129G / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BIODEGRADABLE 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 // 068520129H / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA	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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONTINGENCIA EN	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 // 068520129J / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA CON TEMAS AMBIENTALES DE ACUERDO	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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA AMBIENTAL	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129L / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	125.880,00	-125.880,00	0,00	100.704,00	0,00	-100.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129M / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TARIFA / / PROGRAMA DE FORESTACIÓN, MANTENIMIENTO Y	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 // 068520129N / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANEJO 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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPICIA / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPICIA / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	15.540,00	-15.540,00	0,00	0,00	11.656,00	-11.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // 068520111C / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPICIA / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 // 068520111D / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPICIA / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LOS MONITOREOS 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 // 068520111E / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPICIA / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LOS MONITOREOS 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 // 068520111F / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPICIA / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068520111G / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA	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 // 068520111H / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE DISPERSANTE BIODEGRADABLE 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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA CON TEMAS AMBIENTALES DE ACUERDO	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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TARIFA / / PROGRAMA DE FORESTACIÓN, MANTENIMIENTO Y	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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANEJO 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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIO DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 // 068520111M / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANEJO 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 // 068520111N / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONTINGENCIA EN	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 / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA AMBIENTAL	12.497,00	-5.688,15	6.808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068520130B / 06 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPICIA / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE ACOPIO PARA MANEJO DE	26.880,00	-26.880,00	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
5110200910 / 0703020101 / 0401010001 // 078110910D / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS MENSUAL DE COMBUSTIBLE FUEL OIL 6	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 / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TECNICA / TARIFA / / IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO	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 // 078550202G / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TECNICA / TARIFA / / SERV MONITOREO AGUAS RESIDUALES Y SUELO,	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 // 078550202H / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TECNICA / TARIFA / / SERV RECOLECCION, ELIMINACION DISPOSICION	42.000,00	-42.000,00	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
5110200910 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207R / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS Y PRUEBAS DE ACEITE	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 / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / PRUEBA DE MEZCLA DE COMBUSTIBLE REDUCCION	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 / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO	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 // 078550202G / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERV MONITOREO AGUAS RESIDUALES Y SUELO,	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030201 / 0401010001 // 078550202H / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERV RECOLECCION. ELIMINACION DISPOSICION	42.000,00	-42.000,00	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
5110200910 / 0703030301 / 0401010001 // 078110208F / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE REGENERACION Y	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
5110200910 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209L / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE DE	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
5110200910 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209M / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE	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 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209N / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERV ANALISIS DE COMBUSTIBLE	25.000,00	-25.000,00	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
5110200910 / 0703030301 / 0401010001 // 078550202E / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / IMPLEMENTACION DEL	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 // 078550202G / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERV MONITOREO AGUAS	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 // 078550202H / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERV RECOLECCION.	42.000,00	-42.000,00	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
5110200910 / 0703030501 / 0401010001 // 078110212A / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERV ANALISIS CROMATOGRAFICO, FISICO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 078110907A / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS FISICO-QUIMICOS	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 / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS DE COMBUSTIBLE	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0703030501 / 0401010001 // 078550202D / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / CONVENIO REFORESTACION 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
5110200910 / 0703030501 / 0401010001 // 078550202E / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / IMPLEMENTACION DEL	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 // 078550202G / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERV MONITOREO AGUAS	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 // 078550202H / 07 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERV RECOLECCION,	42.000,00	-42.000,00	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
5110200910 / 0903030001 / 0401010001 // 098310302B / 09 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / SERVICIOS DE MERCADOS OCASIONAL	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	9.445,17	9.445,17	60%	6.309,83	9.445,17
5110200910 / 1302000001 / 0401010001 // 138110101A / 13 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / ANALISIS/INFORMES	858,00	0,00	858,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0%	286,00	0,00	0,00	0%	286,00	0,00
5110200910 / 1302000001 / 0401010001 // 138110101D / 13 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / ANALISIS/INFORMES	858,00	0,00	858,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0%	286,00	0,00	0,00	0%	286,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200910 / 1302000001 / 0401010001 // 138110101E / 13 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL	264,00	0,00	264,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0%	88,00	0,00	0,00	0%	88,00	0,00
5110200910 / 1302000001 / 0401010001 // 138510304A / 13 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA // COSTO GESTION AMBIENTAL (COST. OPER.)	51.522,00	0,00	51.522,00	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.174,00	0,00	0,00	0%	17.174,00	0,00
5110200910 / 1302000001 / 0401010001 // 138510304B / 13 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA // COSTO GESTION AMBIENTAL (COST. MANT.)	51.522,00	0,00	51.522,00	17.174,00	0,00	0,00	17.174,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.174,00	0,00	0,00	0%	17.174,00	0,00
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // 067110102I / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TARIFA // ARRASTRE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS	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 / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TARIFA // ARRASTRE AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO UNIDAD DE	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 / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE ESTANDARES DE CALIBRACION PARA	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 / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS BIODEGRADABLES PARA	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 / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA	11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106C / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TARIFA // CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106D / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TARIFA // CONTRATAR LOS SERVICIO DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 // 168520106E / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TARIFA // CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TARIFA // CONTRATAR LOS SERVICIO DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 // 168520106G / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CONTINGENCIA EN	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 // 168520106H / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANEJO 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 / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA CON TEMAS AMBIENTALES DE ACUERDO	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 // 168520106J / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TARIFA // CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA	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 / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TARIFA // REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	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 / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TARIFA // REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200910 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125A / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TARIFA // CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TARIFA // REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	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 // 168520125C / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TARIFA // CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 // 168520125D / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TARIFA // CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONTINGENCIA EN	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
5110200910 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125F / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA CON TEMAS AMBIENTALES DE ACUERDO	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 // 168520125G / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA	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 // 168520125H / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TARIFA // ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANEJO 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 / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TARIFA // CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA	12.552,00	-12.552,00	0,00	5.016,00	0,00	-5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200910 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125J / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE DISPERSANTE BIODEGRADABLE 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 / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	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 / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	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 // 168520121C / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 // 168520121D / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONTINGENCIA EN	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 // 168520121G / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANEJO 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 168520121H / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA CON TEMAS AMBIENTALES DE ACUERDO	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 / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA AMBIENTAL	12.551,00	-12.551,00	0,00	6.270,00	0,00	-6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030301 / 0401010001 // 168520121J / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE DISPERSANTE BIODEGRADABLE DE	3.360,00	-3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030301 / 0401010001 // 168520121K / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA	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 / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA PARA	12.543,00	-12.543,00	0,00	6.272,00	0,00	-6.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030401 / 0401010001 // 168520116A / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	13.086,00	-13.086,00	0,00	10.178,00	0,00	-10.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030401 / 0401010001 // 168520116B / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TARIFA / / REALIZAR LA CONTRATACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN	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 // 168520116C / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 // 168520116D / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030401 / 0401010001 // 168520116E / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO AMBIENTAL	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 / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANEJO 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 // 168520116G / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONTINGENCIA EN	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 // 168520116H / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA CON TEMAS AMBIENTALES DE ACUERDO	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 / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA	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 / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA CONSULTORA AMBIENTAL	12.551,00	-12.551,00	0,00	6.270,00	0,00	-6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030401 / 0401010001 // 168520116K / 16 / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE DISPERSANTE BIODEGRADABLE 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
5110200911 / 1202060101 / 0401010001 // 128410409A / 12 / PEAJES Y PARQUEADEROS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / REEMBOLSO DE GASTOS DE PARQUEADERO Y PEAJE DEL UN	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	11,50	11,50	58%	8,50	11,50	11,50	58%	8,50	11,50
5110200999 / 0202030101 / 0401010001 // 027522807B / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE CONTROL DE	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.136,18	1.136,18	84%	223,82	1.136,16	1.136,16	84%	223,84	105,50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110200999 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807G / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO	0,00	9.795,98	9.795,98	0,00	9.795,98	0,00	9.795,98	0,00	9.795,98	9.795,98	100%	0,00	5.335,08	5.335,08	54%	4.460,90	5.330,82
5110200999 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807K / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO PARA	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
5110200999 / 0202030101 / 0401010001 / 028110212R / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / CALIBRACION DE	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	523,60
5110200999 / 0202030101 / 0401010001 / 028440102B / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIODICO	0,00	94,70	94,70	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	47,00	100%	0,00	47,00	47,00	100%	0,00	32,00
5110200999 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807B / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE CONTROL DE	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.136,00	1.136,00	100%	4,00	1.136,00	1.136,00	100%	4,00	105,49
5110200999 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807G / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO	0,00	1.803,94	1.803,94	0,00	1.313,36	0,00	1.313,36	0,00	1.313,36	1.313,36	100%	0,00	839,94	839,94	64%	473,42	812,66
5110200999 / 0202030201 / 0401010001 / 028110212R / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / CALIBRACION DE	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	523,60
5110200999 / 0202030201 / 0401010001 / 028440124P / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / SERVICIO DE RECARGA DE	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	249,00	100%	0,00	84,00	84,00	34%	165,00	7,80
5110200999 / 0202030201 / 0401010001 / 028550243G / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ELABORACION DE UNA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200999 / 0202030301 / 0401010001 // 027522807G / 02 / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO	0,00	3.204,77	3.204,77	0,00		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
5110200999 / 1102000001 / 0401010001 // 118110102A / 11 / OTROS COSTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / CONCESIONES DE AGUA - SENAGUA (JUBONES, VIVAR,	77.133,00	0,00	77.133,00	77.133,00		0,00	77.133,00	0,00	0,00	0,00	0%	77.133,00	0,00	0,00	0%	77.133,00	0,00
5110200999 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104A / 15 / OTROS COSTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS PARA LA CENTRAL COCA CODO	0,00	80.688,72	80.688,72	0,00		-4.311,28	80.688,72	80.688,72	0,00	0,00	0%	80.688,72	0,00	0,00	0%	80.688,72	0,00
5110200999 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803F / 16 / OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA STOCK DE BODEGA	0,00	0,00	0,00	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
5110200999 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020B / 16 / OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA / / PROVISIÓN DE BIDONES DE AGUA	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00		0,00	2.485,00	0,00	637,95	637,95	26%	1.847,05	637,95	637,95	26%	1.847,05	637,95
5110200999 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023H / 16 / OTROS COSTOS / MIRAFLORES / TARIFA / / PROVISIÓN DE BIDONES DE AGUA	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00		0,00	1.195,00	0,00	74,16	74,16	6%	1.120,84	74,16	74,16	6%	1.120,84	74,16
5110200999 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021J / 16 / OTROS COSTOS / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA EL PERSONAL DE LAS	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00		0,00	1.340,00	0,00	239,23	239,23	18%	1.100,77	239,23	239,23	18%	1.100,77	239,23
5110300101 / 0302030301 / 0401010001 // 038110203D / 03 / REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y	0,00	225.960,00	225.960,00	0,00		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 // 046310103R / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	1.230.630,00	-1.230.630,00	0,00	1.230.630,00		-2.752.553,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110300101 / 0402030365 / 0701010002 // 046310103R / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / ANTICIPOS A PARTIR DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	422.777,99	-422.777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300101 / 0503030199 / 0401010001 // 057310102A / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / ADQUIRIR REPUESTOS PARA STOCK Y MANTENIMIENTO MAYOR	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 / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPRAS RECURRENTES PARA	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	12.009,36
5110300101 / 0503030199 / 0401010001 // 058120102H / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / ADQUIRIR REPUESTOS PARA STOCK Y MANTENIMIENTO MAYOR	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 / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / MANTENIMIENTO MAYOR DEL ROTOR DEL GENERADOR PRINCIPAL DE	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 // 057310203M / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / REPARACION DE 4 COJINETES DEL GENERADOR PRINCIPAL 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 / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / CONTRATACION DE SERVICIO DE EXPORTACION TEMPORAL	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 // 057312205O / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / REPUESTOS PARA LAS TURBINAS A GAS , MARCA GENERAL	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 // 058120102G / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / SERV. DE REPARACION INTEGRAL DEL TERMOBOQUE DE LA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030299 / 0401010001 // 058120102I / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	5.440.000,00	-2.240.000,00	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 / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / CONTRATACION DE SERVICIO DE EXPORTACION TEMPORAL	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 / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS SENSORES DE VIBRACION	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 / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / ADQ. DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAYOR 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 // 058120102C / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL	5.000,00	94.000,00	99.000,00	5.000,00	94.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	99.000,00	0,00	0,00	0%	99.000,00	0,00
5110300101 / 0503030999 / 0401010001 // 058120102F / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS PARA STOCK Y MANTENIMIENTO PARA	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 / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPRAS RECURRENTE PARA	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	3.952,03
5110300101 / 0503031099 / 0401010001 // 058120102E / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / REPUESTOS MANTENIMIENTO MAYOR	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 / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA 26000 A	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110300101 / 0503031299 / 0401010001 // 058120102D / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS HYUNDAI PARA MANTENIMIENTO MAYOR 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 / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE COMPRAS RECURRENTE PARA	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	10.630,06
5110300101 / 0503031399 / 0401010001 // 057311210J / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ARASTRAS 2015 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS	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 / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAYOR	20.000,00	300.000,00	320.000,00	20.000,00	300.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	320.000,00	0,00	0,00	0%	320.000,00	0,00
5110300101 / 0503033299 / 0401010001 // 057310217C / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ADQUISICION FILTROS DE AIRE JIVINO II (SUBASTA INVERSA)	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 / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS PARA STOCK Y	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 // 057310110Q / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / PROVISION DE SERVICIO DE REPARACION,	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 // 058120102C / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL	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 / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS PARA STOCK Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033799 / 0401010001 // 057310104A / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLLO 2 / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA STOCK Y	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 / 05 / REPUESTOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ADQ. DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAYOR DE	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 / 05 / REPUESTOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ADQ. DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAYOR 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 / 05 / REPUESTOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ADQ. DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAYOR 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
5110300101 / 0503033804 / 0401010001 // 058120102B / 05 / REPUESTOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ADQ. DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAYOR DE	0,00	145.511,42	145.511,42	0,00	150.000,00	-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 / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / ADQ. DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAYOR DE	5.000,00	90.000,00	95.000,00	5.000,00	90.000,00	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 / 05 / REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / ADQ. DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAYOR DE	5.000,00	90.000,00	95.000,00	5.000,00	90.000,00	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 / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE REGULACION DE LA TURBINA DE LA CENTRAL	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	678.306,48	-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 // 0601101011 / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA OVERHAUL 24000 HORAS DE TURBOCARGADORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110300101 / 0603030201 / 0401010001 // 060110101L / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAYOR DE 24000 HORAS DE LOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / CONTRATO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA OVERHAUL 12000 HORAS	0,00	15.298.364,76	15.298.364,76	0,00	24.753.181,76	-9.454.817,00	15.298.364,76	0,00	15.298.364,76	15.298.364,76	100%	0,00	14.885.028,82	14.885.028,82	97%	413.335,94	14.388.382,29
5110300101 / 0603030201 / 0401010001 // 067310105C / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO MAYOR PARA TALLER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.716,00	-1.236.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300101 / 0603030201 / 0401010001 // 067310105E / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA OVERHAUL 12000 HORAS DE TURBOCARGADORES DE	0,00	1.317.952,36	1.317.952,36	0,00	2.414.893,35	-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 // 067310105H / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL SISTEMA DE AIRE	0,00	1.363.337,42	1.363.337,42	0,00	1.879.463,66	-516.126,24	1.363.337,42	0,00	879.680,66	879.680,66	65%	483.656,76	879.680,66	879.680,66	65%	483.656,76	795.153,39
5110300101 / 0603030201 / 0401010001 // 067310108G / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ARRASTRE DE ADQUISICION DE FILTROS DE AIRE DE ADMISION PARA LOS MOTORES PIELSTICK	0,00	858.220,34	858.220,34	0,00	1.716.440,68	-858.220,34	858.220,34	0,00	858.220,34	858.220,34	100%	0,00	0,00	0,00	0%	858.220,34	0,00
5110300101 / 0603030201 / 0401010001 // 067310902F / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE BOMBAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA Y	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00	53.998,00	-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 / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE KIT DE REPUESTOS PARA BOMBAS DE ACEITE DE LOS MOTORES DE LA CENTRAL	0,00	215.342,67	215.342,67	0,00	264.216,67	-48.874,00	215.342,67	0,00	215.342,67	215.342,67	100%	0,00	0,00	0,00	0%	215.342,67	0,00
5110300101 / 0603030201 / 0701010002 // 067310105A / 06 / REPUESTOS / TERMO II / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // CONTRATO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA:	0,00	5.630.255,40	5.630.255,40	0,00	5.630.255,40	0,00	5.630.255,40	0,00	5.630.255,40	5.630.255,40	100%	0,00	5.630.255,40	5.630.255,40	100%	0,00	5.630.255,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110300101 / 0603030201 / 0701010002 / 067310105E / 06 / REPUESTOS / TERMO II / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA OVERHAUL 12000 HORAS	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
5110300101 / 0603030701 / 0401010001 / 068110586A / 06 / REPUESTOS / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TURBOCARGADORES ABB VTR 321-2N DE LA CENTRAL	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 / 078110216L / 07 / REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQUIS DE SELLOS RADIALES Y CIRCUNFERENCIALES LADO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300101 / 0703010001 / 0401010001 / 078110219A / 07 / REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAYOR	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	2.400.000,00	-1.600.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	800.000,00	0,00	0,00	0%	800.000,00	0,00
5110300101 / 0703020101 / 0401010001 / 078110201A / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQ DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA EL REBOBINADO DEL GENERADOR ELECTRICO	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	63.835,80	63.835,80	100%	0,00	25.534,32
5110300101 / 0703020101 / 0401010001 / 078110201D / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA OVERHAUL DE TURBINA TV-3 DE LA CGZ	150.000,00	1.442.042,00	1.592.042,00	150.000,00	6.098.168,00	-4.656.126,00	1.592.042,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.592.042,00	0,00	0,00	0%	1.592.042,00	0,00
5110300101 / 0703020101 / 0401010001 / 078110203A / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA MTTO MAYOR DEL GENERADOR ELECTRICO	200.000,00	0,00	200.000,00	80.000,00	240.000,00	-240.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00
5110300101 / 0703020101 / 0401010001 / 078110204A / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION CANASTILLAS DEL LADO CALIENTE Y LADO FRIO DEL CAR PARA UNIDADES CGZ	420.000,00	1.432.038,35	1.852.038,35	420.000,00	1.558.038,35	-126.000,00	1.852.038,35	0,00	1.494.534,00	1.494.534,00	81%	357.504,35	0,00	0,00	0%	1.852.038,35	0,00
5110300101 / 0703020101 / 0701010001 / 078110201A / 07 / REPUESTOS / TECNICA / ANTICIPOS / / ADQ DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA EL REBOBINADO DEL GENERADOR ELECTRICO	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	42.557,20	42.557,20	100%	0,00	17.022,88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110300101 / 0703030201 / 0401010001 / 078110206G / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION E INSTALACION DE	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 / 078110206O / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTINGENCIA DEL	0,00	47.580,51	47.580,51	0,00	47.580,51	0,00	47.580,51	0,00	47.580,51	47.580,51	100%	0,00	47.580,51	47.580,51	100%	0,00	47.580,51
5110300101 / 0703030201 / 0401010001 / 078110207K / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS DE TURBINA	900.000,00	-669.787,76	230.212,24	0,00	426.697,98	-196.485,74	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 / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL	300.000,00	-300.000,00	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 / 0703030201 / 0401010001 / 078110207Q / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE TUBERIAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	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 / 0703030201 / 0401010001 / 078110207Z / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE BANCO DE TUBOS PARA EL CALDERO	0,00	2.938.226,64	2.938.226,64	0,00	2.938.226,64	0,00	2.938.226,64	0,00	0,00	0,00	0%	2.938.226,64	0,00	0,00	0%	2.938.226,64	0,00
5110300101 / 0703030501 / 0401010001 / 078110210E / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ DE INSUMOS Y FUNGIBLES VARIOS PARA MTTOS. DE	0,00	299.262,77	299.262,77	0,00	299.262,77	0,00	299.262,77	0,00	228.553,00	228.553,00	76%	70.709,77	0,00	0,00	0%	299.262,77	0,00
5110300101 / 0703030501 / 0401010001 / 078110210G / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS	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 / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS	1.500.000,00	187.464,99	1.687.464,99	1.500.000,00	1.687.464,99	-1.500.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 078110213A / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE RADIADORES DEL SISTEMA	500.000,00	1.074.949,84	1.574.949,84	500.000,00	2.504.994,56	-1.430.044,72	1.574.949,84	0,00	1.387.558,56	1.387.558,56	88%	187.391,28	0,00	0,00	0%	1.574.949,84	0,00
5110300101 / 0703030501 / 0401010001 / 078110213B / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	600.000,00	0,00	0,00	0%	600.000,00	0,00
5110300101 / 0703030501 / 0401010001 / 078110213E / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE CONTROL	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00
5110300101 / 0703030501 / 0401010001 / 078110213F / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO DE	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
5110300101 / 0903031001 / 0401010001 / 097310503O / 09 / REPUESTOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAYOR	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 / 09 / REPUESTOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PARTES CAPITALES Y CONSUMIBLES PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	-454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300101 / 0903033001 / 0401010001 / 097310101A / 09 / REPUESTOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LOS GENERADORES	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 / 16 / REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DE	0,00	7.781.592,48	7.781.592,48	0,00	7.781.592,48	0,00	7.781.592,48	0,00	6.846.341,77	6.846.341,77	88%	935.250,71	6.846.341,73	6.846.341,73	88%	935.250,75	5.533.914,89
5110300101 / 1603030101 / 0401010001 / 160110101M / 16 / REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS EQUIPOS PRINCIPALES DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5110300101 / 1603030101 / 0701010002 // 067310108A / 16 / REPUESTOS / JARAMIJO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // ARRASTRE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL	0,00	2.859.285,19	2.859.285,19	0,00		0,00	2.859.285,19	0,00	2.859.285,19	2.859.285,19	100%	0,00	2.504.759,19	2.504.759,19	88%	354.526,00	2.024.603,03
5110300101 / 1603030301 / 0401010001 // 168110575A / 16 / REPUESTOS / MIRAFLORES / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA EQUIPOS PRINCIPALES DE LA	0,00	661.092,76	661.092,76	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
5110300101 / 1603030301 / 0401010001 // 168110580A / 16 / REPUESTOS / MIRAFLORES / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LA TURBINA GE TM2500	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 // 168110569A / 16 / REPUESTOS / MANTA II / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA EQUIPOS PRINCIPALES DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300101 / 1603030401 / 0401010001 // 169110101K / 16 / REPUESTOS / MANTA II / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS EQUIPOS PRINCIPALES DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	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 // 048220201C / 04 / HERRAMIENTAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA // ADQUISICION DE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5110300102 / 0402040365 / 0401010001 // 048220201C / 04 / HERRAMIENTAS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO MAYOR	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 // 068110510C / 06 / HERRAMIENTAS / TERMO II / TARIFA // ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA PROCESOS OPERATIVOS DE LA	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 // 168110514G / 16 / HERRAMIENTAS / JARAMIJO / TARIFA // HERRAMIENTA MULTIPROPOSITO PARA EXTRACCION Y COLOCACION DE ASIENTOS	0,00	86.623,66	86.623,66	0,00	86.623,66	0,00	86.623,66	0,00	86.623,66	86.623,66	100%	0,00	0,00	0,00	0%	86.623,66	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 168110514H / 16 / HERRAMIENTAS / JARAMIJO / TARIFA / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE CALDERAS	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 // 168110514I / 16 / HERRAMIENTAS / JARAMIJO / TARIFA / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES Y EQUIPOS PARA LAS CENTRALES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	111.273,31	111.273,31	56%	88.726,69	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00
5110300104 / 0202030101 / 0401010001 // 027312639B / 02 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / DISEÑOS DEFINITIVOS	129.000,98	-129.000,98	0,00	129.000,98	233.034,03	-362.035,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0202030101 / 0401010001 // 028110120L / 02 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / ADQUISICIÓN DE	10,00	-10,00	0,00	0,00	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 // 028110212O / 02 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / SERVICIO DE	10,00	-10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0202030101 / 0401010001 // 028110255A / 02 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / CONSTRUCCIÓN DE	7.362.500,00	-7.362.500,00	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 / 0302030301 / 0401010001 // 038110203I / 03 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	653.250,00	-262.320,98	390.929,02	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
5110300104 / 0302030301 / 0401010001 // 038110204C / 03 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	1.000.000,00	-560.957,91	439.042,09	1.000.000,00	66.081,12	-627.039,03	439.042,09	0,00	244.882,51	244.882,51	56%	194.159,58	244.882,50	244.882,50	56%	194.159,59	244.882,50
5110300104 / 0402030365 / 0401010001 // 047310201I / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0603030101 / 0401010001 // 067310101A / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO ESPECIALIZADO PARA CONTROLAR	0,00	4.335.589,50	4.335.589,50	0,00	29.135.161,44	-24.799.571,94	4.335.589,50	0,00	4.335.589,50	4.335.589,50	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.335.589,50	0,00
5110300104 / 0603030101 / 0401010001 // 067310101B / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TARIFA / / CTE1 PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	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 / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE SILENCIADORES VÁLVULAS	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 // 067310101H / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TARIFA / / REALIZAR PRUEBAS DE RENDIMIENTO EN CENTRALES DE LA	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 // 068110501D / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE OVERHAUL DEL CARTUCHO DE LA BOMBA DE AGUA	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 / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE PROTECCION ANTICORROSIVA DE	1.680.000,00	85,40	1.680.085,40	1.680.000,00	3.350.688,00	-3.350.602,60	1.680.085,40	0,00	0,00	0,00	0%	1.680.085,40	0,00	0,00	0%	1.680.085,40	0,00
5110300104 / 0603030101 / 0401010001 // 068110502C / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE OVERHAUL DEL GENERADOR ELECTRICO	1.680.000,00	-1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.667.850,00	-3.347.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0603030101 / 0401010001 // 068110521A / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE REGULACION DE LA	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 / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE REPUESTOS PARA EL GENERADOR PRINCIPAL 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0603030201 / 0401010001 // 067310101H / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / REALIZAR PRUEBAS DE RENDIMIENTO EN CENTRALES DE LA	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 // 067310104C / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE	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 / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / CONTRATO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA:	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 // 067310105C / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO	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 // 067310105E / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA OVERHAUL 12000 HORAS	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 // 067310105H / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAYOR	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 // 067310108G / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / ARRASTRE DE ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE DE ADMISIÓN PARA	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 / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y ACCESORIOS PARA: EL SISTEMA 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 / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA COMÚN PARA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0603030201 / 0401010001 // 068110537A / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR ESPECIALIZADO NARI	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
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110537B / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR ESPECIALIZADO INVENSYS	48.232,00	-29.176,00	19.056,00	48.232,00	96.467,00	-125.643,00	19.056,00	0,00	19.055,68	19.055,68	100%	0,32	0,00	0,00	0%	19.056,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110537C / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE CAJAS REDUCTORAS	170.001,00	-170.001,00	0,00	170.001,00	106.446,58	-276.447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110537D / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA COMPRESORES Y	60.000,00	-7.520,00	52.480,00	60.000,00	112.480,00	-120.000,00	52.480,00	0,00	7.123,20	7.123,20	14%	45.356,80	0,00	0,00	0%	52.480,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110537E / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA SEPARADORAS DE	75.000,00	-42.864,96	32.135,04	75.000,00	117.864,96	-160.729,92	32.135,04	0,00	32.135,04	32.135,04	100%	0,00	32.135,04	32.135,04	100%	0,00	1.262,45
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110537F / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL PUENTE GRÚA DE LA	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	0,00	0,00	0%	23.820,89	2.211,94
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110537G / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE EXTRACTORES DE AIRE DE	72.500,00	0,96	72.500,96	0,00	145.001,92	-72.500,96	72.500,96	0,00	72.461,76	72.461,76	100%	39,20	0,00	0,00	0%	72.500,96	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110537H / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS GENERADORES ABB	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 / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE TANQUES 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0603030201 / 0401010001 // 068110537K / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A SERVIDORES DE	45.500,00	-45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110537L / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LÍNEAS DE DRENAJE 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 // 068110537M / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS EQUIPOS DEL TALLER	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 // 068110537N / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS 12000 HORAS DE LOS	0,00	3.288.523,16	3.288.523,16	0,00	11.438.692,03	-8.150.168,87	3.288.523,16	0,00	2.945.331,20	2.945.331,20	90%	343.191,96	0,00	0,00	0%	3.288.523,16	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110537O / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRINCHERAS DE LAS CENTRALES	0,00	197.804,31	197.804,31	0,00	572.304,00	-374.499,69	197.804,31	0,00	197.804,31	197.804,31	100%	0,00	0,00	0,00	0%	197.804,31	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110537Q / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA OCHO (8)	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 // 068110537R / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA ACTUADORES PG-EG	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 / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE KIT DE REPUESTOS PARA BOMBAS DE ACEITE DE LOS	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 / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TURBOCARGADORES ABB	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 0781102060 / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	0,00	399.156,31	399.156,31	0,00	399.156,31	0,00	399.156,31	0,00	399.156,31	399.156,31	100%	0,00	399.156,31	399.156,31	100%	0,00	399.156,31
5110300104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110216C / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE INSTALACION DE RUEDA DE	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
5110300104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110216D / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE INSTALACION DE TUBOS DE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-1.800.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200.000,00	0,00	0,00	0%	1.200.000,00	0,00
5110300104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110216F / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	720.000,00	-540.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	180.000,00	0,00	0,00	0%	180.000,00	0,00
5110300104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110216G / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACION DE CESTOS	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 // 078110216H / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE INSPECCION DE LA	0,00	106.200,00	106.200,00	0,00	940.800,00	-834.600,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	106.200,00	0,00	0,00	0%	106.200,00	0,00
5110300104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218N / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE INSPECCION DE TURBINA	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 / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE INSPECCION DE	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 // 078441601D / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO HOSPEDAJE PARA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0703020101 / 0401010001 // 078110201E / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / CONSULT TEC DETERM. CAUSA RAIZ QUE OCASIONA PROBLEMA	200.000,00	-87.980,80	112.019,20	100.000,00	36.057,60	-124.038,40	12.019,20	0,00	0,00	0,00	0%	12.019,20	0,00	0,00	0%	12.019,20	0,00
5110300104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110201F / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE FISCALIZACION DE TRABAJOS REPARACION	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110201G / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / ESTUD TEC ECON. REEMPLAZO DE TURBINAS A GAS PRATT &	50.000,00	-50.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110201J / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE REBOBINADO DEL GENERADOR ELECTRICO	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00	2.000.000,00	6.912.000,00	-6.312.000,00	2.600.000,00	0,00	2.205.868,36	2.205.868,36	85%	394.131,64	0,00	0,00	0%	2.600.000,00	0,00
5110300104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110201K / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACION DEL HOGAR DE CALDERA TV-3 DE LA	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	4.800.000,00	-7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110201L / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO PARA OVERHAUL DE TURBINA DE LA UNIDAD TV-3 DE LA	2.000.000,00	-1.712.063,68	287.936,32	1.000.000,00	2.483.386,18	-3.195.449,86	287.936,32	0,00	287.936,32	287.936,32	100%	0,00	0,00	0,00	0%	287.936,32	0,00
5110300104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110203D / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO	200.000,00	0,00	200.000,00	120.000,00	360.000,00	-360.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	120.000,00	0,00	0,00	0%	120.000,00	0,00
5110300104 / 0703020101 / 0401010001 // 078441002D / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / NOMINA ADMINISTRACION	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	350.000,00	-350.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	125.000,00	0,00	0,00	0%	125.000,00	0,00
5110300104 / 0703020101 / 0401010001 // 078441601D / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO HOSPEDAJE PARA TECNICOS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110300104 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206G / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQUISICION E INSTALACION DE	0,00	827.826,50	827.826,50	0,00	1.090.566,30	-262.739,80	827.826,50	0,00	0,00	0,00	0%	827.826,50	0,00	0,00	0%	827.826,50	0,00
5110300104 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206I / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // SERVICIO DE FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE	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 // 078110206N / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // SERVICIO DE REPARACION DE LA CALDERA DE LA	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 // 078110206O / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	0,00	541.541,21	541.541,21	0,00	1.023.544,94	-482.003,73	541.541,21	0,00	506.274,30	506.274,30	93%	35.266,91	506.274,30	506.274,30	93%	35.266,91	506.274,30
5110300104 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206Q / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR	0,00	419.629,36	419.629,36	0,00	741.488,10	-321.858,74	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 // 078110206R / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // SERVICIO DE REPARACION DE LA BOCATOMA DE LA	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 / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // SERVICIO DE INSTALACION DEL VENTILADOR DE TIRO	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 / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // SERVICIO DE REPARACION DE LAS BOMBAS AGUA DE	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 // 078441002D / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // NOMINA ADMINISTRACION	125.000,00	0,00	125.000,00	62.500,00	375.000,00	-312.500,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110300104 / 0703030201 / 0401010001 // 078441601D / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO HOSPEDAJE PARA TECNICOS	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 // 078110206O / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / ANTICIPOS / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	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	1.363.294,88	1.363.294,88	100%	0,00	1.363.294,89
5110300104 / 0703030201 / 0702010001 // 078110206Q / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / ANTICIPOS - CARTAS DE CREDITO / / SERVICIO DE	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 / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	205.000,00	-142.795,50	62.204,50	205.000,00	300.001,00	-442.796,50	62.204,50	0,00	0,00	0,00	0%	62.204,50	0,00	0,00	0%	62.204,50	0,00
5110300104 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209R / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACION DEL SET DE	1.910.000,00	-170.821,00	1.739.179,00	0,00	1.380.730,68	0,00	1.380.730,68	0,00	1.380.730,68	1.380.730,68	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.380.730,68	0,00
5110300104 / 0703030301 / 0401010001 // 078441002D / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / NOMINA ADMINISTRACION	125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	375.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0703030301 / 0401010001 // 078441601D / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO HOSPEDAJE PARA	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 / 0703030301 / 0701010001 // 078110209R / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / ANTICIPOS / / SERVICIO DE REPARACION DEL SET DE	0,00	250.873,00	250.873,00	0,00	250.873,00	0,00	250.873,00	0,00	250.873,00	250.873,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	250.873,00	0,00
5110300104 / 0703030501 / 0401010001 // 078110210L / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE TRANSFORMADORES SECO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00	-120.000,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0703030501 / 0401010001 // 078110213C / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS	0,00	852.173,25	852.173,25	0,00		0,00	852.173,25	0,00	456.521,38	456.521,38	54%	395.651,87	0,00	0,00	0%	852.173,25	0,00
5110300104 / 0703030501 / 0401010001 // 078110213D / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SUPERVISION ESPECIALIZADA PARA EL	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
5110300104 / 0703030501 / 0401010001 // 078441002D / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / NOMINA ADMINISTRACION	125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00		-479.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0703030501 / 0401010001 // 078441601D / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO HOSPEDAJE PARA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0903030001 / 0401010001 // 097310101D / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / MANTENIMIENTO MAYOR PARA LAS CHIMENEAS DE	0,00	625.794,54	625.794,54	0,00		0,00	625.794,54	0,00	625.794,54	625.794,54	100%	0,00	0,00	0,00	0%	625.794,54	0,00
5110300104 / 0903031001 / 0401010001 // 098110203J / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / MANTENIMIENTO MAYOR	2.734.856,49	-821.434,13	1.913.422,36	2.734.856,49		-3.593.034,13	1.913.422,36	0,00	1.913.422,36	1.913.422,36	100%	0,00	1.271.442,70	1.271.442,70	66%	641.979,66	1.271.442,70
5110300104 / 0903033001 / 0401010001 // 097310101A / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A LOS GENERADORES	0,00	182,13	182,13	0,00		-1.165.817,87	182,13	0,00	0,00	0,00	0%	182,13	0,00	0,00	0%	182,13	0,00
5110300104 / 1002030201 / 0401010001 // 108120104C / 10 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / RECONSTRUCCIÓN DE UN RODETE PELTON PARA LA	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
5110300104 / 1004030101 / 0401010001 // 108120104K / 10 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SOPORTE TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO	15.000,00	4.480,00	19.480,00	0,00		0,00	19.480,00	19.480,00	0,00	0,00	0%	19.480,00	0,00	0,00	0%	19.480,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // 067310108A / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL	8.562.713,00	-8.562.713,00	0,00	8.562.713,00	7.118.640,66	-15.681.353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 1603030101 / 0401010001 // 168110552L / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TUBERIAS MAYORES DE	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	300.000,00	-215.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	85.000,00	0,00	0,00	0%	85.000,00	0,00
5110300104 / 1603030101 / 0401010001 // 168110557A / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / TARIFA / / CONTRATACION DE PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMIENTO	703.416,00	-703.416,00	0,00	703.416,00	0,00	-703.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 1603030101 / 0401010001 // 168110557B / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE	0,00	249.221,26	249.221,26	0,00	249.221,26	0,00	249.221,26	0,00	249.221,26	249.221,26	100%	0,00	0,00	0,00	0%	249.221,26	0,00
5110300104 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803O / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO Y TRANSPORTE PESADO	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
5110300104 / 1603030101 / 0701010002 // 067310108A / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // ARRASTRE ADQUISICIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859.285,19	-2.859.285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 1603030301 / 0401010001 // 168110575A / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA EQUIPOS	706.049,00	-706.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 1603030301 / 0401010001 // 168110580A / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LA TURBINA GE	168.000,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 1603030401 / 0401010001 // 168110569A / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA EQUIPOS	583.397,00	-583.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100101 / 0503030199 / 0401010001 // 058120101A / 05 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / COMPRAR COMBUSTIBLES PARA	586.613,29	49.130,21	635.743,50	64.820,42	602.145,60	-31.222,52	635.743,50	0,00	592.101,55	592.101,55	93%	43.641,95	578.966,64	578.966,64	91%	56.776,86	31.579,85
5120100101 / 0503030299 / 0401010001 // 058120101A / 05 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / COMPRAR COMBUSTIBLES PARA	1.632.496,60	-850.995,51	781.501,09	71.281,63	4.478,97	0,00	75.760,60	0,00	0,00	0,00	0%	75.760,60	0,00	0,00	0%	75.760,60	0,00
5120100101 / 0503030799 / 0401010001 // 058120101A / 05 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / COMPRAR COMBUSTIBLES PARA	405.176,43	18.189,98	423.366,41	269.070,03	18.189,98	0,00	287.260,01	0,00	196.290,26	196.290,26	68%	90.969,75	189.150,71	189.150,71	66%	98.109,30	0,00
5120100101 / 0503030999 / 0401010001 // 058120101A / 05 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / COMPRAR COMBUSTIBLES PARA	3.642.679,70	-2.421.637,71	1.221.041,99	2.337.403,79	75.531,73	-1.456.535,79	956.399,73	0,00	716.725,72	716.725,72	75%	239.674,01	716.600,04	716.600,04	75%	239.799,69	5.805,92
5120100101 / 0503031099 / 0401010001 // 058120101A / 05 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / COMPRAR COMBUSTIBLES PARA	3.362.002,26	-2.513.958,47	848.043,79	406.579,32	624.447,07	-213.100,00	817.926,39	0,00	559.217,19	559.217,19	68%	258.709,20	474.961,13	474.961,13	58%	342.965,26	371.732,92
5120100101 / 0503031299 / 0401010001 // 058120101A / 05 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / COMPRAR COMBUSTIBLES PARA	3.020.040,21	42.890,63	3.062.930,84	2.009.173,35	334.693,61	0,00	2.343.866,96	0,00	2.305.729,10	2.305.729,10	98%	38.137,86	2.171.755,12	2.171.755,12	93%	172.111,84	0,00
5120100101 / 0503031399 / 0401010001 // 058120101A / 05 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / COMPRAR COMBUSTIBLES PARA	4.918.336,83	-1.617.220,92	3.301.115,91	3.520.340,41	225.578,56	-1.424.249,79	2.321.669,18	0,00	1.360.014,08	1.360.014,08	59%	961.655,10	1.053.776,72	1.053.776,72	45%	1.267.892,46	0,00
5120100101 / 0503033199 / 0401010001 // 058120101A / 05 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / COMPRAR COMBUSTIBLES PARA	3.389,60	0,00	3.389,60	3.389,60	0,00	0,00	3.389,60	0,00	0,00	0,00	0%	3.389,60	0,00	0,00	0%	3.389,60	0,00
5120100101 / 0503033299 / 0401010001 // 058120101A / 05 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / COMPRAR COMBUSTIBLES PARA	268.524,31	-248.003,15	20.521,16	112.546,17	20.520,84	-112.546,17	20.520,84	0,00	0,00	0,00	0%	20.520,84	0,00	0,00	0%	20.520,84	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100101 / 050303399 / 0401010001 // 058120101A / 05 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / COMPRAR COMBUSTIBLES	19.419,86	2.799,36	22.219,22	1.755,08	10.231,46	0,00	11.986,54	0,00	0,00	0,00	0%	11.986,54	0,00	0,00	0%	11.986,54	0,00
5120100101 / 050303599 / 0401010001 // 058120101A / 05 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / COMPRAR COMBUSTIBLES	163.377,56	4.348,72	167.726,28	40.688,99	4.348,72	0,00	45.037,71	0,00	36.874,38	36.874,38	82%	8.163,33	36.748,72	36.748,72	82%	8.288,99	0,00
5120100101 / 050303699 / 0401010001 // 058120101A / 05 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / COMPRAR	885.792,60	-51.401,28	834.391,32	585.208,77	5.598,72	-57.000,00	533.807,49	0,00	461.429,44	461.429,44	86%	72.378,05	389.535,92	389.535,92	73%	144.271,57	0,00
5120100101 / 050303799 / 0401010001 // 058120101A / 05 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / COMPRAR COMBUSTIBLES	1.379.694,45	77,54	1.379.771,99	182.972,34	54.113,15	-54.035,61	183.049,88	0,00	34.500,00	34.500,00	19%	148.549,88	34.451,61	34.451,61	19%	148.598,27	0,00
5120100101 / 050303801 / 0401010001 // 058120101A / 05 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / COMPRAR COMBUSTIBLES	0,00	1.019.739,34	1.019.739,34	0,00	1.114.160,41	-225.000,00	889.160,41	0,00	722.668,71	722.668,71	81%	166.491,70	639.426,80	639.426,80	72%	249.733,61	0,00
5120100101 / 050303802 / 0401010001 // 058120101A / 05 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / COMPRAR COMBUSTIBLES PARA	0,00	1.643.989,25	1.643.989,25	0,00	2.043.210,74	-463.200,00	1.580.010,74	0,00	1.404.101,12	1.404.101,12	89%	175.909,62	1.337.652,67	1.337.652,67	85%	242.358,07	7.349,74
5120100101 / 050303803 / 0401010001 // 058120101A / 05 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / COMPRAR COMBUSTIBLES PARA	0,00	484.449,22	484.449,22	0,00	352.269,60	-10.000,00	342.269,60	0,00	303.407,64	303.407,64	89%	38.861,96	289.395,77	289.395,77	85%	52.873,83	0,00
5120100101 / 050303804 / 0401010001 // 058120101A / 05 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / COMPRAR COMBUSTIBLES	0,00	22.908,65	22.908,65	0,00	21.173,59	0,00	21.173,59	0,00	21.173,59	21.173,59	100%	0,00	21.130,53	21.130,53	100%	43,06	0,00
5120100101 / 050303804 / 0401010001 // 058120101B / 05 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / COMPRAR COMBUSTIBLE	0,00	201.372,58	201.372,58	0,00	201.372,58	0,00	201.372,58	0,00	0,00	0,00	0%	201.372,58	0,00	0,00	0%	201.372,58	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100101 / 050303999 / 0401010001 // 058120101A / 05 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / COMPRAR COMBUSTIBLES	179.813,67	-80.900,64	98.913,03	115.491,63	31.962,73	-84.493,45	62.960,91	0,00	45.935,90	45.935,90	73%	17.025,01	45.935,90	45.935,90	73%	17.025,01	0,00
5120100101 / 0503034099 / 0401010001 // 058120101A / 05 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / COMPRAR COMBUSTIBLES	143.720,96	27.174,36	170.895,32	92.951,02	41.824,83	0,00	134.775,85	0,00	119.510,26	119.510,26	89%	15.265,59	119.433,34	119.433,34	89%	15.342,51	0,00
5120100101 / 0503034799 / 0401010001 // 058120101A / 05 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO MOVIL / TARIFA / / COMPRAR COMBUSTIBLES PARA	95.868,28	0,00	95.868,28	70.557,52	0,00	0,00	70.557,52	0,00	0,00	0,00	0%	70.557,52	0,00	0,00	0%	70.557,52	0,00
5120100101 / 0603030101 / 0401010001 // 068110503A / 06 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR COMBUSTIBLE FUEL OIL N° 6 / COMPRA DE	4.451.653,00	2.549.730,30	7.001.383,30	1.976.534,00	9.684.204,60	-4.659.355,30	7.001.383,30	0,00	7.001.383,30	7.001.383,30	100%	0,00	5.491.864,48	5.491.864,48	78%	1.509.518,82	0,00
5120100101 / 0603030201 / 0401010001 // 068110522A / 06 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / TERMO II / TARIFA / / CTE II ADQUIRIR COMBUSTIBLE FUEL OIL 6 PARA GENERACION	3.440.916,00	2.955.249,71	6.396.165,71	3.220.697,00	7.667.170,71	-4.491.702,00	6.396.165,71	0,00	6.396.165,71	6.396.165,71	100%	0,00	6.391.506,78	6.391.506,78	100%	4.658,93	0,00
5120100101 / 0603030201 / 0401010001 // 068110522B / 06 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE DIESEL OIL PARA OPERAR LA CENTRAL TERMICA	404.058,00	0,00	404.058,00	404.058,00	404.058,00	-404.058,00	404.058,00	0,00	404.058,00	404.058,00	100%	0,00	404.058,00	404.058,00	100%	0,00	0,00
5120100101 / 0603030701 / 0401010001 // 068110538A / 06 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUIRIR DIESEL OIL 2 PARA GENERACION CENTRAL LA	11.720,00	85.000,00	96.720,00	7.814,00	134.397,48	-46.387,16	95.824,32	0,00	25.610,84	25.610,84	27%	70.213,48	25.610,84	25.610,84	27%	70.213,48	0,00
5120100101 / 0603030701 / 0401010001 // 068110538B / 06 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUIRIR FUEL OIL PARA GENERACIÓN CENTRAL LA PROPICIA	63.279,00	35.000,00	98.279,00	42.170,00	100.420,36	-44.311,36	98.279,00	0,00	59.113,69	59.113,69	60%	39.165,31	59.113,69	59.113,69	60%	39.165,31	0,00
5120100101 / 0703010001 / 0401010001 // 078110901A / 07 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / COMBUSTIBLE PARA	0,00	7.384.035,55	7.384.035,55	0,00	9.744.583,11	-4.053.191,10	5.691.392,01	0,00	3.974.475,46	3.974.475,46	70%	1.716.916,55	3.974.475,46	3.974.475,46	70%	1.716.916,55	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100101 / 0703020101 / 0401010001 // 078110901A / 07 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / TECNICA / TARIFA / / COMBUSTIBLE PARA GENERACION	24.082.974,00	-1.000.000,00	23.082.974,00	16.065.526,00	6.472.930,44	-2.872.930,44	19.665.526,00	0,00	17.202.795,16	17.202.795,16	87%	2.462.730,84	16.653.990,77	16.653.990,77	85%	3.011.535,23	26.981,66
5120100101 / 0703030201 / 0401010001 // 078110901A / 07 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / COMBUSTIBLE PARA	17.194.278,00	-1.000.000,00	16.194.278,00	12.008.069,00	1.282.980,44	-697.332,84	12.593.716,60	0,00	12.584.034,59	12.584.034,59	100%	9.682,01	12.034.527,76	12.034.527,76	96%	559.188,84	5.324.382,44
5120100101 / 0703030301 / 0401010001 // 078110901A / 07 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TGS / TARIFA / / COMBUSTIBLE PARA GENERACION	7.219.384,00	-7.219.384,00	0,00	111.892,00	0,00	-111.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100101 / 0703030501 / 0401010001 // 078110901A / 07 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / COMBUSTIBLE PARA	5.931.349,00	5.052.200,62	10.983.549,62	2.152.795,00	19.196.101,97	-10.365.347,35	10.983.549,62	0,00	9.176.809,10	9.176.809,10	84%	1.806.740,52	8.989.994,48	8.989.994,48	82%	1.993.555,14	0,00
5120100101 / 0903031001 / 0401010001 // 098110201A / 09 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / COMBUSTIBLE UNIDADES GENERACIÓN	25.089.745,10	0,00	25.089.745,10	25.089.745,10	0,00	0,00	25.089.745,10	0,00	25.089.745,10	25.089.745,10	100%	0,00	12.537.631,00	12.537.631,00	50%	12.552.114,10	5.919.518,33
5120100101 / 0903033001 / 0401010001 // 098110201A / 09 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / TGM-UNIDADES TM / TARIFA / / COMBUSTIBLE UNIDADES GENERACIÓN 6FA -TM2500	17.973.935,32	0,00	17.973.935,32	17.973.935,32	0,00	0,00	17.973.935,32	0,00	17.973.935,32	17.973.935,32	100%	0,00	8.981.779,91	8.981.779,91	50%	8.992.155,41	4.240.658,46
5120100101 / 1002030201 / 0401010001 // 108120101A / 10 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	2.976,05	0,00	2.976,05	595,21	0,00	0,00	595,21	0,00	0,00	0,00	0%	595,21	0,00	0,00	0%	595,21	0,00
5120100101 / 1603030101 / 0401010001 // 168110558A / 16 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUIRIR COMBUSTIBLE FUEL OIL 6 PARA GENERACION	10.065.915,00	0,00	10.065.915,00	10.065.915,00	5.722.054,95	-5.722.054,95	10.065.915,00	0,00	10.065.720,95	10.065.720,95	100%	194,05	6.700.879,06	6.700.879,06	67%	3.365.035,94	5.126.144,72
5120100101 / 1603030101 / 0401010001 // 168110558B / 16 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUIRIR COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERACION CENTRAL	429.334,00	0,00	429.334,00	429.334,00	400.000,00	-400.000,00	429.334,00	0,00	429.334,00	429.334,00	100%	0,00	117.889,64	117.889,64	27%	311.444,36	60.000,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100101 / 1603030201 / 0401010001 // 168110546C / 16 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / PEDERNALES / TARIFA / / COMBUSTIBLE DIESEL OIL PARA GENERACION	80.953,00	0,00	80.953,00	80.953,00	12.123,26	-12.123,26	80.953,00	0,00	6.061,63	6.061,63	7%	74.891,37	5.412,16	5.412,16	7%	75.540,84	5.412,16
5120100101 / 1603030301 / 0401010001 // 168110530C / 16 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / MIRAFLORES / TARIFA / / COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERACION DE ENERGIA	1.065.883,00	0,00	1.065.883,00	1.065.883,00	800.000,00	-800.000,00	1.065.883,00	0,00	583.743,62	583.743,62	55%	482.139,38	471.958,24	471.958,24	44%	593.924,76	380.927,94
5120100101 / 1603030301 / 0401010001 // 168110573A / 16 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUIRIR COMBUSTIBLE DIESEL OIL 2 PARA	730.357,00	0,00	730.357,00	730.357,00	0,00	0,00	730.357,00	0,00	0,00	0,00	0%	730.357,00	0,00	0,00	0%	730.357,00	0,00
5120100101 / 1603030301 / 0401010001 // 168110579A / 16 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / MIRAFLORES / TARIFA / / COMPRA DE DIESEL PARA GENERACIÓN	180.183,00	0,00	180.183,00	180.183,00	0,00	0,00	180.183,00	0,00	0,00	0,00	0%	180.183,00	0,00	0,00	0%	180.183,00	0,00
5120100101 / 1603030401 / 0401010001 // 168110565A / 16 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / MANTA II / TARIFA / / ADQUIRIR COMBUSTIBLE FUEL OIL 6 PARA CENTRAL MANTA II	1.159.833,00	0,00	1.159.833,00	1.159.833,00	510.543,71	-510.543,71	1.159.833,00	0,00	452.077,09	452.077,09	39%	707.755,91	214.670,47	214.670,47	19%	945.162,53	172.882,21
5120100101 / 1603030401 / 0401010001 // 168110565B / 16 / COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / MANTA II / TARIFA / / ADQUIRIR COMBUSTIBLE DIESEL OIL 2 PARA CENTRAL MANTA II	127.778,00	0,00	127.778,00	127.778,00	60.000,00	-60.000,00	127.778,00	0,00	45.417,03	45.417,03	36%	82.360,97	18.148,36	18.148,36	14%	109.629,64	9.057,64
5120100102 / 0703010001 / 0401010001 // 078110901B / 07 / VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE VERIFICACION	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	23.500,00	-7.500,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	100%	0,00	5.428,47	5.428,47	34%	10.571,53	704,24
5120100102 / 0703020101 / 0401010001 // 078110901B / 07 / VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE VERIFICACION DE COMBUSTIBLE	40.000,00	2.000,00	42.000,00	40.000,00	2.001,29	-1,29	42.000,00	0,00	41.999,57	41.999,57	100%	0,43	18.791,83	18.791,83	45%	23.208,17	1.468,18
5120100102 / 0703030201 / 0401010001 // 078110901B / 07 / VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE VERIFICACION DE	40.000,00	2.000,00	42.000,00	40.000,00	2.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	100%	0,00	18.460,73	18.460,73	44%	23.539,27	1.345,66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100102 / 0703030301 / 0401010001 // 078110901B / 07 / VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	35.200,00	-17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	100%	0,00	2.810,53	2.810,53	16%	14.789,47	727,58
5120100102 / 0703030501 / 0401010001 // 078110901B / 07 / VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE VERIFICACION DE	20.000,00	7.000,00	27.000,00	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100%	0,00	18.209,14	18.209,14	67%	8.790,86	2.586,30
5120100102 / 0903033001 / 0401010001 // 098110201C / 09 / VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE / TGM-UNIDADES TM / TARIFA / / SERVICIO DE VERIFICACIÓN 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
5120100103 / 0503030199 / 0401010001 // 057320201B / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / TRANSPORTE DE DIESEL PARA LAS	2.202,55	5.000,00	7.202,55	2.202,55	5.000,00	0,00	7.202,55	0,00	2.805,00	2.805,00	39%	4.397,55	2.791,75	2.791,75	39%	4.410,80	2.791,75
5120100103 / 0503030199 / 0401010001 // 057322202B / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ARRASTRE CONTRATOS TRANSPORTE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	39.952,80	39.952,80	80%	10.047,20	39.947,23	39.947,23	80%	10.052,77	39.947,23
5120100103 / 0503030199 / 0401010001 // 058120112B / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / CONTRATAR DE TRANSPORTE 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
5120100103 / 0503030199 / 0401010001 // 058120112C / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.768,38	6.768,38	85%	1.231,62	6.768,36	6.768,36	85%	1.231,64	6.768,36
5120100103 / 0503030199 / 0401010001 // 058120113A / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE DE RESIDUO	72.817,45	0,00	72.817,45	72.817,45	0,00	0,00	72.817,45	0,00	0,00	0,00	0%	72.817,45	0,00	0,00	0%	72.817,45	0,00
5120100103 / 0503030299 / 0401010001 // 057322201A / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / TRANSPORTE DE DIESEL PARA LA CENTRAL	172.692,88	0,00	172.692,88	172.692,88	0,00	0,00	172.692,88	0,00	172.692,88	172.692,88	100%	0,00	0,00	0,00	0%	172.692,88	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030299 / 0401010001 // 058120112A / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / CONTRATO COMPLEMENTARIO 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
5120100103 / 0503030799 / 0401010001 // 057320206C / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE DE DIESEL	10.562,90	32.000,00	42.562,90	10.562,90	32.000,00	0,00	42.562,90	0,00	19.051,88	19.051,88	45%	23.511,02	17.916,33	17.916,33	42%	24.646,57	17.916,33
5120100103 / 0503030799 / 0401010001 // 058120117A / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIESEL	68.821,00	0,00	68.821,00	68.821,00	0,00	0,00	68.821,00	54.708,00	0,00	0,00	0%	68.821,00	0,00	0,00	0%	68.821,00	0,00
5120100103 / 0503030799 / 0401010001 // 058120117F / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO DE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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	4.219,71
5120100103 / 0503030999 / 0401010001 // 057320204C / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE DE DIESEL	31.858,39	27.700,00	59.558,39	31.858,39	27.700,00	0,00	59.558,39	0,00	44.463,60	44.463,60	75%	15.094,79	44.274,28	44.274,28	74%	15.284,11	44.274,28
5120100103 / 0503030999 / 0401010001 // 058120115D / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE DE DIESEL	206.040,00	0,00	206.040,00	206.040,00	0,00	0,00	206.040,00	0,00	54.344,40	54.344,40	26%	151.695,60	823,40	823,40	0%	205.216,60	823,40
5120100103 / 0503031099 / 0401010001 // 057320205B / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE DE	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 / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / TRANSPORTE DE DIESEL PARA LA CENTRAL	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.205,60	26.205,60	99%	294,40	0,00	0,00	0%	26.500,00	0,00
5120100103 / 0503031099 / 0401010001 // 057322206G / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ARRASTRE CONTRATOS DE	38.232,15	-38.232,15	0,00	38.232,15	0,00	-38.232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100103 / 0503031099 / 0401010001 // 058120116A / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE DE HFO 6	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	213.045,80	213.045,80	43%	286.954,20	56.166,62	56.166,62	11%	443.833,38	56.166,62
5120100103 / 0503031099 / 0401010001 // 058120117B / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE DE DIESEL	640.932,49	26.500,00	667.432,49	640.932,49	26.500,00	0,00	667.432,49	0,00	109.190,00	109.190,00	16%	558.242,49	0,00	0,00	0%	667.432,49	0,00
5120100103 / 0503031099 / 0401010001 // 058120117E / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ARRASTRE CONTRATOS DE	0,00	38.232,15	38.232,15	0,00	38.232,15	0,00	38.232,15	0,00	0,00	0,00	0%	38.232,15	0,00	0,00	0%	38.232,15	0,00
5120100103 / 0503031299 / 0401010001 // 057320203A / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE DE RESIDUO	44.871,72	15.000,00	59.871,72	44.871,72	15.000,00	0,00	59.871,72	0,00	58.408,44	58.408,44	98%	1.463,28	58.408,44	58.408,44	98%	1.463,28	58.408,44
5120100103 / 0503031299 / 0401010001 // 057320204A / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE DE DIESEL	4.261,56	11.520,00	15.781,56	4.261,56	11.520,00	0,00	15.781,56	0,00	7.771,08	7.771,08	49%	8.010,48	7.771,08	7.771,08	49%	8.010,48	7.771,08
5120100103 / 0503031299 / 0401010001 // 058120114A / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE DE RESIDUO	121.058,72	68.170,56	189.229,28	121.058,72	68.170,56	0,00	189.229,28	0,00	120.827,76	120.827,76	64%	68.401,52	50.136,00	50.136,00	26%	139.093,28	44.676,19
5120100103 / 0503031299 / 0401010001 // 058120115B / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE DE DIESEL	12.000,00	5.000,00	17.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	0,00	11.280,60	11.280,60	66%	5.719,40	3.008,16	3.008,16	18%	13.991,84	3.008,16
5120100103 / 0503031399 / 0401010001 // 057320203B / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE DE RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE DE DIESEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 057322Z03D / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ARRASTRE CONTRATOS DE	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	65.176,80	65.176,80	18%	289.205,04	42.866,28
5120100103 / 0503031399 / 0401010001 // 057322Z04J / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ARRASTRE CONTRATOS DE	10.000,00	32.200,00	42.200,00	10.000,00	32.200,00	0,00	42.200,00	0,00	42.114,24	42.114,24	100%	85,76	11.029,92	11.029,92	26%	31.170,08	11.029,92
5120100103 / 0503031399 / 0401010001 // 058120114B / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE DE RESIDUO	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 // 058120115C / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE DE DIESEL	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 // 058120115C / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE DE DIESEL	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 / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE DE RESIDUO	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 // 058120115C / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE DE DIESEL	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 / 0503033399 / 0401010001 // 057322Z04D / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / TRANSPORTE DE DIESEL	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	74,74	74,74	1%	8.626,53	74,74
5120100103 / 0503033399 / 0401010001 // 058120115N / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / CONTRATO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 050303399 / 0401010001 // 0581201150 / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / CONTRATO	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
5120100103 / 050303399 / 0401010001 // 05732204E / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / TRANSPORTE DE DIESEL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00	40.000,00	0,00	30.133,08	30.133,08	75%	9.866,92	298,96	298,96	1%	39.701,04	298,96
5120100103 / 050303399 / 0401010001 // 058120115H / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE	10.570,00	30.466,73	41.036,73	10.570,00		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 / 050303399 / 0401010001 // 058120115O / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / CONTRATO	100,00	30.000,00	30.100,00	100,00		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 / 050303699 / 0401010001 // 057320204R / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / CONTRATAR	36.279,36	0,00	36.279,36	36.279,36		0,00	36.279,36	0,00	36.279,36	36.279,36	100%	0,00	33.055,82	33.055,82	91%	3.223,54	27.009,26
5120100103 / 050303699 / 0401010001 // 057320204T / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / TRANSPORTE	2.894,08	0,00	2.894,08	2.894,08		0,00	2.894,08	0,00	2.170,56	2.170,56	75%	723,52	0,00	0,00	0%	2.894,08	0,00
5120100103 / 050303699 / 0401010001 // 057320204V / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / CONTRATO	36.050,00	30.000,00	66.050,00	36.050,00		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 / 050303699 / 0401010001 // 05732204F / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / TRANSPORTE DE	15.390,00	0,00	15.390,00	15.390,00		0,00	15.390,00	0,00	9.120,00	9.120,00	59%	6.270,00	9.120,00	9.120,00	59%	6.270,00	7.695,00
5120100103 / 050303699 / 0401010001 // 058120115I / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / CONTRATAR	114.360,00	0,00	114.360,00	114.360,00		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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5120100103 / 0503033699 / 0401010001 / 058120115J / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / CONTRATAR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.950,00	3.950,00	40%	6.050,00	3.950,00	3.950,00	40%	6.050,00	3.950,00
5120100103 / 0503033699 / 0401010001 / 058120115K / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / SERVICIO DE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.535,00	14.535,00	97%	465,00	726,75	726,75	5%	14.273,25	0,00
5120100103 / 0503033699 / 0401010001 / 058120115L / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / SERVICIO DE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
5120100103 / 0503033699 / 0401010001 / 058120115M / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / SERVICIO DE	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 / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / SERVICIO DE	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 / 057322Z02B / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ARRASTRE CONTRATOS	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	112.037,86
5120100103 / 0503033799 / 0401010001 / 058120112B / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / CONTRATAR DE	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	1.504,08	1.504,08	7%	20.863,92	1.504,08
5120100103 / 0503033799 / 0401010001 / 058120113A / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE	156.355,60	0,00	156.355,60	156.355,60	0,00	0,00	156.355,60	0,00	155.372,00	155.372,00	99%	983,60	16.640,62	16.640,62	11%	139.714,98	13.344,51
5120100103 / 0503033801 / 0401010001 / 057320206D / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE	0,00	358.141,44	358.141,44	0,00	477.296,02	-119.154,58	358.141,44	0,00	99.426,68	99.426,68	28%	258.714,76	99.426,68	99.426,68	28%	258.714,76	99.426,68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033802 / 0401010001 // 057320206F / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // TRANSPORTE DE DIESEL PARA LA CENTRAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100%	0,00	127.360,00	127.360,00	64%	72.640,00	116.588,80
5120100103 / 0503033802 / 0401010001 // 058120117C / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // CONTRATAR TRANSPORTE DE DIESEL	0,00	0,00	0,00	0,00	37.988,00	-37.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100103 / 0503033802 / 0401010001 // 058120117G / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL	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
5120100103 / 0503033803 / 0401010001 // 057320206D / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // CONTRATAR TRANSPORTE DE DIESEL	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	89.597,52	89.597,52	39%	141.826,21	64.501,02
5120100103 / 0503033803 / 0401010001 // 057322206E / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // CONTRATAR TRANSPORTE DE DIESEL	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 // 057320206D / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // CONTRATAR TRANSPORTE	0,00	17.454,83	17.454,83	0,00	17.454,83	0,00	17.454,83	0,00	4.845,80	4.845,80	28%	12.609,03	4.845,80	4.845,80	28%	12.609,03	4.845,80
5120100103 / 0503033999 / 0401010001 // 057320204G / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA // CONTRATAR TRANSPORTE	2.004,80	7.100,00	9.104,80	2.004,80	7.100,00	0,00	9.104,80	0,00	4.009,60	4.009,60	44%	5.095,20	4.009,60	4.009,60	44%	5.095,20	0,00
5120100103 / 0503033999 / 0401010001 // 058120115E / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA // CONTRATAR TRANSPORTE	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	501,20	501,20	6%	7.671,80	501,20
5120100103 / 0503034099 / 0401010001 // 057320204H / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA // CONTRATAR TRANSPORTE	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	4.582,40	4.582,40	31%	10.390,60	2.864,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503034099 / 0401010001 // 057322Z040 / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / ARRASTRE DEL CONTRATO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00		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 / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / CONTRATAR TRANSPORTE	100,00	0,00	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
5120100103 / 0503034799 / 0401010001 // 058120117D / 05 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO MOVIL / TARIFA / / TRANSPORTE DE DIESEL PARA LAS	27.648,00	0,00	27.648,00	27.648,00		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 / 06 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / TERMO I / TARIFA / / EJECUTAR CONTRATO DE TRANSPORTE	2.003,00	2.400,00	4.403,00	1.001,00		-1.001,00	4.403,00	0,00	2.003,00	2.003,00	45%	2.400,00	1.627,87	1.627,87	37%	2.775,13	1.390,09
5120100103 / 0603030201 / 0401010001 // 068110522D / 06 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / TERMO II / TARIFA / / CTEII: EJECUTAR CONTRATO DE TRANSPORTE DE DIESEL	15.034,00	25.600,00	40.634,00	14.074,00		-46.364,00	29.215,42	0,00	29.215,42	29.215,42	100%	0,00	13.084,70	13.084,70	45%	16.130,72	11.397,20
5120100103 / 0603030701 / 0401010001 // 068110538E / 06 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / LA PROPICIA / TARIFA / / TRANSPORTE DIESEL OIL PARA GENERACION	752,00	0,00	752,00	752,00		-752,00	752,00	0,00	752,00	752,00	100%	0,00	611,16	611,16	81%	140,84	521,89
5120100103 / 0603030701 / 0401010001 // 068110538F / 06 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / LA PROPICIA / TARIFA / / TRANSPORTE FUEL OIL PARA GENERACION	2.256,00	47.000,00	49.256,00	2.256,00		-67.780,75	28.475,25	0,00	28.475,25	28.475,25	100%	0,00	2.907,57	2.907,57	10%	25.567,68	2.907,57
5120100103 / 0703010001 / 0401010001 // 078110901C / 07 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE	0,00	608.626,00	608.626,00	0,00		-532.082,60	608.626,00	0,00	493.666,80	493.666,80	81%	114.959,20	247.037,65	247.037,65	41%	361.588,35	247.037,65
5120100103 / 0703020101 / 0401010001 // 078110901C / 07 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	2.895.923,00	267.247,45	3.163.170,45	2.094.613,00		-1.926.438,95	3.163.170,45	0,00	3.135.197,80	3.135.197,80	99%	27.972,65	2.107.754,67	2.107.754,67	67%	1.055.415,78	2.107.540,20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 078110901C / 07 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE	2.161.778,00	0,00	2.161.778,00	1.565.604,00	2.026.112,97	-1.429.938,97	2.161.778,00	0,00	2.135.852,01	2.135.852,01	99%	25.925,99	1.377.498,64	1.377.498,64	64%	784.279,36	1.377.356,71
5120100103 / 0703030501 / 0401010001 // 078110901C / 07 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CT.STA ELENA // BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE	474.508,00	198.640,25	673.148,25	172.224,00	577.442,25	-76.518,00	673.148,25	0,00	673.148,25	673.148,25	100%	0,00	401.088,00	401.088,00	60%	272.060,25	383.279,70
5120100103 / 0903033001 / 0401010001 // 098110201B / 09 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / TGM-UNIDADES TM / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE	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 // 067310603D / 16 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE: CONTRATAR TRANSPORTE CATALOGADO DE	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	714.095,44	714.095,44	100%	0,00	714.095,44
5120100103 / 1603030101 / 0401010001 // 168110558C / 16 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / JARAMIJO / TARIFA / / EJECUTAR CONTRATO DE TRANSPORTE FUEL OÍL	906.002,00	-80.000,00	826.002,00	906.002,00	855.007,71	-935.007,71	826.002,00	0,00	824.728,19	824.728,19	100%	1.273,81	153.414,57	153.414,57	19%	672.587,43	153.414,57
5120100103 / 1603030101 / 0401010001 // 168110558D / 16 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / JARAMIJO / TARIFA / / EJECUTAR CONTRATO DE TRANSPORTE DIESEL.	300.000,00	-23.491,85	276.508,15	300.000,00	493.498,90	-516.990,75	276.508,15	0,00	276.508,15	276.508,15	100%	0,00	12.712,52	12.712,52	5%	263.795,63	12.712,52
5120100103 / 1603030201 / 0401010001 // 168110546D / 16 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / PEDERNALES / TARIFA / / EJECUTAR CONTRATO TRANSPORTE DE	18.000,00	-8.351,90	9.648,10	18.000,00	17.443,69	-25.795,59	9.648,10	0,00	9.648,10	9.648,10	100%	0,00	1.891,13	1.891,13	20%	7.756,97	1.891,13
5120100103 / 1603030301 / 0401010001 // 168110530D / 16 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / MIRAFLORES / TARIFA / / TRANSPORTE FUEL OÍL	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 / 16 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / MIRAFLORES / TARIFA / / TRANSPORTE DIESEL OÍL	61.227,00	-22.213,29	39.013,71	61.227,00	70.520,75	-92.734,04	39.013,71	0,00	39.013,71	39.013,71	100%	0,00	4.866,86	4.866,86	12%	34.146,85	4.866,86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100103 / 1603030301 / 0401010001 // 168110573B / 16 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / MIRAFLORES / TARIFA / / TRANSPORTE DIESEL OÍL CENTRAL TG1	100.000,00	-77.500,00	22.500,00	100.000,00	82.107,42	-159.607,42	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	22.500,00	0,00
5120100103 / 1603030301 / 0401010001 // 168110579B / 16 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / MIRAFLORES / TARIFA / / TRANSPORTE DIESEL OÍL.	65.244,00	-36.767,40	28.476,60	65.244,00	35.630,44	-72.397,84	28.476,60	0,00	28.476,60	28.476,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	28.476,60	0,00
5120100103 / 1603030401 / 0401010001 // 168110565D / 16 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / MANTA II / TARIFA / / TRANSPORTE FUEL OÍL MULTIMODAL.	250.000,00	-76.311,51	173.688,49	250.000,00	227.623,11	-303.934,62	173.688,49	0,00	173.688,49	173.688,49	100%	0,00	37.930,75	37.930,75	22%	135.757,74	37.930,75
5120100103 / 1603030401 / 0401010001 // 168110565E / 16 / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / MANTA II / TARIFA / / EJECUTAR CONTRATO DE TRANSPORTE DIESEL OÍL.	28.000,00	-10.824,88	17.175,12	28.000,00	19.090,71	-29.915,59	17.175,12	0,00	17.175,12	17.175,12	100%	0,00	4.086,80	4.086,80	24%	13.088,32	4.086,80
5120100104 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202M / 02 / QUÍMICOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS ESPECIALIZADOS	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 // 028440202N / 02 / QUÍMICOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS Y VENENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,78	-3.891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202M / 02 / QUÍMICOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS ESPECIALIZADOS	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 // 028440202N / 02 / QUÍMICOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS Y VENENOS	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 // 028440202M / 02 / QUÍMICOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS ESPECIALIZADOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030301 / 0401010001 // 028440202N / 02 / QUÍMICOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS Y VENENOS	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 // 038110202D / 03 / 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 // 038110202D / 03 / QUÍMICOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	137.682,91	-14.983,87	122.699,04	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 / 0302030101 / 0401010001 // 038510201D / 03 / QUÍMICOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS	0,00	7.079,97	7.079,97	0,00	7.079,97	0,00	7.079,97	0,00	7.079,97	7.079,97	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.079,97	0,00
5120100104 / 0302030201 / 0401010001 // 038110202D / 03 / QUÍMICOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	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 / 0302030201 / 0401010001 // 038510201D / 03 / QUÍMICOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS	0,00	3.904,32	3.904,32	0,00	3.904,32	0,00	3.904,32	0,00	3.904,32	3.904,32	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.904,32	0,00
5120100104 / 0302030301 / 0401010001 // 038110202D / 03 / QUÍMICOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	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 / 0302030301 / 0401010001 // 038510201D / 03 / QUÍMICOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS	0,00	2.434,94	2.434,94	0,00	2.434,94	0,00	2.434,94	0,00	2.434,94	2.434,94	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.434,94	0,00
5120100104 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202D / 04 / QUÍMICOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100104 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202J / 04 / QUÍMICOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	8.805,51	8.805,51	0,00	8.850,05	-44,54	8.805,51	0,00	8.531,75	8.531,75	97%	273,76	8.531,75	8.531,75	97%	273,76	6.461,08
5120100104 / 0402030365 / 0401010001 // 048110303B / 04 / QUÍMICOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.352,00	0,00	0,00	0%	2.352,00	0,00
5120100104 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205B / 04 / QUÍMICOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION	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 / 04 / QUÍMICOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	4.353,08	4.353,08	0,00	4.353,08	0,00	4.353,08	0,00	4.353,08	4.353,08	100%	0,00	4.287,68	4.287,68	98%	65,40	299,43
5120100104 / 0503030199 / 0401010001 // 057323201M / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS QUÍMICOS GENERICOS PARA LAS	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 / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / SUMINISTRO DE PROD. QUÍMICO ANTICORROSIVO PARA	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	0%	1.505,00	0,00	0,00	0%	1.505,00	0,00
5120100104 / 0503030199 / 0401010001 // 058120120B / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	2.490,00	-2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	-2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0503030199 / 0401010001 // 058120120C / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADQ. PROD. QUÍMICOS FORMULADOS Y CUPONES	2.150,00	157,00	2.307,00	2.150,00	157,00	0,00	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.307,00	0,00
5120100104 / 0503030199 / 0401010001 // 058120120K / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADQ. DE PROD. COAGULANTE-FLOCULANTE PARA CLARIFICACIÓN DEL	12.355,00	6.710,53	19.065,53	12.355,00	6.710,53	0,00	19.065,53	0,00	19.065,52	19.065,52	100%	0,01	0,00	0,00	0%	19.065,53	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058120120M / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
5120100104 / 0503030199 / 0401010001 // 058120120W / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE LA	10.000,00	60.000,00	70.000,00	10.000,00		0,00	70.000,00	0,00	34.055,06	34.055,06	49%	35.944,94	29.601,84	29.601,84	42%	40.398,16	21.159,32
5120100104 / 0503030199 / 0401010001 // 058120120Y / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5120100104 / 0503030199 / 0401010001 // 058120120Z / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADQUISICION DE INFORMACION TECNICA PARA EL LABORATORIO DE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
5120100104 / 0503030199 / 0401010001 // 058120121A / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL	5.000,00	-5.000,00	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 / 0503030199 / 0401010001 // 058120121B / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / SERVICIO DE PARTICIPACION EN ENSAYOS DE APTITUD DEL	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0503030299 / 0401010001 // 058120120A / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / SUMINISTRO DE PROD. QUÍMICO ANTICORROSIVO PARA	430,00	0,00	430,00	430,00		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0%	430,00	0,00	0,00	0%	430,00	0,00
5120100104 / 0503030299 / 0401010001 // 058120120B / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	2.999,00	-2.999,00	0,00	2.999,00		-2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0503030299 / 0401010001 // 058120120C / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQ. PROD.QUÍMICOS FORMULADOS Y CUPONES	1.571,00	902,00	2.473,00	1.571,00		0,00	2.473,00	0,00	2.473,00	2.473,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.473,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503030799 / 0401010001 // 058120120A / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / SUMINISTRO DE PROD. QUÍMICO ANTICORROSIVO PARA	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	0%	1.505,00	0,00	0,00	0%	1.505,00	0,00
5120100104 / 0503030799 / 0401010001 // 058120120B / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	3.495,00	-3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	-3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0503030799 / 0401010001 // 058120120C / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / ADQ. PROD.QUÍMICOS FORMULADOS Y CUPONES	2.000,00	6.100,00	8.100,00	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.100,00	0,00
5120100104 / 0503030999 / 0401010001 // 058120120A / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / SUMINISTRO DE PROD. QUÍMICO ANTICORROSIVO PARA	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0%	6.300,00	0,00	0,00	0%	6.300,00	0,00
5120100104 / 0503030999 / 0401010001 // 058120120B / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	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
5120100104 / 0503030999 / 0401010001 // 058120120C / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ADQ. PROD.QUÍMICOS FORMULADOS Y CUPONES	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	10.500,00	0,00
5120100104 / 0503031099 / 0401010001 // 057323201M / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS QUÍMICOS GENERICOS PARA LAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / SUMINISTRO DE PROD. QUÍMICO ANTICORROSIVO PARA	3.547,00	0,00	3.547,00	3.547,00	0,00	0,00	3.547,00	3.547,00	0,00	0,00	0%	3.547,00	0,00	0,00	0%	3.547,00	0,00
5120100104 / 0503031099 / 0401010001 // 058120120B / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	18.070,00	-18.070,00	0,00	18.070,00	0,00	-18.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031099 / 0401010001 // 058120120C / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQ. PROD.QUÍMICOS FORMULADOS Y CUPONES	6.567,00	7.700,00	14.267,00	6.567,00	7.700,00	0,00	14.267,00	0,00	14.267,00	14.267,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	14.267,00	0,00
5120100104 / 0503031099 / 0401010001 // 058120120K / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQ. DE PROD. COAGULANTE-FLOCULANTE PARA CLARIFICACIÓN DEL	2.000,00	789,47	2.789,47	2.000,00	789,47	0,00	2.789,47	0,00	2.554,37	2.554,37	92%	235,10	0,00	0,00	0%	2.789,47	0,00
5120100104 / 0503031099 / 0401010001 // 058120120V / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / SUMINISTRO ANUAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS GENERICOS	5.816,00	-5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	-5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0503031299 / 0401010001 // 057323Z01M / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS QUÍMICOS GENERICOS PARA LAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / SUMINISTRO DE PROD. QUÍMICO ANTICORROSIVO PARA	1.827,00	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00	0%	1.827,00	0,00	0,00	0%	1.827,00	0,00
5120100104 / 0503031299 / 0401010001 // 058120120B / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	9.924,00	-9.924,00	0,00	9.924,00	0,00	-9.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0503031299 / 0401010001 // 058120120C / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ADQ. PROD.QUÍMICOS FORMULADOS Y CUPONES	3.410,00	5.010,00	8.420,00	3.410,00	5.010,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	8.420,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.420,00	0,00
5120100104 / 0503031299 / 0401010001 // 058120120P / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL LABORATORIO DE LA	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 / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / SUMINISTRO ANUAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS GENERICOS	9.639,00	-9.639,00	0,00	9.639,00	0,00	-9.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 057323Z01M / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / ADQUIRIR PRODUCTOS QUÍMICOS GENERICOS PARA LAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / SUMINISTRO DE PROD. QUÍMICO ANTICORROSIVO PARA	19.450,00	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00	0,00	0%	19.450,00	0,00	0,00	0%	19.450,00	0,00
5120100104 / 0503031399 / 0401010001 // 058120120B / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	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
5120100104 / 0503031399 / 0401010001 // 058120120C / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / ADQ. PROD.QUÍMICOS FORMULADOS Y CUPONES	15.750,00	13.310,00	29.060,00	15.750,00	13.310,00	0,00	29.060,00	0,00	29.060,00	29.060,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	29.060,00	0,00
5120100104 / 0503031399 / 0401010001 // 058120120K / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / ADQ. DE PROD. COAGULANTE-FLOCULANTE PARA CLARIFICACIÓN DEL	3.000,00	789,47	3.789,47	3.000,00	789,47	0,00	3.789,47	0,00	3.202,54	3.202,54	85%	586,93	0,00	0,00	0%	3.789,47	0,00
5120100104 / 0503031399 / 0401010001 // 058120120V / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / SUMINISTRO ANUAL DE PRODUCTOS QUIMICOS GENERICOS	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
5120100104 / 0503032299 / 0401010001 // 058120120A / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / SUMINISTRO DE PROD. QUÍMICO ANTICORROSIVO PARA	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0%	6.300,00	0,00	0,00	0%	6.300,00	0,00
5120100104 / 0503032299 / 0401010001 // 058120120B / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	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
5120100104 / 0503032299 / 0401010001 // 058120120C / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / ADQ. PROD.QUÍMICOS FORMULADOS Y CUPONES	4.200,00	1.810,00	6.010,00	4.200,00	1.810,00	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.010,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503033399 / 0401010001 // 058120120A / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / SUMINISTRO DE PROD. QUÍMICO ANTICORROSIVO	1.268,00	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00	0,00	0%	1.268,00	0,00	0,00	0%	1.268,00	0,00
5120100104 / 0503033399 / 0401010001 // 058120120B / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO	2.232,00	-2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	-2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0503033399 / 0401010001 // 058120120C / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ADQ. PROD.QUÍMICOS FORMULADOS Y CUPONES	1.000,00	5.600,00	6.600,00	1.000,00	5.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.600,00	0,00
5120100104 / 0503033599 / 0401010001 // 058120120A / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / SUMINISTRO DE PROD. QUÍMICO ANTICORROSIVO	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0%	1.225,00	0,00	0,00	0%	1.225,00	0,00
5120100104 / 0503033599 / 0401010001 // 058120120B / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO	2.275,00	-2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	-2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0503033599 / 0401010001 // 058120120C / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / ADQ. PROD.QUÍMICOS FORMULADOS Y CUPONES	1.000,00	4.510,00	5.510,00	1.000,00	4.510,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	5.510,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.510,00	0,00
5120100104 / 0503033699 / 0401010001 // 058120120A / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / SUMINISTRO DE PROD. QUÍMICO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5120100104 / 0503033699 / 0401010001 // 058120120B / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL	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
5120100104 / 0503033699 / 0401010001 // 058120120C / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ADQ. PROD.QUÍMICOS	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	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 057320301G / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS	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 // 057323201M / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS QUÍMICOS GENERICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / SUMINISTRO DE PROD. QUÍMICO ANTICORROSIVO	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0%	900,00	0,00	0,00	0%	900,00	0,00
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120B / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120C / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQ. PROD. QUÍMICOS FORMULADOS Y CUPONES	1.230,00	1.810,00	3.040,00	1.230,00	1.810,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.040,00	0,00
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120D / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQ. DE REACTIVOS PARA PREPARACION 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
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120E / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQ. REACTIVOS QUIMICOS PARA EL LABORATORIO DE	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 / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQ. DE CONSUMIBLES PARA PREPARACION DE	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 // 058120120G / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQ. DE REACTIVOS PARA EL DESARROLLO DE	2.000,00	3.500,00	5.500,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120H / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQ. MATERIAL REFERENCIA PARA	12.287,00	-12.287,00	0,00	12.287,00	0,00	-12.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120I / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQ. MATERIAL DE REFERENCIA PARA EL	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 / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQ. MATERIAL DE REFERENCIA PARA EL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120K / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQ. DE PROD. COAGULANTE-FLOCULANTE	17.000,00	6.710,53	23.710,53	17.000,00	6.710,53	0,00	23.710,53	0,00	23.710,53	23.710,53	100%	0,00	0,00	0,00	0%	23.710,53	0,00
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120L / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQ. DE MATERIALES DE REFERENCIA	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 // 058120120N / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQ. DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL	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
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120Q / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQ. DE GASES ESPECIALES PARA LA	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 // 058120120R / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA	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 / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQ. DE RECTIVOS PARA EL ANALISIS FISICO QUIMICO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058120120T / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQ. MATERIALES DE REFERENCIA	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 // 058120120U / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQ. DE MATERIALES PARA LA ACREDITACION DEL	31.000,00	0,00	31.000,00	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
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120V / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / SUMINISTRO ANUAL DE PRODUCTOS QUIMICOS	28.771,80	-871,66	27.900,14	28.771,80	0,00	-871,66	27.900,14	27.900,14	0,00	0,00	0%	27.900,14	0,00	0,00	0%	27.900,14	0,00
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120X / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQ. MATERIALES PARA EL ANALISIS FISICOQUIMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	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 // 057320301G / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / ANTICIPOS / / ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS	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 / 05 / QUÍMICOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / SUMINISTRO DE PROD. QUÍMICO ANTICORROSIVO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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
5120100104 / 0503033801 / 0401010001 // 058120120C / 05 / QUÍMICOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ADQ. PROD.QUÍMICOS FORMULADOS Y CUPONES	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
5120100104 / 0503033802 / 0401010001 // 058120120A / 05 / QUÍMICOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / SUMINISTRO DE PROD. QUÍMICO ANTICORROSIVO PARA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
5120100104 / 0503033802 / 0401010001 // 058120120C / 05 / QUÍMICOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ADQ. PROD.QUÍMICOS FORMULADOS Y CUPONES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.641,45	4.641,45	93%	358,55	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503033803 / 0401010001 // 058120120A / 05 / QUÍMICOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / SUMINISTRO DE PROD. QUÍMICO ANTICORROSIVO PARA SISTEMA DE	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
5120100104 / 0503033803 / 0401010001 // 058120120C / 05 / QUÍMICOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ADQ. PROD.QUÍMICOS FORMULADOS Y CUPONES CORROSIÓN PARA EL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00
5120100104 / 0503033804 / 0401010001 // 058120120A / 05 / QUÍMICOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / SUMINISTRO DE PROD. QUÍMICO ANTICORROSIVO	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
5120100104 / 0503033804 / 0401010001 // 058120120C / 05 / QUÍMICOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ADQ. PROD.QUÍMICOS FORMULADOS Y CUPONES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00	236,55	236,55	16%	1.263,45	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00
5120100104 / 0503033999 / 0401010001 // 058120120A / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / SUMINISTRO DE PROD. QUÍMICO ANTICORROSIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		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
5120100104 / 0503033999 / 0401010001 // 058120120B / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0503033999 / 0401010001 // 058120120C / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / ADQ. PROD.QUÍMICOS FORMULADOS Y CUPONES	4.000,00	2.200,00	6.200,00	4.000,00		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
5120100104 / 0503034099 / 0401010001 // 058120120A / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / SUMINISTRO DE PROD. QUÍMICO ANTICORROSIVO	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00		0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0%	1.075,00	0,00	0,00	0%	1.075,00	0,00
5120100104 / 0503034099 / 0401010001 // 058120120B / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO	4.390,00	-4.390,00	0,00	4.390,00		-4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603034099 / 0401010001 // 058120120C / 05 / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / ADQ. PROD.QUÍMICOS FORMULADOS Y CUPONES	1.535,00	2.300,00	3.835,00	1.535,00	2.300,00	0,00	3.835,00	0,00	3.835,00	3.835,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.835,00	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // 066310801A / 06 / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ARRASTRE Y ADQUIRIR PRODUCTOS QUÍMICOS CENTRAL ESMERALDAS 1	30.885,00	-5.914,00	24.971,00	30.885,00	9.265,44	-15.179,44	24.971,00	0,00	9.265,44	9.265,44	37%	15.705,56	9.260,16	9.260,16	37%	15.710,84	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // 066310801B / 06 / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS FORMULADOS PARA EL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.300,00	9.300,00	93%	700,00	9.218,50	9.218,50	92%	781,50	9.218,50
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // 067310701A / 06 / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / CTEI: PROVISIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO APLICADO EN EL SISTEMA	105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // 067310701H / 06 / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / CTEI: ARRASTRE, PROVISIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS FISCALIZADOS PARA EMPLEAR EN LAVADO	15.523,00	-15.523,00	0,00	15.523,00	0,00	-15.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // 067310701I / 06 / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / CTEI: CONTRATO DE ARRASTRE, PROVISIÓN DE CLORO GAS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA	24.380,00	0,00	24.380,00	24.380,00	0,00	0,00	24.380,00	0,00	24.380,00	24.380,00	100%	0,00	24.380,00	24.380,00	100%	0,00	8.445,98
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // 067310702B / 06 / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / CTEI: PROVISIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LIMPIEZA DE ELEMENTOS MECANICOS,	103.135,00	48.627,54	151.762,54	103.135,00	186.658,54	-197.133,91	92.659,63	0,00	92.659,63	92.659,63	100%	0,00	84.829,19	84.829,19	92%	7.830,44	72.247,65
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505I / 06 / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE DISPERSANTE PARA EL TRATAMIENTO APLICADO EN EL SISTEMA DE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	6.720,00	6.720,00	96%	280,00	6.720,00	6.720,00	96%	280,00	276,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505J / 06 / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FILTRANTES PARA LOS FILTROS DE CARBÓN Y ARENA DE LA	0,00	7.761,50	7.761,50	0,00	7.761,50	0,00	7.761,50	0,00	0,00	0,00	0%	7.761,50	0,00	0,00	0%	7.761,50	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068110505K / 06 / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISIÓN DE 48.730 KG DE ÁCIDO SULFÚRICO Y 19.810 KG DE SOSA CÁUSTICA LÍQUIDA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00		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 / 06 / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISIÓN DE CLORO GAS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DEL SISTEMA DE	127.071,00	-117.071,00	10.000,00	8.413,00	0,00	0,00	8.413,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.413,00	0,00	0,00	0%	8.413,00	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505M / 06 / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS FISCALIZADOS EMPLEADOS EN LA PRODUCCION 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 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505N / 06 / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA LIMPIEZAS ÁCIDAS EN ELEMENTOS MECÁNICOS Y	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 // 068110505O / 06 / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA	100,00	7.664,96	7.764,96	100,00	54.000,00	-46.335,04	7.764,96	0,00	7.764,96	7.764,96	100%	0,00	7.764,56	7.764,56	100%	0,40	7.764,40
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505R / 06 / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS FISCALIZADOS PARA EMPLEAR EN EL LAVADO DE	0,00	440,43	440,43	0,00	7.761,50	-7.321,07	440,43	0,00	0,00	0,00	0%	440,43	0,00	0,00	0%	440,43	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505S / 06 / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO EN ESTADO SÓLIDO EN ESCAMAS PARA TRABAJOS	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 / 06 / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICOS PARA LA PLANTA DE AGUA	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 // 068110524J / 06 / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA ZONA ESMERALDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	379,57	-379,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068110570A / 06 / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICIÓN DE GASES (HIDRÓGENO, NITRÓGENO Y CO2), PARA LA OPERACIÓN NORMAL DE	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	5.445,22	5.445,22	99%	69,10	2.992,51
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // 068110570B / 06 / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / CONSULTORIA TÉCNICA EXTERNA, PARA LA DETERMINACIÓN DE CURVAS DE RENDIMIENTO	37.815,00	-37.815,00	0,00	31.513,00	0,00	-31.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // 068110570C / 06 / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICIÓN DE GASES (HIDRÓGENO, NITRÓGENO Y CO2) PARA LA CENTRAL TÉRMICA	0,00	9.958,68	9.958,68	0,00	103.917,36	-93.958,68	9.958,68	0,00	6.881,28	6.881,28	69%	3.077,40	0,00	0,00	0%	9.958,68	0,00
5120100104 / 0603030201 / 0401010001 // 067310702A / 06 / QUÍMICOS / TERMO II / TARIFA / CTEII: PROVISION DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE	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
5120100104 / 0603030201 / 0401010001 // 067310703B / 06 / QUÍMICOS / TERMO II / TARIFA / CONTRATO DE ARRASTRE: PROVISIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LIMPIEZA DE	14.896,00	-3.640,00	11.256,00	14.896,00	4.186,76	-14.896,00	4.186,76	0,00	4.186,76	4.186,76	100%	0,00	4.186,76	4.186,76	100%	0,00	4.186,76
5120100104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110524G / 06 / QUÍMICOS / TERMO II / TARIFA / PROVISIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR DE	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 // 068110524J / 06 / QUÍMICOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA ZONA ESMERALDAS	1.086,00	6.293,57	7.379,57	1.086,00	13.293,57	-7.000,00	7.379,57	0,00	7.379,57	7.379,57	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.379,57	0,00
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218B / 07 / QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / ADQUISICION DE GASES INDUSTRIALES PARA EL TALLER DE SOLDADURA	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 // 078110220G / 07 / QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / INFIMAS CUANTIAS PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	7.807,15	7.807,15	0,00	23.255,32	-15.448,17	7.807,15	0,00	2.657,76	2.657,76	34%	5.149,39	1.421,59	1.421,59	18%	6.385,56	1.421,59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110908A / 07 / QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQ INSUM Y MTTO PREV EQUIP SPECTROIL DETERM ANALI	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	105.000,00	-70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110913B / 07 / QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQUISICION DE CLORO GAS PARA BOCATOMA DE UNIDAD TV-1	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	49.549,08	-19.549,08	30.000,00	0,00	28.483,64	28.483,64	95%	1.516,36	10.435,87	10.435,87	35%	19.564,13	10.435,87
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110913C / 07 / QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQ DESINCR REMOV MAT ORGAN E INORG MEMB PLTA OSMO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	51.667,71	-21.667,71	30.000,00	0,00	23.332,29	23.332,29	78%	6.667,71	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110913D / 07 / QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQUISICION DE HIDROGENO PARA ENFRIAMIENTO DEL	0,00	27.256,58	27.256,58	0,00	30.793,38	-21.600,00	9.193,38	0,00	0,00	0,00	0%	9.193,38	0,00	0,00	0%	9.193,38	0,00
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110913E / 07 / QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQ HIDROX SODIO LIQUI Y ACIDO CLORHI PROCESO	0,00	15.109,80	15.109,80	0,00	15.111,33	-1,53	15.109,80	0,00	15.108,27	15.108,27	100%	1,53	0,00	0,00	0%	15.109,80	0,00
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110913F / 07 / QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS	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 // 078110202C / 07 / QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE GASES DE SOLDADURA	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 / 07 / QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES A VAPOR DE LA CENTRAL GONZALO	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 / 07 / QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA / / INFIMAS CUANTIAS PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	23.421,46	23.421,46	0,00	29.104,15	-5.682,69	23.421,46	0,00	5.912,92	5.912,92	25%	17.508,54	2.404,55	2.404,55	10%	21.016,91	2.404,55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 078110910A / 07 / QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA / ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS	300.000,00	-157.811,32	142.188,68	300.000,00	363.873,93	-521.685,25	142.188,68	0,00	101.695,50	101.695,50	72%	40.493,18	48.614,32	48.614,32	34%	93.574,36	48.614,32
5120100104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110910D / 07 / QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA / SERVICIO DE ANALISIS MENSUAL DE COMBUSTIBLE FUEL OIL 6 DE LA CENTRAL GONZALO	0,00	31.611,72	31.611,72	0,00	51.911,72	-20.300,00	31.611,72	0,00	31.611,72	31.611,72	100%	0,00	13.300,00	13.300,00	42%	18.311,72	13.300,00
5120100104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110910E / 07 / QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA / ADQUISICION DE DIOXIDO DE CARBONO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00
5120100104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110910F / 07 / QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA / ADQUISICION DE GAS HIDROGENO PARA LAS CENTRALES GONZALO ZEVALLOS Y ANIBAL	0,00	71.033,48	71.033,48	0,00	96.124,60	-25.091,12	71.033,48	0,00	63.177,20	63.177,20	89%	7.856,28	0,00	0,00	0%	71.033,48	0,00
5120100104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110910G / 07 / QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA / ADQUISICION DE RESINA CATIONICA Y RESINA ANIONICA PARA DESMINERALIZADORES DE	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	28.547,49	28.547,49	100%	0,01	28.547,49
5120100104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110910H / 07 / QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA / ADQUISICION DEL HIDROXIDO DE SODIO INDUSTRIAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO	0,00	44.893,16	44.893,16	0,00	44.896,16	-3,00	44.893,16	0,00	44.892,16	44.892,16	100%	1,00	17.728,52	17.728,52	39%	27.164,64	17.728,52
5120100104 / 0703020101 / 0401010001 // 078441101B / 07 / QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA / ADQUISICIÓN DE PENETRANTES Y QUÍMICOS	0,00	4.976,72	4.976,72	0,00	18.548,48	-13.571,76	4.976,72	0,00	4.976,72	4.976,72	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.976,72	0,00
5120100104 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206W / 07 / QUÍMICOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / INFIMAS CUANTIAS PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	7.807,15	7.807,15	0,00	31.228,60	-23.421,45	7.807,15	0,00	0,00	0,00	0%	7.807,15	0,00	0,00	0%	7.807,15	0,00
5120100104 / 0703030201 / 0401010001 // 078110909A / 07 / QUÍMICOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	0,00	141.507,97	141.507,97	0,00	271.507,97	-130.000,00	141.507,97	0,00	141.507,97	141.507,97	100%	0,00	0,00	0,00	0%	141.507,97	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030201 / 0401010001 // 078110909B / 07 / QUÍMICOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS	250.000,00	-64.049,85	185.950,15	250.000,00	266.947,43	-330.997,28	185.950,15	0,00	152.498,25	152.498,25	82%	33.451,90	72.905,02	72.905,02	39%	113.045,13	72.905,02
5120100104 / 0703030201 / 0401010001 // 078110909C / 07 / QUÍMICOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQUISICION DE LUBRICANTES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	0,00	44.485,95	44.485,95	89%	5.514,05	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5120100104 / 0703030201 / 0401010001 // 078110909F / 07 / QUÍMICOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CENTRALES DE LA	0,00	44.493,93	44.493,93	0,00	61.012,14	-16.518,21	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 / 0703030201 / 0401010001 // 078441101B / 07 / QUÍMICOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQUISICIÓN DE PENETRANTES Y QUÍMICOS	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
5120100104 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209B / 07 / QUÍMICOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA // ADQUISICION DE EQUIPOS DE CALIBRACION PARA LA CENTRAL DR.	0,00	0,00	0,00	0,00	80.715,06	-80.715,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209M / 07 / QUÍMICOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA // SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO DE LA	0,00	7.807,15	7.807,15	0,00	31.228,60	-23.421,45	7.807,15	0,00	0,00	0,00	0%	7.807,15	0,00	0,00	0%	7.807,15	0,00
5120100104 / 0703030301 / 0401010001 // 078110911A / 07 / QUÍMICOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA // ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS	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 // 078110911E / 07 / QUÍMICOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA // ADQUISICION DE PENETONE PARA LA TURBINA W501D5 EN LA	0,00	12.558,00	12.558,00	0,00	12.558,00	0,00	12.558,00	0,00	12.558,00	12.558,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	12.558,00	0,00
5120100104 / 0703030301 / 0401010001 // 078110911F / 07 / QUÍMICOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA // ADQ RESINAS IONICAS PARA DESMINERALIZADOR DE	50.000,00	-2.773,00	47.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100104 / 0703030301 / 0401010001 // 078441101B / 07 / QUÍMICOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PENETRANTES Y QUÍMICOS	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
5120100104 / 0703030301 / 0701010001 // 078110209B / 07 / QUÍMICOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / ANTICIPOS / / ADQUISICION DE EQUIPOS DE CALIBRACION PARA LA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.529,90	-29.529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0703030501 / 0401010001 // 078110210F / 07 / QUÍMICOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE QUIMICOS PARA EL AREA ELECTRICA DE LA CENTRAL	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	268,80
5120100104 / 0703030501 / 0401010001 // 078110212E / 07 / QUÍMICOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA	0,00	7.807,15	7.807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0703030501 / 0401010001 // 078110912F / 07 / QUÍMICOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0703030501 / 0401010001 // 078441101B / 07 / QUÍMICOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PENETRANTES Y QUÍMICOS	0,00	6.272,04	6.272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0903030001 / 0401010001 // 098110203C / 09 / QUÍMICOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PLANTA DE	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 // 098110203D / 09 / QUÍMICOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRABAJOS 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
5120100104 / 0903030001 / 0401010001 // 098510201G / 09 / QUÍMICOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / HERBICIDAS E INSECTICIDAS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0903030001 / 0401010001 // 098510201H / 09 / QUÍMICOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / PINTURA DE DIFERENTES COLORES DE ACUERDO A LO DETERMINADO EN EL	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.560,00	0,00	0,00	0%	4.560,00	0,00
5120100104 / 0903031001 / 0401010001 // 098110203E / 09 / QUÍMICOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / DETERGENTE PARA EL LAVADO AXIAL DE LOS COMPRESORES DE LAS	42.500,00	-6.899,50	35.600,50	42.500,00	15.322,00	-22.221,50	35.600,50	25.679,81	0,00	0,00	0,00	0%	35.600,50	0,00	0,00	0%	35.600,50	0,00
5120100104 / 0903031001 / 0401010001 // 098110203F / 09 / QUÍMICOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / GASES INERTES PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS	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	0,00	0%	13.000,00	0,00	0,00	0%	13.000,00	0,00
5120100104 / 0903031001 / 0401010001 // 098110203G / 09 / QUÍMICOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / PRODUCTOS QUÍMICOS, REACTIVOS PARA LABORATORIO	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	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5120100104 / 0903031001 / 0401010001 // 098110204A / 09 / QUÍMICOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO SPECTROIL USADO EN LABORATORIO QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	-2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0903033001 / 0401010001 // 098110203E / 09 / QUÍMICOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA / / DETERGENTE PARA EL LAVADO AXIAL DE LOS COMPRESORES DE LAS	42.500,00	-15.891,50	26.608,50	42.500,00	0,00	-15.891,50	26.608,50	25.679,81	0,00	0,00	0,00	0%	26.608,50	0,00	0,00	0%	26.608,50	0,00
5120100104 / 0903033001 / 0401010001 // 098110203F / 09 / QUÍMICOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA / / GASES INERTES PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS	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	0,00	0%	13.000,00	0,00	0,00	0%	13.000,00	0,00
5120100104 / 0903033001 / 0401010001 // 098110203G / 09 / QUÍMICOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA / / PRODUCTOS QUÍMICOS, REACTIVOS PARA LABORATORIO	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	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5120100104 / 1502030001 / 0401010001 // 158110103B / 15 / QUÍMICOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADQUIRIR MATERIAL MECÁNICO PARA LAS CENTRALES DE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	16.868,85	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 066310803G / 16 / QUÍMICOS / JARAMIJO / TARIFA / ARRASTRE: PROVISION DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA	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 // 066310803J / 16 / QUÍMICOS / JARAMIJO / TARIFA / ARRASTRE: ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA SISTEMA 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 // 168110514E / 16 / QUÍMICOS / JARAMIJO / TARIFA / ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LA CENTRAL JARAMIJO	0,00	1.861,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	1.861,00	100%	0,00	1.861,00	1.861,00	100%	0,00	1.861,00
5120100104 / 1603030101 / 0401010001 // 168110532C / 16 / QUÍMICOS / JARAMIJO / TARIFA / CTJ: PROVISION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE AGUAS DE PROCESOS DE LAS	3.360,00	32.369,70	35.729,70	0,00	35.729,70	0,00	35.729,70	0,00	0,00	0,00	0%	35.729,70	0,00	0,00	0%	35.729,70	0,00
5120100104 / 1603030101 / 0401010001 // 168110532D / 16 / QUÍMICOS / JARAMIJO / TARIFA / CTJ: PROVISION DE GASES PARA LABORATORIO DE LA	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 // 168110532E / 16 / QUÍMICOS / JARAMIJO / TARIFA / CTJ: PROVISION DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE LA	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 / 16 / QUÍMICOS / JARAMIJO / TARIFA / PROVISION DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA Y	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 / 16 / QUÍMICOS / JARAMIJO / TARIFA / PROVISION DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA DE	193.760,00	-87.923,50	105.836,50	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
5120100104 / 1603030301 / 0401010001 // 168110548B / 16 / QUÍMICOS / MIRAFLORES / TARIFA / PROVISION DE PRODUCTO QUÍMICO PARA LA LIMPIEZA DE LOS CIRCUITOS DE	24.612,00	0,00	24.612,00	24.612,00	0,00	0,00	24.612,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.612,00	0,00	0,00	0%	24.612,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030401 / 0401010001 // 168110540B / 16 / QUÍMICOS / MANTA II / TARIFA / / PROVISIÓN DE PRODUCTO QUÍMICO PARA LA LIMPIEZA DE LOS CIRCUITOS DE	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.400,00	0,00	0,00	0%	50.400,00	0,00
5120100105 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202T / 02 / LUBRICANTES / HIDROPANTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,00	-6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 0302020102 / 0401010001 // 038110202E / 03 / LUBRICANTES / CIRT / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES	12.299,06	-1.299,58	10.999,48	12.299,06	8.986,84	-10.286,42	10.999,48	0,00	10.999,47	10.999,47	100%	0,01	10.903,34	10.903,34	99%	96,14	10.903,34	
5120100105 / 0302020102 / 0401010001 // 038110202G / 03 / LUBRICANTES / CIRT / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE MECANIZADO, PERFORACIÓN Y	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 // 038110202E / 03 / LUBRICANTES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES	31.698,97	2.286,42	33.985,39	31.698,97	12.747,91	-10.461,49	33.985,39	14.648,41	13.141,93	13.141,93	39%	20.843,46	8.665,09	8.665,09	25%	25.320,30	8.665,09	
5120100105 / 0302030201 / 0401010001 // 038110202E / 03 / LUBRICANTES / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES	10.101,02	0,00	10.101,02	10.101,02	1.019,22	-1.019,22	10.101,02	1.019,22	88,51	88,51	1%	10.012,51	83,37	83,37	1%	10.017,65	83,37	
5120100105 / 0302030301 / 0401010001 // 038110202E / 03 / LUBRICANTES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES	30.606,84	0,00	30.606,84	30.606,84	0,00	0,00	30.606,84	1.009,06	7.233,72	7.233,72	24%	23.373,12	5.769,45	5.769,45	19%	24.837,39	5.769,45	
5120100105 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202B / 04 / LUBRICANTES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	10.878,60	-10.878,60	13.000,00	0,00	10.878,60	10.878,60	84%	2.121,40	8.489,17	8.489,17	65%	4.510,83	8.489,17	
5120100105 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202C / 04 / LUBRICANTES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICIÓN 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	



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 048110202D / 04 / LUBRICANTES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	2.030,56	2.030,56	0,00		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
5120100105 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202J / 04 / LUBRICANTES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	71,15	71,15	0,00		0,00	71,15	0,00	30,57	30,57	43%	40,58	30,57	30,57	43%	40,58	30,57
5120100105 / 0402030365 / 0401010001 // 048440206B / 04 / LUBRICANTES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	2.526,78	2.526,78	0,00		0,00	2.526,78	0,00	2.526,78	2.526,78	100%	0,00	2.526,53	2.526,53	100%	0,25	0,93
5120100105 / 0402040365 / 0401010001 // 048110202N / 04 / LUBRICANTES / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS	6.608,00	0,00	6.608,00	6.608,00		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 / 0402040365 / 0401010001 // 048440206B / 04 / LUBRICANTES / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE	0,00	3.680,89	3.680,89	0,00		0,00	3.680,89	0,00	3.680,89	3.680,89	100%	0,00	3.680,89	3.680,89	100%	0,00	0,00
5120100105 / 0503030199 / 0401010001 // 057324201A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / COMPRAR LUBRICANTES PARA GENERACION	181.433,15	-90.000,00	91.433,15	181.433,15		-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	33.945,47
5120100105 / 0503030199 / 0401010001 // 058120119A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA TODAS LAS CENTRALES	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00		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 // 057324201A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / COMPRAR LUBRICANTES PARA GENERACION	4.490,30	0,00	4.490,30	4.490,30		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 // 057324201A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / COMPRAR LUBRICANTES PARA GENERACION	16.927,90	-6.000,00	10.927,90	16.927,90		-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	1.896,54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5120100105 / 0503030799 / 0401010001 // 058120119A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA TODAS LAS CENTRALES	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 // 057324201A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / COMPRAR LUBRICANTES PARA GENERACIÓN	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	46.660,06
5120100105 / 0503030999 / 0401010001 // 058120119A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA TODAS LAS CENTRALES	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 // 057324201A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / COMPRAR LUBRICANTES PARA GENERACIÓN	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	38.747,55
5120100105 / 0503031099 / 0401010001 // 058120119A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA TODAS LAS CENTRALES	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 // 057324201A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / COMPRAR LUBRICANTES PARA GENERACIÓN	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	114.277,11
5120100105 / 0503031299 / 0401010001 // 058120119A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA TODAS LAS CENTRALES	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 // 057324201A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / COMPRAR LUBRICANTES PARA GENERACIÓN	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	122.600,08
5120100105 / 0503031399 / 0401010001 // 058120119A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA TODAS LAS CENTRALES	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 057324201A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / COMPRAR LUBRICANTES PARA GENERACIÓN	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	18,99
5120100105 / 0503033199 / 0401010001 // 058120119A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA TODAS LAS CENTRALES	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 // 057324201A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / COMPRAR LUBRICANTES PARA GENERACIÓN	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	10.938,73
5120100105 / 0503033299 / 0401010001 // 058120119A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA TODAS LAS CENTRALES	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 // 057324201A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / COMPRAR LUBRICANTES PARA GENERACIÓN	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	97,70
5120100105 / 0503033399 / 0401010001 // 058120119A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA TODAS	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 // 057324201A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / COMPRAR LUBRICANTES PARA GENERACIÓN	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	371,66
5120100105 / 0503033599 / 0401010001 // 058120119A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA TODAS	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 // 057324201A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / COMPRAR LUBRICANTES PARA	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	16.079,73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033699 / 0401010001 // 058120119A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA // PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		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 // 057324201A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA // COMPRAR LUBRICANTES PARA GENERACIÓN	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	13.258,51
5120100105 / 0503033799 / 0401010001 // 058120119A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA // PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA TODAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00		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 // 057324201A / 05 / LUBRICANTES / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // COMPRAR LUBRICANTES PARA GENERACIÓN	0,00	26.847,79	26.847,79	0,00		-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 / 05 / LUBRICANTES / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA TODAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00		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 // 057324201A / 05 / LUBRICANTES / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // COMPRAR LUBRICANTES PARA GENERACIÓN	0,00	50.675,70	50.675,70	0,00		-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
5120100105 / 0503033802 / 0401010001 // 058120119A / 05 / LUBRICANTES / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA TODAS LAS CENTRALES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00		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 // 057324201A / 05 / LUBRICANTES / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // COMPRAR LUBRICANTES PARA GENERACIÓN	0,00	14.693,35	14.693,35	0,00		-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 / 05 / LUBRICANTES / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA TODAS LAS CENTRALES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00		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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033804 / 0401010001 // 057324201A / 05 / LUBRICANTES / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / COMPRAR LUBRICANTES PARA GENERACIÓN	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 / 05 / LUBRICANTES / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA TODAS	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 // 057324201A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / COMPRAR LUBRICANTES PARA GENERACIÓN	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	3.259,10
5120100105 / 0503033999 / 0401010001 // 058120119A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA TODAS	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 // 057324201A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / COMPRAR LUBRICANTES PARA GENERACIÓN	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	1.237,69
5120100105 / 0503034099 / 0401010001 // 058120119A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA TODAS	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 // 057324201A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO MOVIL / TARIFA / / COMPRAR LUBRICANTES PARA GENERACIÓN	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	1.165,04
5120100105 / 0503034799 / 0401010001 // 058120119A / 05 / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO MOVIL / TARIFA / / PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA TODAS LAS CENTRALES	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 / 06 / LUBRICANTES / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE LUBRICANTES ESPECIALES PARA LOS EQUIPOS ROTATIVOS DE LA CENTRAL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5120100105 / 0603030101 / 0401010001 // 068440801A / 06 / LUBRICANTES / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE ACEITE DTE LIGHT ISO VG32 PARA MANTENIMIENTO Y STOCK DE BODEGA	24.976,00	0,00	24.976,00	24.976,00	24.976,00	-24.976,00	24.976,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.976,00	0,00	0,00	0%	24.976,00	0,00
5120100105 / 0603030101 / 0401010001 // 068440801F / 06 / LUBRICANTES / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS ESPECIALES PARA STOCK DE BODEGA	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 / 06 / LUBRICANTES / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE DESENGRASANTES PARA MANTENIMIENTO Y STOCK DE BODEGA	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
5120100105 / 0603030201 / 0401010001 // 067310802A / 06 / 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	24.227,90	24.227,90	57%	18.609,10	24.227,90	24.227,90	57%	18.609,10	24.227,90
5120100105 / 0603030201 / 0401010001 // 067310803A / 06 / LUBRICANTES / TERMO II / TARIFA / / ARRASTRE: PROVISIÓN DE ACEITE LUBRICANTE PARA LAS UNIDADES DE GENERACIÓN	0,00	346.843,00	346.843,00	0,00	839.993,00	-577.999,29	261.993,71	0,00	261.993,71	261.993,71	100%	0,00	261.993,71	261.993,71	100%	0,00	172.880,74
5120100105 / 0603030201 / 0401010001 // 068110522E / 06 / LUBRICANTES / TERMO II / TARIFA / / PROVISIÓN DE ACEITE LUBRICANTE PARA LAS UNIDADES DE GENERACIÓN CON	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 / 06 / LUBRICANTES / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS ESPECIALES PARA STOCK DE BODEGA	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 / 06 / LUBRICANTES / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE DESENGRASANTES PARA MANTENIMIENTO Y STOCK DE BODEGA	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 / 06 / LUBRICANTES / LA PROPICIA / TARIFA / / ARRASTRE: PROVISIÓN DE ACEITE LUBRICANTE PARA LAS UNIDADES 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5120100105 / 0603030701 / 0401010001 // 068110538D / 06 / LUBRICANTES / LA PROPICIA / TARIFA // PROVISIÓN DE ACEITE LUBRICANTE PARA LAS UNIDADES DE GENERACIÓN	19.036,00	0,00	19.036,00	8.376,00	15.990,00	-5.330,00	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 / 07 / LUBRICANTES / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS PARA LAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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 // 078110913G / 07 / LUBRICANTES / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // ADQUISICION DE LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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 // 078110202D / 07 / LUBRICANTES / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE LUBRICANTES	75.000,00	21.482,97	96.482,97	75.000,00	1.246.197,03	-1.224.714,06	96.482,97	0,00	96.482,97	96.482,97	100%	0,00	6.160,00	6.160,00	6%	90.322,97	6.160,00
5120100105 / 0703020101 / 0401010001 // 078441101B / 07 / LUBRICANTES / TECNICA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE PENETRANTES Y QUÍMICOS	25.000,00	-24.274,24	725,76	0,00	28.548,48	-27.822,72	725,76	0,00	725,76	725,76	100%	0,00	362,88	362,88	50%	362,88	362,88
5120100105 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207C / 07 / LUBRICANTES / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQUISICION DE GRASAS PARA LA CENTRAL	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 // 078110207Q / 07 / LUBRICANTES / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQUISICION DE TUBERIAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	245.429,18	245.429,18	0,00	245.429,18	0,00	245.429,18	0,00	245.429,18	245.429,18	100%	0,00	0,00	0,00	0%	245.429,18	0,00
5120100105 / 0703030201 / 0401010001 // 078110909C / 07 / LUBRICANTES / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQUISICION DE LUBRICANTES	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 / 07 / LUBRICANTES / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQUISICIÓN DE PENETRANTES Y QUÍMICOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100105 / 0703030301 / 0401010001 // 078110911C / 07 / LUBRICANTES / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE LUBRICANTES	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
5120100105 / 0703030301 / 0401010001 // 078441101B / 07 / LUBRICANTES / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE PENETRANTES Y QUÍMICOS	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
5120100105 / 0703030501 / 0401010001 // 078110212B / 07 / LUBRICANTES / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE DESALOJO DE EFLUENTES	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 / 0703030501 / 0401010001 // 078110212F / 07 / LUBRICANTES / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CIMIENTOS, ESTRUCTURAS	0,00	1.005.750,00	1.005.750,00	0,00	1.821.224,40	-815.474,40	1.005.750,00	0,00	598.012,80	598.012,80	59%	407.737,20	217.051,47	217.051,47	22%	788.698,53	217.051,47
5120100105 / 0703030501 / 0401010001 // 078110912G / 07 / LUBRICANTES / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE LUBRICANTES	360.000,00	-360.000,00	0,00	240.000,00	270.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 0703030501 / 0401010001 // 078441101B / 07 / LUBRICANTES / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE PENETRANTES Y QUÍMICOS	15.000,00	-7.326,88	7.673,12	0,00	29.653,76	-21.980,64	7.673,12	0,00	7.673,12	7.673,12	100%	0,00	7.673,12	7.673,12	100%	0,00	7.673,12
5120100105 / 0903033001 / 0401010001 // 098110203B / 09 / LUBRICANTES / TGM-UNIDADES TM / TARIFA / / ADQUISICION DE ACEITES DE LUBRICACION PARA LAS UNIDADES 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 / 1002030201 / 0401010001 // 108120103A / 10 / LUBRICANTES / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / ADQUISICION DE LUBRICANTES Y GRASAS	235.780,94	0,00	235.780,94	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
5120100105 / 1004030101 / 0401010001 // 108120103D / 10 / LUBRICANTES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICION DE GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES E	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1004030101 / 0401010001 // 108120103E / 10 / LUBRICANTES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTOS DE LA	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 / 1004030101 / 0401010001 // 108120103G / 10 / LUBRICANTES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA	30.000,00	1.558,32	31.558,32	30.000,00	37.460,64	-35.902,32	31.558,32	0,00	26.656,00	26.656,00	84%	4.902,32	26.656,00	26.656,00	84%	4.902,32	4.872,00
5120100105 / 1004030101 / 0701010001 // 108120103G / 10 / LUBRICANTES / GNS-CENTRAL VILLONACO / ANTICIPOS / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678,95	-16.678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 1102000001 / 0401010001 // 118110201A / 11 / LUBRICANTES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA OPERACIÓN DE LA	71.119,00	0,00	71.119,00	71.119,00	0,00	0,00	71.119,00	0,00	0,00	0,00	0%	71.119,00	0,00	0,00	0%	71.119,00	0,00
5120100105 / 1302000001 / 0401010001 // 138410303A / 13 / LUBRICANTES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / LUBRICANTES (COST. OPER.) OPERACIÓN Y	7.002,00	0,00	7.002,00	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.334,00	0,00	0,00	0%	2.334,00	0,00
5120100105 / 1302000001 / 0401010001 // 138410303B / 13 / LUBRICANTES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / LUBRICANTES (COST. MANT.) OPERACIÓN Y	7.002,00	0,00	7.002,00	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.334,00	0,00	0,00	0%	2.334,00	0,00
5120100105 / 1502030001 / 0401010001 // 157320102A / 15 / LUBRICANTES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADQUIRIR GRASAS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA CENTRAL COCA	0,00	109.535,83	109.535,83	0,00	111.062,14	-1.526,31	109.535,83	0,00	109.535,83	109.535,83	100%	0,00	109.535,83	109.535,83	100%	0,00	109.535,83
5120100105 / 1502030001 / 0401010001 // 158110105G / 15 / LUBRICANTES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR CONTRATACIONES DE COMPRA DE BIENES Y	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00
5120100105 / 1502030001 / 0701010001 // 157320102A / 15 / LUBRICANTES / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS / / ADQUIRIR GRASAS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA CENTRAL COCA	0,00	55.220,70	55.220,70	0,00	55.220,70	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030002 / 0401010001 // 157320205G / 15 / LUBRICANTES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / REPOSICIÓN Y CAMBIO DE LUBRICANTES SISTEMA HIDRÁULICO INCLUYE:	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 // 158110105G / 15 / LUBRICANTES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR CONTRATACIONES DE COMPRA DE BIENES Y	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 // 157320205G / 15 / LUBRICANTES / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS / / REPOSICIÓN Y CAMBIO DE LUBRICANTES SISTEMA HIDRÁULICO INCLUYE:	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 / 16 / LUBRICANTES / JARAMIJO / TARIFA / / PROVISION DE REACTIVOS DE ANALISI Y ACEITES Y COMBUSTIBLES DE LA CENTRAL JARAMIJO	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 / 16 / LUBRICANTES / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE: PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA LAS UNIDADES DE GENERACIÓN	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 // 168110574B / 16 / LUBRICANTES / JARAMIJO / TARIFA / / PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA LAS UNIDADES DE GENERACIÓN CON	959.836,00	236.824,00	1.196.660,00	422.328,00		-422.328,00	1.196.660,00	0,00	1.196.660,00	1.196.660,00	100%	0,00	73.859,30	73.859,30	6%	1.122.800,70	73.859,30
5120100105 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803C / 16 / LUBRICANTES / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE DESENGRASANTES PARA MANTENIMIENTO Y STOCK DE BODEGA	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 / 16 / LUBRICANTES / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS ESPECIALES PARA STOCK DE BODEGA	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	7.819,84	7.819,84	34%	14.951,16	321,17
5120100105 / 1603030201 / 0401010001 // 067310803A / 16 / LUBRICANTES / PEDERNALES / TARIFA / / ARRASTRE: PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA LAS UNIDADES 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030201 / 0401010001 // 168110546B / 16 / LUBRICANTES / PEDERNALES / TARIFA / / PROVISIÓN DE ACEITE LUBRICANTE PARA LAS UNIDADES DE GENERACIÓN	8.957,00	-4.133,80	4.823,20	3.941,00	4.823,20	-3.941,00	4.823,20	0,00	4.823,20	4.823,20	100%	0,00	1.310,55	1.310,55	27%	3.512,65	1.310,55
5120100105 / 1603030301 / 0401010001 // 067310802A / 16 / LUBRICANTES / MIRAFLORES / TARIFA / / ARRASTRE: PROVISIÓN DE ACEITE LUBRICANTE PARA LAS UNIDADES DE	14.479,00	-14.479,00	0,00	14.479,00	0,00	-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 // 168110530B / 16 / LUBRICANTES / MIRAFLORES / TARIFA / / PROVISIÓN DE ACEITE LUBRICANTE PARA LAS UNIDADES DE GENERACIÓN	108.636,00	-91.096,80	17.539,20	47.800,00	17.539,20	-47.800,00	17.539,20	0,00	17.539,20	17.539,20	100%	0,00	4.765,71	4.765,71	27%	12.773,49	4.765,71
5120100105 / 1603030401 / 0401010001 // 067310802A / 16 / LUBRICANTES / MANTA II / TARIFA / / ARRASTRE: PROVISIÓN DE ACEITE LUBRICANTE PARA LAS UNIDADES DE GENERACIÓN	18.900,00	256.530,00	275.430,00	18.900,00	275.430,00	-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 // 168110565C / 16 / LUBRICANTES / MANTA II / TARIFA / / PROVISIÓN DE ACEITE LUBRICANTE PARA LAS UNIDADES DE GENERACIÓN CON	133.415,00	-97.171,80	36.243,20	58.703,00	36.243,20	-58.703,00	36.243,20	0,00	36.243,20	36.243,20	100%	0,00	9.847,91	9.847,91	27%	26.395,29	9.847,91
5120100105 / 1603030401 / 0401010001 // 168440804J / 16 / LUBRICANTES / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE DESENGRASANTES PARA MANTENIMIENTO Y STOCK DE BODEGA	1.423,00	0,00	1.423,00	1.423,00	0,00	0,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.423,00	0,00	0,00	0%	1.423,00	0,00
5120100106 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019E / 06 / AGUA / TERMO I / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE)	67.936,00	0,00	67.936,00	45.272,00	62.277,00	-39.613,00	67.936,00	0,00	67.936,00	67.936,00	100%	0,00	37.766,12	37.766,12	56%	30.169,88	37.766,80
5120100106 / 0603030201 / 0401010001 // 068441025E / 06 / AGUA / TERMO II / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA	120.000,00	0,00	120.000,00	79.968,00	90.004,00	-69.972,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100%	0,00	55.590,69	55.590,69	56%	44.409,31	55.621,14
5120100106 / 0603030701 / 0401010001 // 068441022G / 06 / AGUA / LA PROPICIA / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA	4.994,00	0,00	4.994,00	3.328,00	4.578,00	-2.912,00	4.994,00	0,00	4.994,00	4.994,00	100%	0,00	2.776,20	2.776,20	56%	2.217,80	2.777,72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100106 / 0703020101 / 0401010001 // 078110910B / 07 / AGUA / TECNICA / TARIFA / / AGUA POTABLE	160.000,00	0,00	160.000,00	108.000,00	146.500,00	-94.500,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	100%	0,00	95.571,50	95.571,50	60%	64.428,50	95.571,50
5120100106 / 0703030301 / 0401010001 // 078110911G / 07 / AGUA / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / AGUA POTABLE	24.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	24.000,00	-18.000,00	22.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	91%	2.000,00	3.691,95	3.691,95	17%	18.308,05	3.691,95
5120100106 / 0703030501 / 0401010001 // 078110912M / 07 / AGUA / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / AGUA POTABLE	24.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	20.000,00	-12.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	100%	0,00	13.107,95	13.107,95	55%	10.892,05	13.107,95
5120100106 / 1004030101 / 0401010001 // 108420204 / 10 / AGUA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE PARA LA CENTRAL EÓLICA	3.480,00	-2.900,00	580,00	2.320,00	0,00	-1.740,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0%	580,00	0,00	0,00	0%	580,00	0,00
5120100106 / 1102000001 / 0401010001 // 118110201G / 11 / AGUA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUMINISTROS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CENTRAL	8.186,00	0,00	8.186,00	8.186,00	0,00	0,00	8.186,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.186,00	0,00	0,00	0%	8.186,00	0,00
5120100106 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020C / 16 / AGUA / JARAMIJO / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE)	70.936,00	-26.496,86	44.439,14	47.272,00	5.156,85	-19.989,71	32.439,14	0,00	30.455,09	30.455,09	94%	1.984,05	21.589,33	21.589,33	67%	10.849,81	21.589,33
5120100106 / 1603030201 / 0401010001 // 168441024B / 16 / AGUA / PEDERNALES / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE)	6.940,00	0,00	6.940,00	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00	0,00	1.062,41	1.062,41	23%	3.561,59	314,14	314,14	7%	4.309,86	314,14
5120100106 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023C / 16 / AGUA / MIRAFLORES / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE)	50.000,00	37.411,73	87.411,73	33.320,00	48.416,55	-11.004,82	70.731,73	0,00	21.587,36	21.587,36	31%	49.144,37	15.725,89	15.725,89	22%	55.005,84	15.725,89
5120100106 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021C / 16 / AGUA / MANTA II / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA	50.000,00	-14.588,97	35.411,03	33.320,00	0,00	-14.588,87	18.731,13	0,00	12.231,98	12.231,98	65%	6.499,15	9.131,43	9.131,43	49%	9.599,70	9.131,43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5120100107 / 0503030199 / 0401010001 // 058120118A / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / COMPRAR AUXILIARES PARA	50.200,00	0,00	50.200,00	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.100,00	0,00	0,00	0%	35.100,00	0,00
5120100107 / 0503030299 / 0401010001 // 058120118A / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / COMPRAR AUXILIARES PARA	410.000,00	0,00	410.000,00	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
5120100107 / 0503030799 / 0401010001 // 058120118A / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / COMPRAR AUXILIARES PARA	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5120100107 / 0503030999 / 0401010001 // 058120118A / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / COMPRAR AUXILIARES PARA	360,00	0,00	360,00	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
5120100107 / 0503031099 / 0401010001 // 058120118A / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / COMPRAR AUXILIARES PARA	7.700,00	0,00	7.700,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	400,00	400,00	7%	5.200,00	6,74	6,74	0%	5.593,26	6,74
5120100107 / 0503031399 / 0401010001 // 058120118A / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / COMPRAR AUXILIARES PARA	2.400,00	0,00	2.400,00	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
5120100107 / 0503033199 / 0401010001 // 058120118A / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / COMPRAR AUXILIARES PARA	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5120100107 / 0503033299 / 0401010001 // 058120118A / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / COMPRAR AUXILIARES PARA	4.800,00	0,00	4.800,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.400,00	0,00	0,00	0%	3.400,00	0,00
5120100107 / 0503033399 / 0401010001 // 058120118A / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / COMPRAR AUXILIARES	840,00	0,00	840,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0%	580,00	0,00	0,00	0%	580,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033599 / 0401010001 // 058120118A / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / COMPRAR AUXILIARES	960,00	0,00	960,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0%	680,00	0,00	0,00	0%	680,00	0,00
5120100107 / 0503033799 / 0401010001 // 058120118A / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / COMPRAR AUXILIARES	4.800,00	0,00	4.800,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.400,00	0,00	0,00	0%	3.400,00	0,00
5120100107 / 0503033999 / 0401010001 // 058120118A / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / COMPRAR AUXILIARES	360,00	0,00	360,00	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
5120100107 / 0503034099 / 0401010001 // 058120118A / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / COMPRAR AUXILIARES	360,00	0,00	360,00	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
5120100108 / 0101000001 / 0401010001 // 018550201C / 01 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MATRIZ CELEC / TARIFA / / EJECUCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS A BUENAS PRÁCTICAS	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / MONITOREO AMBIENTAL DE DESCARGAS	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	5.690,87	5.690,87	72%	2.209,13	3.747,45
5120100108 / 0503030199 / 0401010001 // 057110301E / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	3.576,47	3.576,47	29%	8.903,53	2.210,70
5120100108 / 0503030199 / 0401010001 // 057110301G / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE	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
5120100108 / 0503030199 / 0401010001 // 057113201B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	5.516,08	5.516,08	42%	7.555,92	3.360,64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 057113201F / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	12.655,67	12.655,67	49%	13.182,33	10.855,65
5120100108 / 0503030199 / 0401010001 // 058510108A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / SERV. DE MONITOREO AMBIENTAL DE	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / SERV. MONITOREO AMB. DE	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 // 058510108C / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / MONITOREO DE LODOS, SUELOS, OTROS	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 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / SERV.DE TRANSPORTE Y	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	450,00	0,00	0,00	0%	1.125,00	0,00	0,00	0%	1.125,00	0,00
5120100108 / 0503030299 / 0401010001 // 057110301A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / MONITOREO AMBIENTAL DE DESCARGAS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100%	0,00	72,02	72,02	72%	27,98	47,43
5120100108 / 0503030299 / 0401010001 // 057110301E / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	1.192,30	1.192,30	29%	2.968,26	736,99
5120100108 / 0503030299 / 0401010001 // 057110301G / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE	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 // 057113201B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	2.232,82	2.232,82	42%	3.058,73	1.360,35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100108 / 0503030299 / 0401010001 // 057113Z01F / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	770,11	770,11	49%	792,44	660,58
5120100108 / 0503030299 / 0401010001 // 058510108A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / SERV. DE MONITOREO AMBIENTAL DE	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / SERV. MONITOREO AMB. DE	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 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / SERV.DE TRANSPORTE Y	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	48,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5120100108 / 0503030799 / 0401010001 // 057110301A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / MONITOREO AMBIENTAL DE DESCARGAS	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	792,40	792,40	72%	307,60	521,80
5120100108 / 0503030799 / 0401010001 // 057113Z01B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	340,82	340,82	42%	466,82	207,65
5120100108 / 0503030799 / 0401010001 // 057113Z01F / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	935,07	935,07	49%	962,24	802,07
5120100108 / 0503030799 / 0401010001 // 058510108A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / SERV. DE MONITOREO AMBIENTAL DE	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / SERV. MONITOREO AMB. DE	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503030799 / 0401010001 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / SERV.DE TRANSPORTE Y	2.264,00	0,00	2.264,00	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00	905,60	0,00	0,00	0%	2.264,00	0,00	0,00	0%	2.264,00	0,00
5120100108 / 0503030999 / 0401010001 // 057110301A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / MONITOREO AMBIENTAL DE DESCARGAS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100%	0,00	72,02	72,02	72%	27,98	47,43
5120100108 / 0503030999 / 0401010001 // 057110301E / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	1.519,85	1.519,85	29%	3.783,81	939,44
5120100108 / 0503030999 / 0401010001 // 057113Z01B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	1.392,48	1.392,48	42%	1.907,52	848,38
5120100108 / 0503030999 / 0401010001 // 057113Z01F / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	8.869,80	8.869,80	49%	9.127,22	7.608,24
5120100108 / 0503030999 / 0401010001 // 058510108A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / SERV. DE MONITOREO AMBIENTAL DE	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / SERV. MONITOREO AMB. DE	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 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / SERV.DE TRANSPORTE Y	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.800,00	0,00	0,00	0%	4.500,00	0,00	0,00	0%	4.500,00	0,00
5120100108 / 0503031099 / 0401010001 // 057110301A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / MONITOREO AMBIENTAL DE DESCARGAS	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	3.313,65	3.313,65	59%	2.286,35	2.182,06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503031099 / 0401010001 // 057110301E / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	4.183,99	4.183,99	29%	10.416,22	2.586,19
5120100108 / 0503031099 / 0401010001 // 057110301G / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE	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
5120100108 / 0503031099 / 0401010001 // 057113Z01B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	22.040,37	22.040,37	42%	30.192,63	13.428,10
5120100108 / 0503031099 / 0401010001 // 057113Z01F / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	13.411,14	13.411,14	49%	13.800,48	11.503,66
5120100108 / 0503031099 / 0401010001 // 058510108A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / SERV. DE MONITOREO AMBIENTAL DE	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / SERV. MONITOREO AMB. DE	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 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / SERV. DE TRANSPORTE Y	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	1.540,00	0,00	0,00	0%	3.850,00	0,00	0,00	0%	3.850,00	0,00
5120100108 / 0503031299 / 0401010001 // 057110301A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / MONITOREO AMBIENTAL DE DESCARGAS	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	1.512,76	1.512,76	17%	7.587,24	996,16
5120100108 / 0503031299 / 0401010001 // 057110301E / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	5.103,11	5.103,11	29%	12.704,54	3.154,32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503031299 / 0401010001 // 057110301G / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE	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 // 057113201B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	3.129,30	3.129,30	42%	4.286,70	1.906,51
5120100108 / 0503031299 / 0401010001 // 057113201F / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	14.596,64	14.596,64	49%	15.020,39	12.520,53
5120100108 / 0503031299 / 0401010001 // 058510108A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / SERV. DE MONITOREO AMBIENTAL DE	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / SERV. MONITOREO AMB. DE	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 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / SERV.DE TRANSPORTE Y	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / MONITOREO AMBIENTAL DE DESCARGAS	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	4.250,12	4.250,12	36%	7.649,88	2.798,74
5120100108 / 0503031399 / 0401010001 // 057110301E / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	6.635,66	6.635,66	29%	16.520,09	4.101,61
5120100108 / 0503031399 / 0401010001 // 057110301G / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 057113Z01B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	1.977,33	1.977,33	42%	2.708,67	1.204,68
5120100108 / 0503031399 / 0401010001 // 057113Z01F / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	10.696,71	10.696,71	49%	11.007,19	9.175,31
5120100108 / 0503031399 / 0401010001 // 058510108A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / SERV. DE MONITOREO AMBIENTAL DE	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / SERV. MONITOREO AMB. DE	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 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / SERV.DE TRANSPORTE Y	2.550,00	3.965,00	6.515,00	2.550,00	3.965,00	0,00	6.515,00	1.020,00	0,00	0,00	0%	6.515,00	0,00	0,00	0%	6.515,00	0,00
5120100108 / 0503031399 / 0401010001 // 058510108F / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / CAMBIO DE GEOMEMBRANA DE LA	3.965,00	-3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	-3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100108 / 0503033299 / 0401010001 // 057110301A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / MONITOREO AMBIENTAL DE DESCARGAS	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	1.152,57	1.152,57	72%	447,43	758,97
5120100108 / 0503033299 / 0401010001 // 057110301E / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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 / 0503033299 / 0401010001 // 057113Z01B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	1.889,99	1.889,99	42%	2.589,01	1.151,47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033299 / 0401010001 // 057113201F / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS Y SERVICIOS DE	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	6.710,18	6.710,18	49%	6.904,96	5.755,78
5120100108 / 0503033299 / 0401010001 // 058510108A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / SERV. DE MONITOREO AMBIENTAL DE	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 / 0503033299 / 0401010001 // 058510108B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / SERV. MONITOREO AMB. DE	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 / 0503033299 / 0401010001 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / SERV.DE TRANSPORTE Y	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	500,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00
5120100108 / 0503033399 / 0401010001 // 057110301A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / MONITOREO AMBIENTAL DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100%	0,00	72,02	72,02	72%	27,98	47,43
5120100108 / 0503033399 / 0401010001 // 057110301E / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS Y	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	1.066,38	1.066,38	29%	2.654,85	659,14
5120100108 / 0503033399 / 0401010001 // 057110301G / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / ADQUISICIÓN DE MATERIAL	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 // 057113201B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS Y	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	718,57	718,57	42%	984,43	437,78
5120100108 / 0503033399 / 0401010001 // 057113201F / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS Y	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	2.087,96	2.087,96	49%	2.148,60	1.790,97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058510108A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA // SERV. DE MONITOREO	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA // SERV. MONITOREO AMB. DE	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 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA // SERV. DE TRANSPORTE Y	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	600,00	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00
5120100108 / 0503033599 / 0401010001 // 057110301A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA // MONITOREO AMBIENTAL DE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100%	0,00	72,02	72,02	72%	27,98	47,43
5120100108 / 0503033599 / 0401010001 // 057110301E / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA // ADQUIRIR INSUMOS Y	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	1.150,19	1.150,19	29%	2.863,47	710,96
5120100108 / 0503033599 / 0401010001 // 057110301G / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA // ADQUISICIÓN DE MATERIAL	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 // 057113201B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA // ADQUIRIR INSUMOS Y	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	1.343,96	1.343,96	42%	1.841,04	818,79
5120100108 / 0503033599 / 0401010001 // 057113201F / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA // ADQUIRIR INSUMOS Y	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	1.986,51	1.986,51	49%	2.044,19	1.703,96
5120100108 / 0503033599 / 0401010001 // 058510108A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA // SERV. DE MONITOREO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058510108B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA // SERV. MONITOREO AMB. DE	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 / 0503033699 / 0401010001 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA // SERV.DE TRANSPORTE Y	1.426,00	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00	570,40	0,00	0,00	0%	1.426,00	0,00	0,00	0%	1.426,00	0,00
5120100108 / 0503033699 / 0401010001 // 057110301A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA // MONITOREO	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	864,44	864,44	17%	4.335,56	569,24
5120100108 / 0503033699 / 0401010001 // 057110301E / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA // ADQUIRIR	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	862,94	862,94	29%	2.148,25	533,40
5120100108 / 0503033699 / 0401010001 // 057113201B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA // ADQUIRIR	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	422,80	422,80	42%	579,20	257,59
5120100108 / 0503033699 / 0401010001 // 057113201F / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA // ADQUIRIR	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	2.837,88	2.837,88	49%	2.920,27	2.434,26
5120100108 / 0503033699 / 0401010001 // 058510108A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA // SERV. DE	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA // SERV.	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 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA // SERV.DE	4.420,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	1.768,00	0,00	0,00	0%	4.420,00	0,00	0,00	0%	4.420,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503033699 / 0401010001 // 058510108E / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / MONITOREO AMBIENTAL DE	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	2.161,08	2.161,08	43%	2.838,92	1.423,08
5120100108 / 0503033799 / 0401010001 // 057110301E / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQUIRIR INSUMOS Y	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 // 057110301G / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL	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 // 057113201B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQUIRIR INSUMOS Y	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	1.789,16	1.789,16	42%	2.450,84	1.090,04
5120100108 / 0503033799 / 0401010001 // 057113201F / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQUIRIR INSUMOS Y	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / SERV. DE MONITOREO	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / SERV. MONITOREO AMB. DE	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
5120100108 / 0503033799 / 0401010001 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / SERV.DE TRANSPORTE Y	0,00	35.396,00	35.396,00	0,00	35.396,00	0,00	35.396,00	14.158,40	0,00	0,00	0%	35.396,00	0,00	0,00	0%	35.396,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503033801 / 0401010001 // 058510108A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / SERV. DE MONITOREO	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / SERV. MONITOREO AMB. DE	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 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / SERV. DE TRANSPORTE Y	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		0,00	8.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5120100108 / 0503033802 / 0401010001 // 058510108A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / SERV. DE MONITOREO AMBIENTAL DE	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / SERV. MONITOREO AMB. DE	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 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / SERV. DE TRANSPORTE Y	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		0,00	8.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5120100108 / 0503033803 / 0401010001 // 058510108A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / SERV. DE MONITOREO AMBIENTAL DE LAS	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / SERV. MONITOREO AMB. DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	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 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / SERV. DE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00	436,29	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503033804 / 0401010001 // 058510108A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / SERV. DE MONITOREO	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
5120100108 / 0503033804 / 0401010001 // 058510108B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / SERV. MONITOREO AMB. DE	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
5120100108 / 0503033804 / 0401010001 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / SERV. DE TRANSPORTE Y	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
5120100108 / 0503033999 / 0401010001 // 057110301A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / MONITOREO AMBIENTAL DE	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	792,40	792,40	72%	307,60	521,80
5120100108 / 0503033999 / 0401010001 // 057110301E / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / ADQUIRIR INSUMOS Y	8.756,00	-5.621,26	3.134,74	8.756,00	0,00	-5.621,26	3.134,74	0,00	3.134,74	3.134,74	100%	0,00	898,33	898,33	29%	2.236,41	555,28
5120100108 / 0503033999 / 0401010001 // 057113Z01B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / ADQUIRIR INSUMOS Y	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	699,62	699,62	42%	958,38	426,24
5120100108 / 0503033999 / 0401010001 // 057113Z01F / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / ADQUIRIR INSUMOS Y	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	2.040,43	2.040,43	49%	2.099,68	1.750,23
5120100108 / 0503033999 / 0401010001 // 058510108A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / SERV. DE MONITOREO AMBIENTAL	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 / 0503033999 / 0401010001 // 058510108B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / SERV. MONITOREO AMB. DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503033999 / 0401010001 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / SERV.DE TRANSPORTE Y	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	1.540,00	0,00	0,00	0%	3.850,00	0,00	0,00	0%	3.850,00	0,00
5120100108 / 0503034099 / 0401010001 // 057110301A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / MONITOREO AMBIENTAL DE	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	792,40	792,40	72%	307,60	521,80
5120100108 / 0503034099 / 0401010001 // 057110301E / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / ADQUIRIR INSUMOS Y	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	902,02	902,02	29%	2.245,58	557,55
5120100108 / 0503034099 / 0401010001 // 057113Z01B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / ADQUIRIR INSUMOS Y	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	702,12	702,12	42%	961,88	427,77
5120100108 / 0503034099 / 0401010001 // 057113Z01F / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / ADQUIRIR INSUMOS Y	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	2.040,43	2.040,43	49%	2.099,68	1.750,23
5120100108 / 0503034099 / 0401010001 // 058510108A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / SERV. DE MONITOREO AMBIENTAL	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 / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / SERV. MONITOREO AMB. DE	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 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / SERV.DE TRANSPORTE Y	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	1.540,00	0,00	0,00	0%	3.850,00	0,00	0,00	0%	3.850,00	0,00
5120100108 / 0503034799 / 0401010001 // 058510108A / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO MOVIL / TARIFA / / SERV. DE MONITOREO AMBIENTAL DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503034799 / 0401010001 // 058510108B / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO MOVIL / TARIFA / / SERV. MONITOREO AMB. DE	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 // 058510108D / 05 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO MOVIL / TARIFA / / SERV.DE TRANSPORTE Y	17.698,00	0,00	17.698,00	17.698,00	0,00	0,00	17.698,00	7.079,20	0,00	0,00	0%	17.698,00	0,00	0,00	0%	17.698,00	0,00
5120100108 / 0703010001 / 0401010001 // 078550202E / 07 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / IMPLEMENTACION DEL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	77.832,80	-57.832,80	20.000,00	0,00	722,40	722,40	4%	19.277,60	722,40	722,40	4%	19.277,60	722,40
5120100108 / 0703010001 / 0401010001 // 078550202G / 07 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERV MONITOREO AGUAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	113.120,00	-81.120,00	32.000,00	0,00	14.880,00	14.880,00	47%	17.120,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00
5120100108 / 0703010001 / 0401010001 // 078550202H / 07 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERV RECOLECCION,	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	71.192,00	-29.192,00	42.000,00	0,00	40.436,00	40.436,00	96%	1.564,00	0,00	0,00	0%	42.000,00	0,00
5120100108 / 0703020101 / 0401010001 // 078550202B / 07 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE SENSOR DE OXIGENO	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	4.133,21
5120100108 / 0703020101 / 0401010001 // 078550202E / 07 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / TARIFA / / IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	77.832,80	-57.832,80	20.000,00	0,00	722,40	722,40	4%	19.277,60	722,40	722,40	4%	19.277,60	722,40
5120100108 / 0703020101 / 0401010001 // 078550202G / 07 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / TARIFA / / SERV MONITOREO AGUAS RESIDUALES Y SUELO,	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	113.120,00	-81.120,00	32.000,00	0,00	14.880,00	14.880,00	47%	17.120,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00
5120100108 / 0703020101 / 0401010001 // 078550202H / 07 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / TARIFA / / SERV RECOLECCION, ELIMINACION DISPOSICION	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	71.192,00	-29.192,00	42.000,00	0,00	40.436,00	40.436,00	96%	1.564,00	0,00	0,00	0%	42.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100108 / 0703020101 / 0401010001 // 078550202L / 07 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / TARIFA / / SERV ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS PELIGROSOS DE	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	893.436,92	-669.436,92	224.000,00	0,00	854,36	854,36	0%	223.145,64	854,36	854,36	0%	223.145,64	854,36
5120100108 / 0703020101 / 0401010001 // 078550202M / 07 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / TARIFA / / SERV ELIMINACION DE RESIDUOS LIQUIDOS Y LODOS	0,00	54.096,00	54.096,00	0,00	216.384,00	-162.288,00	54.096,00	0,00	0,00	0,00	0%	54.096,00	0,00	0,00	0%	54.096,00	0,00
5120100108 / 0703020101 / 0401010001 // 078550202N / 07 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / TARIFA / / SERV MONIT GASES, MATER PARTIC CHIMEN, CALID AIRE, CAMP	0,00	124.829,60	124.829,60	0,00	303.571,52	-178.741,92	124.829,60	0,00	65.248,96	65.248,96	52%	59.580,64	17.903,20	17.903,20	14%	106.926,40	17.903,20
5120100108 / 0703020101 / 0701010001 // 078550202H / 07 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / ANTICIPOS / / SERV RECOLECCION, ELIMINACION DISPOSICION	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 / 07 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5120100108 / 0703030201 / 0401010001 // 078550202G / 07 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERV MONITOREO AGUAS RESIDUALES Y SUELO,	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	113.120,00	-81.120,00	32.000,00	0,00	14.880,00	14.880,00	47%	17.120,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00
5120100108 / 0703030201 / 0401010001 // 078550202H / 07 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERV RECOLECCION, ELIMINACION DISPOSICION	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	71.192,00	-29.192,00	42.000,00	0,00	40.436,00	40.436,00	96%	1.564,00	0,00	0,00	0%	42.000,00	0,00
5120100108 / 0703030301 / 0401010001 // 078550202E / 07 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / IMPLEMENTACION DEL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5120100108 / 0703030301 / 0401010001 // 078550202G / 07 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERV MONITOREO AGUAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	113.120,00	-81.120,00	32.000,00	0,00	14.880,00	14.880,00	47%	17.120,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0703030301 / 0401010001 // 078550202H / 07 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERV RECOLECCION,	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	71.192,00	-29.192,00	42.000,00	0,00	40.436,00	40.436,00	96%	1.564,00	0,00	0,00	0%	42.000,00	0,00
5120100108 / 0703030501 / 0401010001 // 078550202D / 07 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / CONVENIO REFORESTACION CENTRAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5120100108 / 0703030501 / 0401010001 // 078550202E / 07 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / IMPLEMENTACION DEL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5120100108 / 0703030501 / 0401010001 // 078550202G / 07 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERV MONITOREO AGUAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	112.013,79	-80.013,79	32.000,00	0,00	15.015,69	15.015,69	47%	16.984,31	485,26	485,26	2%	31.514,74	485,26
5120100108 / 0703030501 / 0401010001 // 078550202H / 07 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERV RECOLECCION,	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	71.192,00	-29.192,00	42.000,00	0,00	40.436,00	40.436,00	96%	1.564,00	0,00	0,00	0%	42.000,00	0,00
5120100108 / 0806020125 / 0401010001 // 088550210A / 08 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE	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 // 097110109I / 09 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE EVACUACIÓN TRANSPORTE Y	7.500,00	3.959,80	11.459,80	7.500,00	3.959,80	0,00	11.459,80	0,00	11.459,80	11.459,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	11.459,80	0,00
5120100108 / 0903030001 / 0401010001 // 098510201I / 09 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE EVACUACIÓN TRANSPORTE Y	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 // 027320122H / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BOMBAS	0,00	13.472,11	13.472,11	0,00	58.240,00	-44.767,89	13.472,11	0,00	13.472,11	13.472,11	100%	0,00	13.472,11	13.472,11	100%	0,00	13.472,11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0202030101 / 0401010001 / 027322425D / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACION DE LOS EJES,	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 / 028110113H / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA AGUA Y ACEITE PARA	0,00	111.996,00	111.996,00	0,00	111.996,00	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
5120100201 / 0202030101 / 0401010001 / 028110120E / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL	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
5120100201 / 0202030101 / 0401010001 / 028110120F / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE CONTROL Y	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00	-17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0202030101 / 0401010001 / 028110120I / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	350.000,00	0,00
5120100201 / 0202030101 / 0401010001 / 028110120L / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0202030101 / 0401010001 / 028110120N / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA	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 / 028110212P / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA	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 / 027322425D / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / SERVICIO DE	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0202030201 / 0401010001 // 027320122H / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BOMBAS	0,00	1.987,59	1.987,59	0,00	53.760,00	-51.772,41	1.987,59	0,00	1.987,59	1.987,59	100%	0,00	1.987,59	1.987,59	100%	0,00	1.987,59
5120100201 / 0202030201 / 0401010001 // 027322521D / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE VALVULAS, CONECTORES,	0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,20	-9.615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0202030201 / 0401010001 // 028110113B / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE BATERIAS 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 / 0202030201 / 0401010001 // 028110113H / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE FILTROS PARA AGUA Y ACEITE PARA	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0%	2,00	0,00	0,00	0%	2,00	0,00
5120100201 / 0202030201 / 0401010001 // 028110120B / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	37.947,96	37.947,96	68%	18.052,04	0,00	0,00	0%	56.000,00	0,00
5120100201 / 0202030201 / 0401010001 // 028110120F / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS DE CONTROL Y	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
5120100201 / 0202030201 / 0401010001 // 028110120H / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL	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
5120100201 / 0202030301 / 0401010001 // 027320122W / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DEL CONJUNTO MOTOR	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	0%	11.760,00	0,00	0,00	0%	11.760,00	0,00
5120100201 / 0202030301 / 0401010001 // 028110113H / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE FILTROS PARA AGUA Y	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0%	2,00	0,00	0,00	0%	2,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0202030301 / 0401010001 // 028110120F / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE CONTROL Y	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
5120100201 / 0202030301 / 0401010001 // 028110120K / 02 / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS	0,00	287.582,50	287.582,50	0,00	287.582,50	0,00	287.582,50	287.582,50	0,00	0,00	0%	287.582,50	0,00	0,00	0%	287.582,50	0,00
5120100201 / 0302020102 / 0401010001 // 038110201E / 03 / REPUESTOS / CIRT / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO ESPECÍFICO PARA EL CIRT	0,00	35.840,00	35.840,00	0,00	35.840,00	0,00	35.840,00	35.840,00	0,00	0,00	0%	35.840,00	0,00	0,00	0%	35.840,00	0,00
5120100201 / 0302020102 / 0401010001 // 038110202B / 03 / REPUESTOS / CIRT / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL MECÁNICO	0,00	64.189,57	64.189,57	0,00	64.189,57	0,00	64.189,57	15.014,29	49.175,28	49.175,28	77%	15.014,29	49.175,28	49.175,28	77%	15.014,29	49.175,28
5120100201 / 0302020102 / 0401010001 // 038110202F / 03 / REPUESTOS / CIRT / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SOLDADURA Y OXICORTE	0,00	185.301,71	185.301,71	0,00	185.301,71	0,00	185.301,71	82.237,89	103.063,82	103.063,82	56%	82.237,89	1.736,00	1.736,00	1%	183.565,71	1.736,00
5120100201 / 0302020102 / 0401010001 // 038110202G / 03 / REPUESTOS / CIRT / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE MECANIZADO, PERFORACIÓN Y	0,00	71.227,25	71.227,25	0,00	71.227,25	0,00	71.227,25	48.836,72	22.390,53	22.390,53	31%	48.836,72	0,00	0,00	0%	71.227,25	0,00
5120100201 / 0302030101 / 0401010001 // 038110201B / 03 / REPUESTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO ESPECÍFICO PARA LA	0,00	15.137,58	15.137,58	0,00	30.704,80	-15.567,22	15.137,58	17.360,00	12.277,22	12.277,22	81%	2.860,36	0,00	0,00	0%	15.137,58	0,00
5120100201 / 0302030101 / 0401010001 // 038110202A / 03 / REPUESTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0,00	21.642,61	21.642,61	0,00	21.642,61	0,00	21.642,61	21.642,61	0,00	0,00	0%	21.642,61	0,00	0,00	0%	21.642,61	0,00
5120100201 / 0302030101 / 0401010001 // 038110202B / 03 / REPUESTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL MECÁNICO	0,00	67.190,70	67.190,70	0,00	59.107,41	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0302030101 / 0401010001 // 038110202C / 03 / REPUESTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y ACABADO SUPERFICIAL	0,00	85.329,24	85.329,24	0,00	85.329,24	0,00	85.329,24	58.987,22	26.342,02	26.342,02	31%	58.987,22	22.881,25	22.881,25	27%	62.447,99	22.881,25
5120100201 / 0302030101 / 0401010001 // 038110202F / 03 / REPUESTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SOLDADURA Y OXICORTE	0,00	49.213,75	49.213,75	0,00	55.936,10	-6.722,35	49.213,75	47.410,77	8.525,33	8.525,33	17%	40.688,42	5.027,57	5.027,57	10%	44.186,18	2.830,02
5120100201 / 0302030101 / 0401010001 // 038110202G / 03 / REPUESTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE MECANIZADO.	0,00	20.267,09	20.267,09	0,00	20.267,09	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
5120100201 / 0302030101 / 0401010001 // 038110203B / 03 / REPUESTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y	0,00	19.504,62	19.504,62	0,00	19.504,62	0,00	19.504,62	11.440,80	8.063,82	8.063,82	41%	11.440,80	1.341,47	1.341,47	7%	18.163,15	1.044,29
5120100201 / 0302030101 / 0401010001 // 038110302A / 03 / REPUESTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ANTIEXPLOSIÓN EN CASO DE FALLA	0,00	23.850,80	23.850,80	0,00	18.026,65	0,00	18.026,65	2.983,12	0,00	0,00	0%	18.026,65	0,00	0,00	0%	18.026,65	0,00
5120100201 / 0302030101 / 0401010001 // 038410601E / 03 / REPUESTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN -	0,00	15.384,54	15.384,54	0,00	15.384,54	0,00	15.384,54	0,00	15.384,54	15.384,54	100%	0,00	0,00	0,00	0%	15.384,54	0,00
5120100201 / 0302030201 / 0401010001 // 038110202A / 03 / REPUESTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0,00	5.837,85	5.837,85	0,00	5.837,85	0,00	5.837,85	5.837,85	0,00	0,00	0%	5.837,85	0,00	0,00	0%	5.837,85	0,00
5120100201 / 0302030201 / 0401010001 // 038110202B / 03 / REPUESTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL MECÁNICO	0,00	35.774,50	35.774,50	0,00	34.426,97	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 // 038110202C / 03 / REPUESTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y ACABADO SUPERFICIAL	0,00	34.144,45	34.144,45	0,00	34.144,45	0,00	34.144,45	26.333,01	7.811,44	7.811,44	23%	26.333,01	6.785,19	6.785,19	20%	27.359,26	6.785,19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030201 / 0401010001 / 038110202F / 03 / REPUESTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SOLDADURA Y OXICORTE	0,00	6.827,46	6.827,46	0,00	6.827,46	0,00	6.827,46	6.479,14	348,32	348,32	5%	6.479,14	348,32	348,32	5%	6.479,14	348,32
5120100201 / 0302030201 / 0401010001 / 038110202G / 03 / REPUESTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE MECANIZADO,	0,00	4.299,37	4.299,37	0,00	4.299,37	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 / 03 / REPUESTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y	0,00	35.968,46	35.968,46	0,00	35.968,46	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 / 038110203C / 03 / REPUESTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y	0,00	91.876,04	91.876,04	0,00	91.876,04	0,00	91.876,04	0,00	65.332,48	65.332,48	71%	26.543,56	64.721,73	64.721,73	70%	27.154,31	64.721,73
5120100201 / 0302030201 / 0401010001 / 038110203H / 03 / REPUESTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MECÁNICOS, ESPECÍFICOS	0,00	1.322,50	1.322,50	0,00	1.322,50	0,00	1.322,50	0,00	1.322,50	1.322,50	100%	0,00	1.322,50	1.322,50	100%	0,00	1.322,50
5120100201 / 0302030201 / 0401010001 / 038110302A / 03 / REPUESTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ANTIEXPLOSIÓN EN CASO DE FALLA	0,00	24.165,81	24.165,81	0,00	14.894,06	0,00	14.894,06	2.911,56	0,00	0,00	0%	14.894,06	0,00	0,00	0%	14.894,06	0,00
5120100201 / 0302030201 / 0401010001 / 038410601E / 03 / REPUESTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN -	0,00	4.287,00	4.287,00	0,00	4.287,00	0,00	4.287,00	0,00	4.287,00	4.287,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.287,00	0,00
5120100201 / 0302030301 / 0401010001 / 038110202A / 03 / REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0,00	55.509,47	55.509,47	0,00	55.509,47	0,00	55.509,47	55.509,47	0,00	0,00	0%	55.509,47	0,00	0,00	0%	55.509,47	0,00
5120100201 / 0302030301 / 0401010001 / 038110202B / 03 / REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL MECÁNICO	0,00	42.496,39	42.496,39	0,00	39.906,18	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	6.499,98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 038110202C / 03 / REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y ACABADO SUPERFICIAL	0,00	36.840,60	36.840,60	0,00		0,00	36.840,60	26.147,43	10.693,17	10.693,17	29%	26.147,43	8.684,78	8.684,78	24%	28.155,82	8.684,78
5120100201 / 0302030301 / 0401010001 // 038110202F / 03 / REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SOLDADURA Y OXICORTE	0,00	1.178,29	1.178,29	0,00		0,00	1.178,29	665,33	512,96	512,96	44%	665,33	512,96	512,96	44%	665,33	512,96
5120100201 / 0302030301 / 0401010001 // 038110202G / 03 / REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE MECANIZADO,	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 / 03 / REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISIC. REP. Y ACCES. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, USO	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 // 038110203D / 03 / REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y	0,00	29.945,04	29.945,04	0,00		0,00	29.945,04	0,00	29.945,04	29.945,04	100%	0,00	29.945,04	29.945,04	100%	0,00	29.945,04
5120100201 / 0302030301 / 0401010001 // 038110203I / 03 / REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MECÁNICOS, ESPECÍFICOS	0,00	173.519,14	173.519,14	0,00		0,00	173.519,14	0,00	173.519,14	173.519,14	100%	0,00	16.607,14	16.607,14	10%	156.912,00	16.607,14
5120100201 / 0302030301 / 0401010001 // 038110302A / 03 / REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ANTIEXPLOSIÓN EN CASO DE FALLA	0,00	23.936,13	23.936,13	0,00		0,00	14.071,38	3.159,16	0,00	0,00	0%	14.071,38	0,00	0,00	0%	14.071,38	0,00
5120100201 / 0302030301 / 0401010001 // 038410601E / 03 / REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN -	0,00	2.605,90	2.605,90	0,00		0,00	2.605,90	0,00	2.605,90	2.605,90	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.605,90	0,00
5120100201 / 0302030301 / 0701010001 // 038110203A / 03 / REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPOS / / ADQUISIC. REP. Y ACCES. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, USO	0,00	71.028,31	71.028,31	0,00		-66.081,12	137.109,43	71.028,31	71.028,31	71.028,31	100%	0,00	69.753,86	69.753,86	98%	1.274,45	69.753,86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0701010001 // 0381102031 / 03 / REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MECÁNICOS, ESPECÍFICOS	0,00	13.392,86	13.392,86	0,00		0,00	13.392,86	0,00	13.392,86	13.392,86	100%	0,00	13.392,86	13.392,86	100%	0,00	13.392,86
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 046310103R / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ADQUISICIÓN DE	0,00	1.370.895,38	1.370.895,38	0,00		0,00	1.370.895,38	0,00	1.370.895,38	1.370.895,38	100%	0,00	1.370.895,38	1.370.895,38	100%	0,00	1.370.895,38
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201G / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ADQUISICION DE	35.840,00	927,14	36.767,14	35.840,00		0,00	36.767,14	35.749,92	0,00	0,00	0%	36.767,14	0,00	0,00	0%	36.767,14	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201H / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ADQUISICION DE	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00		0,00	44.800,00	0,00	25.496,80	25.496,80	57%	19.303,20	0,00	0,00	0%	44.800,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201I / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ADQUISICION DE	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00		0,00	22.400,00	22.202,89	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201J / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ADQUISICION DE	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 / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ADQUISICION DE	42.560,00	64.826,00	107.386,00	42.560,00		-37.889,84	107.386,00	0,00	101.807,68	101.807,68	95%	5.578,32	37.889,84	37.889,84	35%	69.496,16	37.889,84
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201L / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ADQUISICION DE	33.600,00	15.120,00	48.720,00	33.600,00		0,00	48.720,00	0,00	39.200,00	39.200,00	80%	9.520,00	0,00	0,00	0%	48.720,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201M / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ADQUISICION DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 048110201N / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	9.632,00	0,00	9.632,00	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 // 048110201O / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	22.400,00	32.672,86	55.072,86	22.400,00	32.672,86	0,00	55.072,86	0,00	53.188,91	53.188,91	97%	1.883,95	31.110,48	31.110,48	56%	23.962,38	31.110,48
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201P / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201Q / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION REPUESTOS	10.000,00	8.816,00	18.816,00	10.000,00	18.816,00	-10.000,00	18.816,00	18.816,00	0,00	0,00	0%	18.816,00	0,00	0,00	0%	18.816,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201R / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	22.322,00	-8.695,00	13.627,00	22.322,00	0,00	-8.695,00	13.627,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.627,00	0,00	0,00	0%	13.627,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201S / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION REPUESTOS	10.000,00	-4.271,68	5.728,32	10.000,00	10.706,44	-14.978,12	5.728,32	9.596,52	1.109,92	1.109,92	19%	4.618,40	1.109,92	1.109,92	19%	4.618,40	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201T / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	13.393,00	-13.393,00	0,00	13.393,00	0,00	-13.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201U / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	60.995,49	60.995,49	0,00	60.995,49	0,00	60.995,49	0,00	57.817,39	57.817,39	95%	3.178,10	0,00	0,00	0%	60.995,49	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202D / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202E / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION MATERIAL	100.000,00	-44.000,00	56.000,00	100.000,00	0,00	-44.000,00	56.000,00	55.992,38	0,00	0,00	0%	56.000,00	0,00	0,00	0%	56.000,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202F / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE TUBERIA	67.200,00	-38.647,33	28.552,67	67.200,00	0,00	-38.647,33	28.552,67	0,00	6.780,00	6.780,00	24%	21.772,67	6.780,00	6.780,00	24%	21.772,67	6.780,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202G / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	5.000,00	7.553,82	12.553,82	5.000,00	12.365,02	-4.811,20	12.553,82	0,00	7.555,08	7.555,08	60%	4.998,74	7.555,07	7.555,07	60%	4.998,75	3.012,49
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202I / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.206,57	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202J / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	11.200,00	-8.876,66	2.323,34	11.200,00	0,00	-8.876,66	2.323,34	0,00	646,82	646,82	28%	1.676,52	646,82	646,82	28%	1.676,52	646,82
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202K / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.189,02	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202L / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION BUSHING	44.800,00	5.324,01	50.124,01	44.800,00	24.608,00	-19.283,99	50.124,01	0,00	49.176,49	49.176,49	98%	947,52	34.332,01	34.332,01	68%	15.792,00	15.200,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202M / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION MECANISMO	0,00	41.590,44	41.590,44	0,00	41.590,44	0,00	41.590,44	0,00	33.353,96	33.353,96	80%	8.236,48	985,96	985,96	2%	40.604,48	40,49
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110301E / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / SERVICIOS INTEGRACION	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 048110303B / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION	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 / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION	0,00	28.139,03	28.139,03	0,00	34.532,50	-6.393,47	28.139,03	0,00	28.139,03	28.139,03	100%	0,00	11.339,71	11.339,71	40%	16.799,32	10.883,60
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205B / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION	0,00	13.792,44	13.792,44	0,00	15.294,98	-1.502,54	13.792,44	13.181,98	610,46	610,46	4%	13.181,98	610,46	610,46	4%	13.181,98	610,46
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048440206B / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	10.407,46	10.407,46	0,00	25.344,64	-14.937,18	10.407,46	0,00	10.407,46	10.407,46	100%	0,00	9.280,54	9.280,54	89%	1.126,92	7.336,92
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048440206C / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE LLANTAS	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	11.197,49	11.197,49	100%	2,51	11.197,49
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048440209H / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION REPUESTOS,	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 / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	5.902,05	5.902,05	0,00	8.182,05	-2.280,00	5.902,05	0,00	5.902,05	5.902,05	100%	0,00	5.902,05	5.902,05	100%	0,00	880,32
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048440601J / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0701010002 // 046310103R / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / ANTICIPOS A PARTIR DEL	0,00	428.159,59	428.159,59	0,00		0,00	428.159,59	0,00	428.159,59	428.159,59	100%	0,00	428.159,50	428.159,50	100%	0,09	428.159,50
5120100201 / 0402030365 / 0701010002 // 048110201K / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / ANTICIPOS A PARTIR DEL	0,00	46.360,08	46.360,08	0,00		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 // 048110202D / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / ANTICIPOS A PARTIR DEL	0,00	20.757,42	20.757,42	0,00		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 / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / ANTICIPOS A PARTIR DEL	0,00	21.929,04	21.929,04	0,00		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 / 04 / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / ANTICIPOS A PARTIR DEL	0,00	8.741,15	8.741,15	0,00		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 // 046310203H / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RODETE KAPLAN Y ANILLO DE	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 / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE FILTROS Y SERVOMOTORES PARA ANILLO DE REGULACIÓN DE	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	52.766,42
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048110201A / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA	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
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048110201B / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA LA CENTRAL	49.280,00	25.841,35	75.121,35	49.280,00	26.016,07	-174,72	75.121,35	24.510,79	35.019,59	35.019,59	47%	40.101,76	28.784,55	28.784,55	38%	46.336,80	25.269,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0402040365 / 0401010001 // 048110201C / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.357,65	3.357,65	100%	2,35	3.357,65	3.357,65	100%	2,35	3.357,65
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048110201D / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SELLO DE MANTENIMIENTO DE LAS	322.331,00	-170.266,89	152.064,11	322.331,00	97.671,95	-267.938,84	152.064,11	0,00	130.910,56	130.910,56	86%	21.153,55	107.419,36	107.419,36	71%	44.644,75	107.419,36
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048110201E / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BOMBAS DE LA CENTRAL BABA	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	6.745,40	6.745,40	54%	5.754,60	0,00	0,00	0%	12.500,00	0,00
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048110201F / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPRESORES DE AIRE	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
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048110202D / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA	90.876,00	-84.633,75	6.242,25	90.876,00	0,00	-84.633,75	6.242,25	0,00	2.206,40	2.206,40	35%	4.035,85	2.206,40	2.206,40	35%	4.035,85	2.206,40
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048110202H / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO CIVIL DE	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 / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION CONSUMIBLES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.206,56	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048110203F / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION REPUESTOS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 5	7.467,00	0,00	7.467,00	7.467,00	0,00	0,00	7.467,00	7.467,00	0,00	0,00	0%	7.467,00	0,00	0,00	0%	7.467,00	0,00
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048440205A / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION CONSUMIBLES ELECTRICOS PARA MANT. CAMPAMENTO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 048440205B / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION CONSUMIBLES DE FERRETERIA Y GASFITERIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.787,98	705,60	705,60	7%	9.294,40	705,60	705,60	7%	9.294,40	28,98
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048440206B / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE	0,00	2.019,11	2.019,11	0,00	7.719,11	-5.700,00	2.019,11	0,00	2.019,11	2.019,11	100%	0,00	904,69	904,69	45%	1.114,42	35,54
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048440209H / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA OPERACIONES DE	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 / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION REPUESTOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0,00	4.404,00	4.404,00	0,00	4.404,00	0,00	4.404,00	0,00	2.866,64	2.866,64	65%	1.537,36	2.866,64	2.866,64	65%	1.537,36	2.866,64
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048440601I / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	3.420,00	-1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	100%	0,00	1.710,00	1.710,00	100%	0,00	0,00
5120100201 / 0402040365 / 0701010002 // 046310203H / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RODETE	0,00	330.896,00	330.896,00	0,00	330.896,00	0,00	330.896,00	0,00	330.896,00	330.896,00	100%	0,00	330.896,00	330.896,00	100%	0,00	330.896,00
5120100201 / 0402040365 / 0701010002 // 047310204E / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // ADQUISICION DE FILTROS Y SERVOMOTORES PARA	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	60.884,32
5120100201 / 0402040365 / 0701010002 // 048110201B / 04 / REPUESTOS / CENTRAL BABA / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRICOS	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 / 06 / REPUESTOS / TERMO // TARIFA // PROVISION DE CESTOS DEL ESTRATO FRIO DEL CALENTADOR DE AIRE REGENERATIVO	0,00	77.841,00	77.841,00	0,00	311.364,00	-233.523,00	77.841,00	0,00	77.841,00	77.841,00	100%	0,00	73.184,38	73.184,38	94%	4.656,62	73.184,38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068110505A / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS PARA LA CENTRAL TERMICA	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 / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CENTRAL TERMICA	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 // 068110505D / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE PATINES PARA EL COJINETE INFERIOR DEL LJUNGSTROM DE LA	0,00	50.517,91	50.517,91	0,00	190.994,31	-140.476,40	50.517,91	0,00	50.517,91	50.517,91	100%	0,00	5.506,48	5.506,48	11%	45.011,43	158,19
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505E / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE LANZAS PARA QUEMADORES DEL CALDERO DE LA CENTRAL	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	836,68
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505F / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE PLANCHAS DE ACERO CORTEN PARA EL CALDERO DE LA CENTRAL	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 // 068110505G / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE PLANCHAS ANTITERMICAS PARA EL CALDERO DE LA CENTRAL TERMICA	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 / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS PARA TALLER MECANICO DE LA	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
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110515C / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE UN MEDIDOR ULTRASONICO DE ESPESORES PARA EL TALLER MECANICO DE LA	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 / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE TUBERIA ACERO AL CARBONO VARIAS MEDIDAS CENTRAL ESMERALDAS I	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068110516D / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE ELECTRODOS ESPECIALES PARA TALLER MECANICO CENTRAL ESMERALDAS I	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 / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE RODAMIENTOS, RETENEDORES EQUIPOS ROTATIVOS CENTRAL	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	218.628,46	-162.628,46	56.000,00	0,00	11.209,53	11.209,53	20%	44.790,47	11.208,77	11.208,77	20%	44.791,23	11.208,77
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516H / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE ALUMINIO LISO PARA LA CENTRAL ESMERALDAS I	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516J / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE TUBERIAS DE ACERO INOXIDABLE DE VARIOS DIAMETROS PARA CENTRAL	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 / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE UN LOTE DE BOQUILLAS Y FOCOS LED TAMAÑO BA9S PARA SEÑALIZACION DE	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 // 068110516M / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE UN LOTE DE CABLES DE FUERZA Y CONTROL PARA LA CENTRAL ESMERALDAS I	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 // 068110516N / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE UN LOTE DE MATERIALES Y EQUIPOS DE ILUMINACION PARA LA CENTRAL	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 // 068110516O / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE TOMAS DE ENERGIA INDUSTRIAL PARA LA CENTRAL TERMICA	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 / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO PARA CONSERVACION DE LA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	33.600,00	-22.400,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0603030101 / 0401010001 // 068110517B / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE REPUESTOS PARA COMPRESORES AIRE DE INSTRUMENTOS DE CENTRAL	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 // 068110517C / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE MATERIALES DE MANDO Y PROTECCION PARA TABLETOS DE CONTROL DE	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 // 068110517D / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE MOTORES DE VARIAS POTENCIAS PARA LOS SISTEMAS DE LA CENTRAL	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 // 068110517G / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CALIBRACIÓN DE CAMPO MULTIMARCA Y MULTIPROTOCOLO PARA	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 / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / CTE1: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MEDIDORES DE OXIGENO Y	0,00	27.630,17	27.630,17	0,00	56.000,00	-28.369,83	27.630,17	0,00	27.591,00	27.591,00	100%	39,17	11.327,97	11.327,97	41%	16.302,20	6.344,61
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518B / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / CTE1: ADQUIRIR REPUESTOS PARA INDICADORES DE NIVEL DEL CONDENSADOR -SEICA	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 // 068110518D / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS PARA INSTRUMENTACION COMPRESORES DE AIRE DE	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	9.609,60	9.609,60	86%	1.590,40	3.273,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518G / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS PARA MEDIDORES DE PH Y CONDUCTIVIDAD PARA LA	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 / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS VALVULA DE BAJAS CARGAS DE AGUA DE ALIMENTO CALDERO	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	-33.600,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518J / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA BMS DE LA CALDERA DE LA CENTRAL	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 / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS PARA COMPRESORES DE AIRE DE SERVICIO LA CENTRAL	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 // 068110518M / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR LOS REPUESTOS PARA LOS DETECTORES DE LLAMA DEL CALDERO DE LA	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 // 068110518N / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS SERVOMOTORES DE CONTROL DE INCLINACIÓN	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 / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS PARA EL LABORATORIO DE SEICA -	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 / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS CONTROLADORES Y MODULOS DEL SISTEMA	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 // 068110518W / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS DE TRANSMISORES DE MEDIDAS DIRECTAS PARA	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00	40.320,00	-20.160,00	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	20.160,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518X / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS DE INSTRUMENTACION DEL GENERADOR PRINCIPAL 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 / 0401010001 // 068110518Y / 06 / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS DE VALVULAS DE BLOQUEO DE DIESEL Y FUEL OIL MARCA FISHER DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0701010002 // 067311002Y / 06 / REPUESTOS / TERMO I / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // PROVISIÓN DE CESTOS DEL ESTRATO FRIO DEL CALENTADOR DE AIRE	0,00	62.775,00	62.775,00	0,00	188.325,00	-125.550,00	62.775,00	0,00	62.775,00	62.775,00	100%	0,00	59.019,67	59.019,67	94%	3.755,33	59.019,67
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 067311005F / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE PUENTE GRUA	0,00	54.154,00	54.154,00	0,00	71.491,00	-17.337,00	54.154,00	0,00	43.200,00	43.200,00	80%	10.954,00	43.200,00	43.200,00	80%	10.954,00	43.200,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 067311005N / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE MANOMETROS, TERMOMETROS, PRESOSTATOS Y SUS	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	40.320,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 067311005O / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE 13.8KV Y REPUESTOS CENTRAL	0,00	60.372,82	60.372,82	0,00	64.228,00	-3.855,18	60.372,82	0,00	60.372,82	60.372,82	100%	0,00	60.372,82	60.372,82	100%	0,00	2.479,60
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110512A / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS HERRAMIENTAS ESPECIALES CHRIS MARIN	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 / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAJAS REDUCTORAS FLENDER SIEMENS DE LA CENTRAL	0,00	57.921,48	57.921,48	0,00	156.940,00	-99.018,52	57.921,48	0,00	5.740,00	5.740,00	10%	52.181,48	0,00	0,00	0%	57.921,48	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519B / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL CON ACTUADORES MOTORIZADOS PARA	0,00	52.851,00	52.851,00	0,00	52.851,00	0,00	52.851,00	0,00	0,00	0,00	0%	52.851,00	0,00	0,00	0%	52.851,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519D / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE MODULOS DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE CONTROL SIEMENS DE LA	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 // 068110519E / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE BOMBAS, COMPRESORES Y REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AGUA	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519F / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE KIT DE REPUESTOS PARA BOMBAS GRUNDFOS CR15-12 DE LLENADO DEL	0,00	25.961,00	25.961,00	0,00	51.922,00	-25.961,00	25.961,00	0,00	25.960,35	25.960,35	100%	0,65	0,00	0,00	0%	25.961,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519G / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES DE FUERZA Y CONTROL PARA LA CENTRAL TÉRMICA	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 // 068110519H / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00	-30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519I / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA BOMBAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	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 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519J / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE NEBLINA DE ACEITE SCHALLER DE	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 / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS Y TRAMPAS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA, VAPOR.	0,00	120.544,00	120.544,00	0,00	120.544,00	0,00	120.544,00	0,00	0,00	0,00	0%	120.544,00	0,00	0,00	0%	120.544,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519L / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VÁLVULA DAMPER DE LAS CALDERAS DE LA CENTRAL	0,00	5.016,48	5.016,48	0,00	105.177,00	-100.160,52	5.016,48	0,00	5.016,48	5.016,48	100%	0,00	5.016,48	5.016,48	100%	0,00	5.016,48
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519M / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS DE LA	0,00	10.947,17	10.947,17	0,00	44.800,00	-33.852,83	10.947,17	0,00	7.253,12	7.253,12	66%	3.694,05	7.253,12	7.253,12	66%	3.694,05	7.253,12
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519N / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SOPLADORES DE OLLIN DE LAS CALDERAS DE LA	0,00	47.465,35	47.465,35	0,00	94.930,70	-47.465,35	47.465,35	0,00	47.464,60	47.464,60	100%	0,75	0,00	0,00	0%	47.465,35	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0603030201 / 0401010001 // 068110524M / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS AUXILIARES DE CENTRAL TÉRMICA ESMERALDAS II	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110524N / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MOTOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	90.259,00	-90.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544A / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DEL SISTEMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544C / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE ACTUADORES WOODWARD	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	48.000,00	-24.000,00	24.000,00	0,00	22.483,24	22.483,24	94%	1.516,76	0,00	0,00	0%	24.000,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544D / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA TABLEROS DE FUERZA Y CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	82.100,00	-82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544E / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EMPAQUETADURAS PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TÉRMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	58.774,93	-58.774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544G / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE SENSORES DE TEMPERATURA Y TRANSMISORES DE	0,00	88,00	88,00	0,00	10.188,00	-10.100,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0%	88,00	0,00	0,00	0%	88,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544I / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE MANOMETROS, TERMOMETROS, PRESOSTATOS Y SUS	10.281,00	20.455,00	30.736,00	10.281,00	30.736,00	-10.281,00	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 / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA PCS Y MCCS DE LA CENTRAL TÉRMICA ESMERALDAS II	0,00	53.446,85	53.446,85	0,00	107.520,00	-54.073,15	53.446,85	0,00	53.446,85	53.446,85	100%	0,00	0,00	0,00	0%	53.446,85	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068110544K / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RESPALDO DE SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO	0,00	7.715,00	7.715,00	0,00	140.885,00	-133.170,00	7.715,00	0,00	7.705,60	7.705,60	100%	9,40	7.705,60	7.705,60	100%	9,40	316,48
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544L / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMA BENTLY NEVADA DE MONITOREO DE VIBRACIÓN	0,00	18.928,00	18.928,00	0,00	38.660,00	-19.732,00	18.928,00	0,00	18.928,00	18.928,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	18.928,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544N / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE CONTROL NEUMATICO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	27.889,13	-27.889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544S / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COMPRESORES AIRE DE SERVICIO Y ARRANQUE DE	0,00	452.174,00	452.174,00	0,00	452.174,00	0,00	452.174,00	0,00	0,00	0,00	0%	452.174,00	0,00	0,00	0%	452.174,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544T / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE CONTROL DE VISCOSIDAD DE LA	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 // 068110572H / 06 / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOR Y BOMBA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LA	0,00	13.505,00	13.505,00	0,00	13.505,00	0,00	13.505,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.505,00	0,00	0,00	0%	13.505,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0701010002 // 067311005F / 06 / REPUESTOS / TERMO II / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / ADQUISICION REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE	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	24.000,00
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 // 078110217B / 07 / REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQUISICION DE VALVULAS DE CORTE PARA LA UNIDAD TG-3 DE LA	0,00	46.499,00	46.499,00	0,00	185.996,00	-139.497,00	46.499,00	0,00	0,00	0,00	0%	46.499,00	0,00	0,00	0%	46.499,00	0,00
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218A / 07 / REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQUISICION DE BREAKERS Y CONTACTORES PARA LAS	0,00	14.673,51	14.673,51	0,00	29.673,51	-15.000,00	14.673,51	0,00	0,00	0,00	0%	14.673,51	0,00	0,00	0%	14.673,51	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218B / 07 / REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQUISICION DE GASES INDUSTRIALES PARA EL TALLER DE SOLDADURA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	48.064,21	-33.064,21	15.000,00	0,00	6.749,03	6.749,03	45%	8.250,97	2.593,37	2.593,37	17%	12.406,63	2.593,37
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218H / 07 / REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQ REPUESTOS ELECTRICOS Y MECANICOS PARA TG-5 TG-6 Y AT-2	0,00	76.341,60	76.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218I / 07 / REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRICOS Y MECANICOS PRATT	0,00	20.595,00	20.595,00	0,00	1.200.000,00	-1.179.405,00	20.595,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.595,00	0,00	0,00	0%	20.595,00	0,00
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218J / 07 / REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQ REPUESTOS PARA TABLEROS Y RELES DE PROTECCION Y	0,00	40.000,00	40.000,00	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 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218K / 07 / REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA MOTORES Y BOMBAS PARA	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
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218L / 07 / REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQ INSTAL PRUEBAS Y PUESTA EN OPER LUMINARIAS LED	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218M / 07 / REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQUISICIONES DE BOMBAS DE HIDRACINA Y FOSFATO DE LA 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
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 // 078110220A / 07 / REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRICOS Y MECANICOS PARA UNIDAD	0,00	404.405,00	404.405,00	0,00	404.405,00	0,00	404.405,00	0,00	404.405,00	404.405,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	404.405,00	0,00
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 // 078110220D / 07 / REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS CENTRIFUGADORAS DE	0,00	355.756,40	355.756,40	0,00	1.423.025,60	-1.067.269,20	355.756,40	0,00	0,00	0,00	0%	355.756,40	0,00	0,00	0%	355.756,40	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703010001 / 0401010001 // 078110904A / 07 / REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQ ELEMENT FILTRANTES SIST DE LUBRICACION COMB Y	0,00	168.078,89	168.078,89	0,00	328.078,89	-160.000,00	168.078,89	0,00	168.078,89	168.078,89	100%	0,00	0,00	0,00	0%	168.078,89	0,00
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 // 078110904B / 07 / REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / DQ ELEM FILTRANT Y ACCES CASAS DE FILTROS TG-5 Y TG-6 Y	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 // 078110904C / 07 / REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQ ELEMENTOS FILTRANTES Y ACCESORIOS PARA LAS CASAS 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 / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE MOTOR PARA BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACION PARA UNIDADES DE LA CGZ	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 // 078110201C / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA BOMBA DE ALIMENTACION DE AGUA A LA CALDERA	240.000,00	-106.827,52	133.172,48	240.000,00	4.026.827,52	-4.133.655,04	133.172,48	133.172,48	0,00	0,00	0%	133.172,48	0,00	0,00	0%	133.172,48	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202A / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE DE LADRILLOS Y CONCRETO REFRACTARIO PARA UNIDADES VAPOR 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	68.041,44	68.041,44	100%	0,00	68.041,44
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202B / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE EMPAQUES PARA LA CENTRAL GONZALO ZEVALLOS	50.000,00	-9.649,37	40.350,63	50.000,00	109.298,74	-118.948,11	40.350,63	0,00	40.350,63	40.350,63	100%	0,00	0,00	0,00	0%	40.350,63	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202G / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE SELLOS MECANICOS DE LA BOMBA DE ALIMENTACION TV-2 DE CGZ	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 / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / SERV AUDITORIA PROTECC ELECT DE GENERAD Y TRANSFORMAD DE POT Y MOTORES MEDIA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 078110202J / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEDIMENTOS DE BOCATOMA UNIDADES TV-2 Y TV-3 DE CGZ	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 / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE ACOPLER PARA LAS UNIDADES DE GENERACION DE LA CENTRAL GONZALO	15.000,00	40.952,87	55.952,87	15.000,00	92.896,87	-51.944,00	55.952,87	0,00	55.952,87	55.952,87	100%	0,00	7.056,00	7.056,00	13%	48.896,87	7.056,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078110204C / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA UNIDADES CGZ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	19.804,00	-19.804,00	15.000,00	0,00	7.196,00	7.196,00	48%	7.804,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078110204D / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE CARBONES PARA EXCITATRICES GENERADORES DE	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 // 078110204E / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE CESTOS COMBUSTORES PARA LA UNIDAD TG-4 DE LA CENTRAL GONZALO	80.000,00	-80.000,00	0,00	48.000,00	96.000,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078110204F / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LAS UNIDADES A VAPOR DE LA CENTRAL GONZALO	12.000,00	-5.543,65	6.456,35	12.000,00	27.544,58	-33.088,23	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 // 078110204H / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE ILUMINACION PARA UNIDADES DE CGZ	0,00	138.286,64	138.286,64	0,00	138.286,64	0,00	138.286,64	0,00	138.286,64	138.286,64	100%	0,00	0,00	0,00	0%	138.286,64	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078110204L / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE PASTILLAS Y PLACAS DE QUEMADORES PARA UNIDADES DE GENERACION	20.000,00	-20.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078110204O / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE PLANCHAS Y LAMINAS PARA UNIDADES DE GENERACION DE CGZ	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 078110204P / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA LA CENTRAL GONZALO ZEVALLOS	60.000,00	-43.405,60	16.594,40	60.000,00	492.000,00	-535.405,60	16.594,40	0,00	16.594,40	16.594,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16.594,40	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205A / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQ DE SOLVENTES, DESENGRASANTES, PRODUCTOS DE LIMPIEZA	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	4.457,60	4.457,60	100%	0,00	4.457,60
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205B / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE VALVULAS NEUMATICAS DE DIAFRAGMA PARA DESMINERALIZADOR DE LA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	-300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	150.000,00	0,00	0,00	0%	150.000,00	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205C / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE VALVULAS PARA ENFRIADORES PARA UNIDADES A VAPOR DE CGZ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	-24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078110902A / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQ 36 VALVULAS RESISTENTES ACIDO SULFURICO AL 98% USO EN LA REGENERAC DE	50.000,00	39.250,56	89.250,56	50.000,00	89.250,56	-50.000,00	89.250,56	0,00	89.250,56	89.250,56	100%	0,00	0,00	0,00	0%	89.250,56	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078111002L / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE MEDIDORES PARA LA FACTURACION COMERCIAL DE LAS CENTRALES CGZ,	0,00	197.224,43	197.224,43	0,00	591.673,29	-394.448,86	197.224,43	0,00	197.224,43	197.224,43	100%	0,00	0,00	0,00	0%	197.224,43	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078111002O / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BOMBA DE CIRCULACION CGZ	0,00	652.908,78	652.908,78	0,00	652.908,78	0,00	652.908,78	0,00	652.908,51	652.908,51	100%	0,27	0,00	0,00	0%	652.908,78	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078441204A / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	40.000,00	-7.324,96	32.675,04	0,00	125.149,92	-92.474,88	32.675,04	0,00	9.175,04	9.175,04	28%	23.500,00	9.175,04	9.175,04	28%	23.500,00	9.175,04
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078441204F / 07 / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE NEUMATICOS UN ELECTROGUAYAS	0,00	36.039,90	36.039,90	0,00	86.039,91	-50.000,01	36.039,90	0,00	36.039,89	36.039,89	100%	0,01	0,00	0,00	0%	36.039,90	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0701010001 // 078110204D / 07 / REPUESTOS / TECNICA / ANTICIPOS // ADQUISICION DE CARBONES PARA EXCITATRICES GENERADORES DE	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 / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQUISICION DE CILINDROS NEUMATICOS PARA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	-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
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206B / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQ DE DETECTORES DE FLAMA Y ACCESORIOS PARA LOS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	-120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206C / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQ ELECTROVALVULAS, FINALES DE CARRERA Y	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	48.955,20	48.955,20	100%	0,00	48.955,20
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206D / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQUISICION DE INDICADORES DE NIVEL	60.000,00	4.455,00	64.455,00	0,00	13.365,00	-8.910,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.455,00	0,00	0,00	0%	4.455,00	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206E / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQ REPUESTOS SIST VIBRACION BENTLY NEVADA DE CTT	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	100.778,27	100.778,27	100%	0,00	5.088,16
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206F / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA LA	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	120.000,00	114.000,00	-184.000,00	50.000,00	0,00	32.762,91	32.762,91	66%	17.237,09	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206P / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQ 4 JUNTAS EXPANSION PARA CAR Y 2 JUNTAS DE	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 / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQ EQUIPO ESPECTROSCO, MEDIDOR DE AISLAMIENTO	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 078110207C / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE GRASAS PARA LA CENTRAL	0,00	42.560,00	42.560,00	0,00		0,00	42.560,00	0,00	42.560,00	42.560,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	42.560,00	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 / 078110207G / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE POSICIONADORES PARA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 / 078110207H / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE POSTES PARA ILUMINACION DE	40.000,00	126,00	40.126,00	0,00		-2,64	40.126,00	0,00	40.125,12	40.125,12	100%	0,88	0,00	0,00	0%	40.126,00	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 / 078110207I / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION RECTIFICADORES Y	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 / 078110207J / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE RELES DE PROTECCION DE CTT	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 / 078110207M / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	100.000,00	-77.664,32	22.335,68	0,00		-1,74	22.335,68	0,00	22.335,10	22.335,10	100%	0,58	22.223,08	22.223,08	99%	112,60	18.212,36
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 / 078110207N / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQ REP Y SERV SULZER BOMBA AGUA CIRCULACION DE	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00		-415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 / 078110207P / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE TRANSMISORES DE	50.000,00	-3.094,33	46.905,67	50.000,00		-53.094,33	46.905,67	0,00	46.905,67	46.905,67	100%	0,00	46.905,67	46.905,67	100%	0,00	46.905,67
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 / 078110207X / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQ E INSTALACION DE REPUESTOS PARA MTTO,	0,00	111.639,81	111.639,81	0,00		0,00	111.639,81	0,00	111.639,81	111.639,81	100%	0,00	0,00	0,00	0%	111.639,81	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207Y / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE LOS REPUESTOS PARA EL	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 / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL AREA	120.000,00	-19.690,58	100.309,42	120.000,00	120.000,00	-139.690,58	100.309,42	0,00	100.309,42	100.309,42	100%	0,00	100.309,42	100.309,42	100%	0,00	100.309,42
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110914B / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQ REPUESTOS DE CROMATOGRAFOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	44.764,16	-44.764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110914C / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS Y	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 / 07 / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / ANTICIPOS // ADQ 4 JUNTAS EXPANSION PARA CAR Y 2 JUNTAS DE	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 / 07 / REPUESTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE	100.000,00	-15.792,88	84.207,12	20.000,00	100.000,00	-35.792,88	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 // 078110208H / 07 / REPUESTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE KIT DE REPUESTOS PARA EL CONVENTIDOR DE	0,00	106.336,90	106.336,90	0,00	106.336,90	0,00	106.336,90	0,00	0,00	0,00	0%	106.336,90	0,00	0,00	0%	106.336,90	0,00
5120100201 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209A / 07 / REPUESTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQ BOMBAS DOSIFICADORAS Y KIT DE REPUESTOS PARA LA	20.000,00	-12.256,54	7.743,46	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
5120100201 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209B / 07 / REPUESTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS DE CALIBRACION PARA LA CENTRAL DR.	40.000,00	-40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 078110209D / 07 / REPUESTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE GASES Y CONSUMIBLES DE SOLDADURAS PARA LA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	40.891,65	-25.891,65	15.000,00	0,00	6.369,45	6.369,45	42%	8.630,55	6.369,44	6.369,44	42%	8.630,56	0,00
5120100201 / 0703030301 / 0401010001 / 078110209I / 07 / REPUESTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BOMBAS NEUMATICAS DE LA	8.000,00	0,00	8.000,00	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
5120100201 / 0703030301 / 0401010001 / 078110209J / 07 / REPUESTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE SELLOS MECANICOS PARA LA CENTRAL DR. ENRIQUE	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
5120100201 / 0703030301 / 0401010001 / 078110209K / 07 / REPUESTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE VALVULA DE 3 VIAS PARA LA CENTRAL DR. ENRIQUE	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110210A / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE CABLE CONDUCTOR DE MEDIA Y	48.000,00	26.376,96	74.376,96	0,00	74.376,96	0,00	74.376,96	0,00	74.376,96	74.376,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	74.376,96	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110210B / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ DE EQUIPOS DE SOLDADURA PARA ACTIVIDADES EN	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	31.864,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110210C / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO ROCKWELL	64.000,00	56.960,00	120.960,00	0,00	122.896,48	-1.936,48	120.960,00	0,00	120.960,00	120.960,00	100%	0,00	120.960,00	120.960,00	100%	0,00	120.960,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110210D / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE GASES PARA CORTE PARA LA	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 / 078110210G / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	228.000,00	-152.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	76.000,00	0,00	0,00	0%	76.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0703030501 / 0401010001 / 078110210H / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	120.000,00	191.687,38	311.687,38	120.000,00	1.126.749,52	-935.062,14	311.687,38	0,00	0,00	0,00	0%	311.687,38	0,00	0,00	0%	311.687,38	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110210I / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE SOLDADURA PARA	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 / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE TECLES ELECTRICOS PARA USO EN	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	52.208,63
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110210K / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE	84.000,00	-68.000,00	16.000,00	84.000,00	48.000,00	-116.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110210L / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE TRANSFORMADORES SECO	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 / 078110210M / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE VENTILADORES Y	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 / 078110210N / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION E INSTALACION 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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110210S / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL	0,00	294.921,00	294.921,00	0,00	1.179.684,00	-884.763,00	294.921,00	0,00	0,00	0,00	0%	294.921,00	0,00	0,00	0%	294.921,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110210T / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS	0,00	235.343,78	235.343,78	0,00	235.343,78	0,00	235.343,78	0,00	0,00	0,00	0%	235.343,78	0,00	0,00	0%	235.343,78	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 078110210U / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE INTERRUPTORES DE	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110210V / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE FILTROS DE AIRE PARA UNIDADES	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.000,00	0,00	0,00	0%	27.000,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110211A / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ ACTUADORES NEUMAT ENTRADA DE ACEITE Y DE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110211B / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE ARRANCADORES	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110211C / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE BUSHING PRIMARIO Y SECUNDARIO	25.000,00	7.340,32	32.340,32	25.000,00		-97.020,96	32.340,32	0,00	0,00	0,00	0%	32.340,32	0,00	0,00	0%	32.340,32	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110211D / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ DE CAÑERIAS Y CONECTORES PARA LINEAS DEL SISTEMA	15.000,00	23.231,05	38.231,05	15.000,00		-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 / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE CONVERTIDORES DE	28.000,00	48.658,40	76.658,40	0,00		0,00	76.658,40	0,00	76.658,40	76.658,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	76.658,40	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110211F / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE ELEMENTOS RODANTES	50.000,00	406.614,42	456.614,42	20.000,00		-1.560.700,33	456.614,42	0,00	0,00	0,00	0%	456.614,42	0,00	0,00	0%	456.614,42	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110211G / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE EMPAQUETADURA PARA	30.000,00	323.581,80	353.581,80	0,00		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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0703030501 / 0401010001 / 078110211H / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION 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 / 0703030501 / 0401010001 / 078110211I / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS DE PRUEBAS ELECTRICAS	24.000,00	128.532,03	152.532,03	0,00	514.128,12	-385.596,09	128.532,03	0,00	0,00	0,00	0%	128.532,03	0,00	0,00	0%	128.532,03	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110211J / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE PARARRAYOS DE	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 / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE PT100 TIPO SONDAS PARA	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 / 078110211M / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ DE REPUESTOS DE MEDICION Y CONTROL PARA EQUIPOS	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 / 078110211N / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS	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 / 078110211O / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION TRAMPAS DE CONDENSADO PARA	80.000,00	-80.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110211P / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ DE VALVULAS DE ALIVIO Y REDUCTORA DE PRESION	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	429.000,00	-429.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	143.000,00	0,00	0,00	0%	143.000,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110211Q / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE VALVULAS Y BRIDAS PARA LOS	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	60.000,00	46.772,01	-91.772,01	15.000,00	0,00	4.409,33	4.409,33	29%	10.590,67	4.409,33	4.409,33	29%	10.590,67	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 078110211R / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ E INSTALACION DE SECADORES DE AIRE PARA	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 / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA	150.000,00	-150.000,00	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 / 078110211U / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE PERFILERIA Y PLANCHAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110211W / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE VENTILADORES Y	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110211X / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE VALVULAS ESTABILIZADORAS DE	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	42.000,00	0,00	0,00	0%	42.000,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110211Y / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE TARJETAS DE COMUNICACION PARA	0,00	85.771,84	85.771,84	0,00	85.771,84	0,00	85.771,84	0,00	0,00	0,00	0%	85.771,84	0,00	0,00	0%	85.771,84	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110211Z / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE TANQUES PULMON PARA SOPLADO DE	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.000,00	0,00	0,00	0%	19.000,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110212L / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	104.000,00	0,00	0,00	0%	104.000,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110212M / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS DE CALDEROS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	47.000,00	0,00	0,00	0%	47.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0703030501 / 0401010001 / 078110212N / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE MANGUERAS Y CAÑERIAS	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110212O / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION EMPAQUES ESPIROMETALICOS PARA	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110212P / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE BUSHINGS PRIMARIO Y SECUNDARIO	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110212Q / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE CAÑERIAS Y CONECTORES PARA	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110213C / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00		-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110214A / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ INSTAL PUESTA EN MARCHA MEDIDO FLUJO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110214B / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS SISTEMAS DE	30.100,00	-30.100,00	0,00	30.100,00		-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 / 078110214C / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE BREAKER DE BAJA Y MEDIA TENSION	32.000,00	-32.000,00	0,00	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 / 078110214D / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ CONTROLAD AUTOMATAS, PANTALLAS TACTILES DE	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 078110214E / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE CONVERTIDORES.	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 / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ DE DISPOSITIVOS E INSTRUMENTACION DE	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 / 078110214G / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ DE DISPOSITIVOS Y REPUESTOS PARA EL	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 / 078110214H / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SUJECION	70.000,00	0,00	70.000,00	28.000,00	56.000,00	-56.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	28.000,00	0,00	0,00	0%	28.000,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110214I / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ EQUIPOS PARA REPARAC. VERIFICACION Y	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 / 078110214J / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ EQUIP Y REP NEUMAT Y ELECTRONEUMAT SIST	60.000,00	-60.000,00	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110214M / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ REPUESTOS PARA BOMBAS DEL SISTEMA 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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110214N / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BOMBAS	30.665,00	-2.451,05	28.213,95	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 / 078110214O / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0703030501 / 0401010001 / 078110214P / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	38.640,00	-1.703,52	36.936,48	38.640,00	36.936,48	-38.640,00	36.936,48	0,00	0,00	0,00	0%	36.936,48	0,00	0,00	0%	36.936,48	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110214Q / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL	38.482,00	6.518,00	45.000,00	38.482,00	45.000,00	-38.482,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110214R / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL	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 / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	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 / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SISTEMA	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 / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ SISTEMA DE FILTRADO PARA ACEITE DE SISTEMA	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110215B / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE SWITCH INTELIGENTES DE	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110215C / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE VALVULAS PARA SISTEMAS DE	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / 078110903B / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 078110903D / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	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 / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ REP. MATERIALES E INSUMOS PARA EQUIP ACEITE MARCA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	-105.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 // 078550202B / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE SENSOR DE OXIGENO	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 // 078110211D / 07 / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / ANTICIPOS / / ADQ DE CAÑERIAS Y CONECTORES PARA LINEAS DEL SISTEMA	0,00	21.239,48	21.239,48	0,00	21.239,48	0,00	21.239,48	0,00	21.239,48	21.239,48	100%	0,00	21.239,48	21.239,48	100%	0,00	21.239,48
5120100201 / 0903030001 / 0401010001 // 098110202X / 09 / REPUESTOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA LA CENTRAL TGM	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5120100201 / 0903031001 / 0401010001 // 097310503Q / 09 / REPUESTOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE INSTRUMENTACIÓN PARA	0,00	13.439,44	13.439,44	0,00	13.439,44	0,00	13.439,44	0,00	13.439,44	13.439,44	100%	0,00	13.133,46	13.133,46	98%	305,98	13.133,46
5120100201 / 0903031001 / 0401010001 // 098110202W / 09 / REPUESTOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / ADQUISICIÓN BANCO DE BATERÍAS PARA LA UNIDAD 6FA 2	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00
5120100201 / 0903033001 / 0401010001 // 097310503J / 09 / REPUESTOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PARTES PARA BATERÍAS DE SISTEMA DE RESPALDO DE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.377,60	8.377,60	100%	22,40	8.377,60	8.377,60	100%	22,40	8.377,60
5120100201 / 0903033001 / 0401010001 // 097310503Q / 09 / REPUESTOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE INSTRUMENTACIÓN PARA	0,00	13.439,44	13.439,44	0,00	13.439,44	0,00	13.439,44	0,00	13.439,44	13.439,44	100%	0,00	13.133,46	13.133,46	98%	305,98	13.133,46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 1004030101 / 0401010001 // 108120102B / 10 / REPUESTOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS UNIDADES DE GENERACIÓN	0,00	266.321,36	266.321,36	0,00		0,00	266.321,36	258.477,20	7.844,16	7.844,16	3%	258.477,20	7.532,00	7.532,00	3%	258.789,36	3.087,84
5120100201 / 1004030101 / 0401010001 // 108120104N / 10 / REPUESTOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIBRACIONES DE LOS	0,00	10.402,91	10.402,91	0,00		0,00	10.402,91	0,00	10.402,91	10.402,91	100%	0,00	0,00	0,00	0%	10.402,91	0,00
5120100201 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305C / 11 / REPUESTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / REPUESTOS DE VEHICULOS	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 // 118410305H / 11 / REPUESTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS	15.900,00	0,00	15.900,00	10.600,00		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
5120100201 / 1202060101 / 0401010001 // 128110302B / 12 / REPUESTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE	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	1.089,46	1.089,46	90%	114,54	1.089,46
5120100201 / 1302000001 / 0401010001 // 138410305A / 13 / REPUESTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS VEHICULOS	2.628,00	0,00	2.628,00	876,00		0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0%	876,00	0,00	0,00	0%	876,00	0,00
5120100201 / 1302000001 / 0401010001 // 138410305B / 13 / REPUESTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS VEHICULOS	2.628,00	0,00	2.628,00	876,00		0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0%	876,00	0,00	0,00	0%	876,00	0,00
5120100201 / 1502030001 / 0401010001 // 157320103A / 15 / REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS PARA SISTEMAS DE CONTROL DE LA CENTRAL	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 / 15 / REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS MECÁNICOS ESTRATÉGICOS A FÁBRICA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 1502030001 / 0401010001 // 157320104F / 15 / REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // COMPRA DE VÁLVULAS PARA LA CH CCS.	0,00	19.422,74	19.422,74	0,00	20.000,00	-577,26	19.422,74	0,00	19.422,74	19.422,74	100%	0,00	19.075,90	19.075,90	98%	346,84	19.075,90
5120100201 / 1502030001 / 0401010001 // 158110102A / 15 / REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // ADQUIRIR REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA LA	50.000,00	595.468,80	645.468,80	50.000,00	638.738,12	-43.269,32	645.468,80	383.320,16	59.835,57	59.835,57	9%	585.633,23	0,00	0,00	0%	645.468,80	0,00
5120100201 / 1502030001 / 0401010001 // 158110102B / 15 / REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // ADQUIRIR REPUESTOS Y ACCESORIOS MECÁNICOS PARA LA CH CCS	0,00	743.732,71	743.732,71	0,00	1.424.000,00	-680.267,29	743.732,71	0,00	54.022,44	54.022,44	7%	689.710,27	0,00	0,00	0%	743.732,71	0,00
5120100201 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104A / 15 / REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS PARA LA CENTRAL COCA CODO	0,00	8.691,20	8.691,20	0,00	12.880,00	-4.188,80	8.691,20	0,00	8.691,20	8.691,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.691,20	0,00
5120100201 / 1502030001 / 0401010001 // 158110105G / 15 / REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // GESTIONAR CONTRATACIONES DE COMPRA DE BIENES Y	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	33.399,73	33.399,73	67%	16.600,27	20.363,25	20.363,25	41%	29.636,75	20.363,25
5120100201 / 1502030001 / 0701010001 // 157320103A / 15 / REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // ADQUIRIR REPUESTOS PARA SISTEMAS DE CONTROL DE LA CENTRAL	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 / 15 / REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // COMPRA DE VÁLVULAS PARA LA CH CCS.	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	15.383,80
5120100201 / 1502030002 / 0401010001 // 158110102D / 15 / REPUESTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // ADQUIRIR REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00	106.400,00	0,00	106.400,00	106.399,22	0,00	0,00	0%	106.400,00	0,00	0,00	0%	106.400,00	0,00
5120100201 / 1502030002 / 0401010001 // 158110102E / 15 / REPUESTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // ADQUIRIR REPUESTOS Y ACCESORIOS MECÁNICOS PARA CHM.	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00	310.600,00	-78.600,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	232.000,00	0,00	0,00	0%	232.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 1502030002 / 0401010001 // 158110103B / 15 / REPUESTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR MATERIAL MECÁNICO PARA LAS CENTRALES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	-78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 1502030002 / 0401010001 // 158110105B / 15 / REPUESTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CENTRAL MANDURIACU	0,00	4.638,76	4.638,76	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
5120100201 / 1502030002 / 0401010001 // 158110105G / 15 / REPUESTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR CONTRATACIONES DE COMPRA DE BIENES Y	0,00	28.433,55	28.433,55	0,00	60.000,00	-31.566,45	28.433,55	0,00	10.168,80	10.168,80	36%	18.264,75	3.356,64	3.356,64	12%	25.076,91	3.356,64
5120100201 / 1603030101 / 0401010001 // 067311008E / 16 / REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE PURIFICADORAS SAMGONG	0,00	193.471,95	193.471,95	0,00	193.471,95	0,00	193.471,95	0,00	0,00	0,00	0%	193.471,95	0,00	0,00	0%	193.471,95	193.471,95
5120100201 / 1603030101 / 0401010001 // 067311008J / 16 / REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS PUENTES GRÚA DE LA	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 // 067311035G / 16 / REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE SENSORES DE VISCOSIDAD PARA EL SISTEMA DE	0,00	14.072,08	14.072,08	0,00	14.072,08	0,00	14.072,08	0,00	0,00	0,00	0%	14.072,08	0,00	0,00	0%	14.072,08	0,00
5120100201 / 1603030101 / 0401010001 // 168110532H / 16 / REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE TRASVASE PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y TRASLADO	8.064,00	0,00	8.064,00	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.064,00	0,00	0,00	0%	8.064,00	0,00
5120100201 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556A / 16 / REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS DE PURIFICADORAS SAMGONG DE ACEITE Y COMBUSTIBLE	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 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556B / 16 / REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPRESORES DE AIRE SAUER AND SOHN DE LA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 168110556G / 16 / REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BOMBAS IMO DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION Y	0,00	72.800,00	72.800,00	0,00		0,00	72.800,00	0,00	72.334,39	72.334,39	99%	465,61	0,00	0,00	0%	72.800,00	0,00
5120100201 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556H / 16 / REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS DE BOMBAS NOVA ROTORS PARA LOS SISTEMAS DE	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00		0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00
5120100201 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556I / 16 / REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS DE BOMBAS SEEPEX PARA LOS SISTEMAS 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
5120100201 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556K / 16 / REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LA	0,00	68.253,91	68.253,91	0,00		0,00	7.738,08	0,00	7.738,08	7.738,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.738,08	0,00
5120100201 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556M / 16 / REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE COMPONENTES ELECTRICOS PARA TABLEROS DE CONTROL Y	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556N / 16 / REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE FLUJOMETROS DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y AGUA PARA	0,00	89.931,00	89.931,00	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 / 16 / REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS PRINCIPALES DE LA CENTRAL JARAMIJO	0,00	918.621,28	918.621,28	0,00		-68.405,77	918.621,28	0,00	0,00	0,00	0%	918.621,28	0,00	0,00	0%	918.621,28	0,00
5120100201 / 1603030201 / 0401010001 // 168110560A / 16 / REPUESTOS / PEDERNALES / TARIFA / / ADQUISICION DE REGULADORES AUTOMATICOS DE VOLTAJE PARA LOS GENERADORES	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00		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
5120100201 / 1603030201 / 0401010001 // 168110560B / 16 / REPUESTOS / PEDERNALES / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL CONTROL DE CARGA AUTOMÁTICO EN LAS	0,00	12.208,00	12.208,00	0,00		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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030401 / 0401010001 // 168110525A / 16 / REPUESTOS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LA	0,00	19.225,30	19.225,30	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
5120100201 / 1603030401 / 0401010001 // 0673110110 / 16 / REPUESTOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS DE MOTORES HYUNDAI 9H21/32 DE LA CENTRAL MANTA II -	0,00	483.277,19	483.277,19	0,00	519.855,80	-350.000,00	169.855,80	0,00	0,00	0,00	0%	169.855,80	0,00	0,00	0%	169.855,80	0,00
5120100201 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567A / 16 / REPUESTOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS DE PURIFICADORAS SAMGONG DE ACEITE Y COMBUSTIBLE	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 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567B / 16 / REPUESTOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS DE PURIFICADORAS WESTFALIA PARA EL	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 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567C / 16 / REPUESTOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPRESORES DE AIRE SPERRE DE LA CENTRAL	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 // 168110567D / 16 / REPUESTOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TURBOCARGADORES ABB TPS D01 57 DE LA CENTRAL	0,00	157.557,55	157.557,55	0,00	157.557,55	0,00	157.557,55	0,00	0,00	0,00	0%	157.557,55	0,00	0,00	0%	157.557,55	0,00
5120100201 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567E / 16 / REPUESTOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AUTOFILTRO DE COMBUSTIBLE ALFA LAVAL	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 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567F / 16 / REPUESTOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADOR DE PLACAS DE	0,00	24.640,00	24.640,00	0,00	27.280,00	-2.640,00	24.640,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.640,00	0,00	0,00	0%	24.640,00	0,00
5120100201 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567G / 16 / REPUESTOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BOMBAS IMO DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION Y	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567H / 16 / REPUESTOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS DE BOMBAS NOVA ROTORS PARA LOS SISTEMAS DE	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.921,26	8.921,26	100%	38,74	0,00	0,00	0%	8.960,00	0,00
5120100201 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567K / 16 / REPUESTOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LA	0,00	21.033,31	21.033,31	0,00	33,31	0,00	33,31	0,00	0,00	0,00	0%	33,31	0,00	0,00	0%	33,31	0,00
5120100201 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567M / 16 / REPUESTOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE COMPONENTES ELECTRICOS PARA TABLEROS DE CONTROL Y	0,00	61.600,00	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
5120100201 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567N / 16 / REPUESTOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE FLUJOMETROS DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y AGUA PARA	0,00	6.720,00	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
5120100202 / 0202030101 / 0401010001 // 028110212B / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN 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
5120100202 / 0202030101 / 0401010001 // 028110212C / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACIÓN	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 // 028110212B / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICIÓN 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
5120100202 / 0202030201 / 0401010001 // 028110212C / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0%	7.500,00	0,00	0,00	0%	7.500,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030301 / 0401010001 // 028110212C / 02 / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOPLADORA / TARIFA / / ADQUISICION DE	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 / 03 / HERRAMIENTAS / CIRT / TARIFA / / ADQUISIC. REP. Y ACCES. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, USO COMÚN PARA CIRT Y	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
5120100202 / 0302030101 / 0401010001 // 038110201A / 03 / HERRAMIENTAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO COMÚN PARA EL CIRT Y LAS	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 / 03 / HERRAMIENTAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO ESPECÍFICO PARA LA	0,00	12.189,30	12.189,30	0,00	24.378,60	-12.189,30	12.189,30	0,00	12.189,20	12.189,20	100%	0,10	0,00	0,00	0%	12.189,30	0,00
5120100202 / 0302030101 / 0401010001 // 038110203A / 03 / HERRAMIENTAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISIC. REP. Y ACCES. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, USO	12.500,00	13.328,85	25.828,85	12.500,00	13.328,85	0,00	25.828,85	0,00	13.328,85	13.328,85	52%	12.500,00	13.328,85	13.328,85	52%	12.500,00	13.328,85
5120100202 / 0302030201 / 0401010001 // 038110201A / 03 / HERRAMIENTAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO COMÚN PARA EL CIRT Y LAS	0,00	4.110,12	4.110,12	0,00	4.110,12	0,00	4.110,12	4.110,12	0,00	0,00	0%	4.110,12	0,00	0,00	0%	4.110,12	0,00
5120100202 / 0302030201 / 0401010001 // 038110203A / 03 / HERRAMIENTAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISIC. REP. Y ACCES. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, USO	5.000,00	8.529,63	13.529,63	5.000,00	8.529,63	0,00	13.529,63	0,00	8.529,63	8.529,63	63%	5.000,00	8.529,63	8.529,63	63%	5.000,00	8.529,63
5120100202 / 0302030201 / 0401010001 // 038110203C / 03 / HERRAMIENTAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y	11.200,00	0,00	11.200,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00
5120100202 / 0302030301 / 0401010001 // 038110201A / 03 / HERRAMIENTAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO COMÚN PARA EL CIRT Y LAS	0,00	4.110,12	4.110,12	0,00	4.110,12	0,00	4.110,12	4.110,12	0,00	0,00	0%	4.110,12	0,00	0,00	0%	4.110,12	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030301 / 0401010001 // 038110203A / 03 / HERRAMIENTAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // ADQUISIC. REP. Y ACCES. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, USO	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	8.529,63	-8.529,63	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00
5120100202 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201S / 04 / HERRAMIENTAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ADQUISICION REPUESTOS	0,00	481,60	481,60	0,00	481,60	0,00	481,60	0,00	481,60	481,60	100%	0,00	481,60	481,60	100%	0,00	0,00
5120100202 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202A / 04 / HERRAMIENTAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ADQUISICION DE	10.800,00	-3.956,69	6.843,31	10.800,00	0,00	-3.956,69	6.843,31	6.843,31	0,00	0,00	0%	6.843,31	0,00	0,00	0%	6.843,31	0,00
5120100202 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202D / 04 / HERRAMIENTAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ADQUISICION DE	0,00	835,52	835,52	0,00	835,52	0,00	835,52	0,00	835,52	835,52	100%	0,00	835,52	835,52	100%	0,00	835,52
5120100202 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202G / 04 / HERRAMIENTAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ADQUISICION DE	0,00	1.046,08	1.046,08	0,00	1.046,08	0,00	1.046,08	0,00	1.046,08	1.046,08	100%	0,00	1.046,08	1.046,08	100%	0,00	1.046,08
5120100202 / 0402030365 / 0401010001 // 048110302E / 04 / HERRAMIENTAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / SERVICIO DE TRABAJOS	0,00	341,60	341,60	0,00	341,60	0,00	341,60	0,00	341,60	341,60	100%	0,00	341,60	341,60	100%	0,00	341,60
5120100202 / 0402030365 / 0401010001 // 048110303B / 04 / HERRAMIENTAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ADQUISICION	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
5120100202 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205J / 04 / HERRAMIENTAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ADQUISICION DE	0,00	7.884,01	7.884,01	0,00	8.321,40	-437,39	7.884,01	0,00	2.554,94	2.554,94	32%	5.329,07	2.554,69	2.554,69	32%	5.329,32	2.554,69
5120100202 / 0402040365 / 0401010001 // 048110201B / 04 / HERRAMIENTAS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA LA CENTRAL	0,00	4.808,17	4.808,17	0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5120100202 / 0402040365 / 0401010001 // 048110202H / 04 / HERRAMIENTAS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO CIVIL DE	0,00	562,02	562,02	0,00	562,02	0,00	562,02	0,00	562,02	562,02	100%	0,00	562,02	562,02	100%	0,00	562,02
5120100202 / 0402040365 / 0401010001 // 048110302E / 04 / HERRAMIENTAS / CENTRAL BABA / TARIFA // SERVICIO DE TRABAJOS METALMECANICOS DE LA CENTRAL MDLW	0,00	341,60	341,60	0,00	341,60	0,00	341,60	0,00	341,60	341,60	100%	0,00	341,60	341,60	100%	0,00	341,60
5120100202 / 0402040365 / 0401010001 // 048220201A / 04 / HERRAMIENTAS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION E INSTALACION DE INSTRUMENTACION EN	0,00	3.948,74	3.948,74	0,00	3.948,74	0,00	3.948,74	174,72	3.774,02	3.774,02	96%	174,72	3.774,02	3.774,02	96%	174,72	3.774,02
5120100202 / 0603030101 / 0401010001 // 068110515B / 06 / HERRAMIENTAS / TERMO I / TARIFA // PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS PARA TALLER MECANICO DE LA	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
5120100202 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518C / 06 / HERRAMIENTAS / TERMO I / TARIFA // ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE OPERACIÓN DE LA CENTRAL TERMICA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	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 / 06 / HERRAMIENTAS / TERMO I / TARIFA // ADQUIRIR HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS PARA EL LABORATORIO DE SEICA -	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
5120100202 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218C / 07 / HERRAMIENTAS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100202 / 0703010001 / 0401010001 // 078441101A / 07 / HERRAMIENTAS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	81.000,00	-56.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00
5120100202 / 0703020101 / 0401010001 // 078110204G / 07 / HERRAMIENTAS / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION EQUIPOS DE CALIBRACION Y HERRAMIENTAS PARA DPTO INSTRUMENTACION	150.000,00	-150.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703020101 / 0401010001 // 078111002H / 07 / HERRAMIENTAS / TECNICA / TARIFA / / ADQ. INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SIST VIBRAC EQUIPOS	0,00	390.185,60	390.185,60	0,00	418.497,77	-28.312,17	390.185,60	0,00	390.185,60	390.185,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	390.185,60	0,00
5120100202 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207D / 07 / HERRAMIENTAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	376.000,00	-100.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100202 / 0703030201 / 0401010001 // 078110909A / 07 / HERRAMIENTAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	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
5120100202 / 0703030201 / 0401010001 // 078441101A / 07 / HERRAMIENTAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	48.800,00	-48.800,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.000,00	0,00	0,00	0%	22.000,00	0,00
5120100202 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209E / 07 / HERRAMIENTAS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO	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
5120100202 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209F / 07 / HERRAMIENTAS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	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
5120100202 / 0703030301 / 0401010001 // 078441101A / 07 / HERRAMIENTAS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	44.000,00	-44.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5120100202 / 0703030501 / 0401010001 // 078110903C / 07 / HERRAMIENTAS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	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 / 07 / HERRAMIENTAS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	104.800,00	-104.800,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	47.000,00	0,00	0,00	0%	47.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903030001 / 0401010001 // 098110203A / 09 / HERRAMIENTAS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA TRABAJOS 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 // 118110601D / 11 / HERRAMIENTAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00	
5120100202 / 1302000001 / 0401010001 // 138410302G / 13 / HERRAMIENTAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / HERRAMIENTAS (COST. OPER.) OPERACIÓN Y	3.060,00	0,00	3.060,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0%	1.020,00	0,00	0,00	0%	1.020,00	0,00	
5120100202 / 1302000001 / 0401010001 // 138410302H / 13 / HERRAMIENTAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / HERRAMIENTAS (COST. MANT.) OPERACIÓN Y	3.060,00	0,00	3.060,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0%	1.020,00	0,00	0,00	0%	1.020,00	0,00	
5120100202 / 1502030001 / 0401010001 // 158110105A / 15 / HERRAMIENTAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CENTRAL COCA CODO	0,00	207.081,96	207.081,96	0,00	207.081,96	0,00	207.081,96	40.767,19	0,00	0,00	0%	207.081,96	0,00	0,00	0%	207.081,96	0,00
5120100202 / 1502030002 / 0401010001 // 158110105B / 15 / HERRAMIENTAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CENTRAL MANDURIACU	0,00	230.880,00	230.880,00	0,00	129.400,00	0,00	129.400,00	99.336,89	0,00	0,00	0%	129.400,00	0,00	0,00	0%	129.400,00	0,00
5120100203 / 0202030101 / 0401010001 // 027110632V / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00	143.740,76	-143.740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0202030101 / 0401010001 // 027110634C / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE TUBERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	44.573,76	-44.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0202030101 / 0401010001 // 027322519C / 02 / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038110202A / 03 / ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5.000,00	-4.295,82	704,18	2.500,00	0,00	-1.795,82	704,18	0,00	0,00	0,00	0%	704,18	0,00	0,00	0%	704,18	0,00
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038110202B / 03 / ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / ADQUISICIÓN DE MATERIAL MECÁNICO	65.631,78	-64.348,90	1.282,88	60.381,78	0,00	-59.098,90	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 // 038110202C / 03 / ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y ACABADO SUPERFICIAL	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 / 03 / ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SOLDADURA Y OXICORTE	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 // 038110202G / 03 / ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE MECANIZADO, PERFORACIÓN Y	67.464,29	-67.464,29	0,00	67.464,29	0,00	-67.464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038110203A / 03 / ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / ADQUISIC. REP. Y ACCES. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, USO COMÚN PARA CIRT 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 / 0302020102 / 0401010001 // 038110203E / 03 / ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS,	253.172,80	-87.041,69	166.131,11	180.702,40	61.394,01	-75.965,30	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 // 038110203F / 03 / ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MECÁNICOS, USO COMÚN PARA CIRT Y CENTRALES:	0,00	55.892,89	55.892,89	0,00	55.892,89	0,00	55.892,89	0,00	55.892,89	55.892,89	100%	0,00	48.307,36	48.307,36	86%	7.585,53	48.307,36
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038110208A / 03 / ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038410601B / 03 / ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MATERIALES Y COMPONENTES - INFRAESTRUCTURA	560,00	-48,24	511,76	373,30	343,75	-238,55	478,50	0,00	343,75	343,75	72%	134,75	343,75	343,75	72%	134,75	343,75
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038410603D / 03 / ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS Y	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 / 03 / ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS	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 / 03 / ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN	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 / 03 / ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0302020102 / 0701010001 // 038110202F / 03 / ACCESORIOS / CIRT / ANTICIPOS / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SOLDADURA Y OXICORTE	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 / 03 / ACCESORIOS / CIRT / ANTICIPOS / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS,	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 / 0302020102 / 0701010001 // 038110203F / 03 / ACCESORIOS / CIRT / ANTICIPOS / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MECÁNICOS, USO COMÚN PARA CIRT Y	0,00	45.074,92	45.074,92	0,00	45.074,92	0,00	45.074,92	0,00	45.074,92	45.074,92	100%	0,00	38.957,56	38.957,56	86%	6.117,36	38.957,56
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038110201B / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO ESPECÍFICO PARA LA	25.999,20	-4.190,09	21.809,11	25.999,20	31.718,87	-35.908,96	21.809,11	5.937,70	15.871,40	15.871,40	73%	5.937,71	0,00	0,00	0%	21.809,11	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0302030101 / 0401010001 // 038110202A / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	84.717,79	-62.760,89	21.956,90	82.217,79	5.799,64	-66.060,53	21.956,90	1.503,04	20.453,86	20.453,86	93%	1.503,04	20.453,86	20.453,86	93%	1.503,04	20.453,86
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038110202B / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL MECÁNICO	90.197,57	-76.504,41	13.693,16	54.947,57	0,00	-41.254,41	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 // 038110202C / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y ACABADO SUPERFICIAL	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	40.135,61	40.135,61	94%	2.477,54	24.223,52
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038110202D / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038110202F / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SOLDADURA Y OXICORTE	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 // 038110202G / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE MECANIZADO,	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 / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISIC. REP. Y ACCES. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, USO	113.172,55	-1.963,35	111.209,20	113.172,55	0,00	-1.963,35	111.209,20	0,00	103.172,55	103.172,55	93%	8.036,65	103.172,55	103.172,55	93%	8.036,65	103.172,55
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038110203B / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y	41.098,00	-41.049,57	48,43	41.098,00	0,00	-41.049,57	48,43	0,00	0,00	0,00	0%	48,43	0,00	0,00	0%	48,43	0,00
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038110203F / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MECÁNICOS, USO COMÚN	14.936,00	-9.936,00	5.000,00	13.686,00	0,00	-9.936,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.750,00	0,00	0,00	0%	3.750,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0302030101 / 0401010001 // 038110203G / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MECÁNICOS, ESPECÍFICOS	4.999,68	0,00	4.999,68	4.999,68	0,00	0,00	4.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.999,68	0,00	0,00	0%	4.999,68	0,00
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038410601B / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MATERIALES Y COMPONENTES -	1.679,99	1.665,37	3.345,36	1.119,88	3.345,36	-1.119,88	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	3.345,31
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038410601C / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	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	0,00
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038410603D / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS	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	0,00
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038410807A / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA VEHÍCULOS	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	0,00
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038410807F / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS	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	806,74
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038410902A / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y	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	2.128,89
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038410905A / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN 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	0,00
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038411201A / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / RECURSOS POR REDISTRIBUIR	500.906,18	-500.906,18	0,00	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	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0302030101 / 0401010001 // 038510201D / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS	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
5120100203 / 0302030101 / 0701010001 // 038110202A / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / ANTICIPOS / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	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 / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / ANTICIPOS / / ADQUISIC. REP. Y ACCES. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, USO	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 / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	36.252,72	-20.086,45	16.166,27	33.752,72	0,00	-17.586,45	16.166,27	3.432,80	12.733,47	12.733,47	79%	3.432,80	12.733,47	12.733,47	79%	3.432,80	12.733,47
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038110202B / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL MECÁNICO	65.595,63	-56.461,78	9.133,85	43.845,63	0,00	-34.711,78	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 // 038110202C / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y ACABADO SUPERFICIAL	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	9.827,41	9.827,41	93%	782,44	6.817,16
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038110202F / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SOLDADURA Y OXICORTE	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 // 038110202G / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE MECANIZADO,	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 / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 038110203C / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y	128.151,00	-111.544,29	16.606,71	45.300,00	9.801,85	-43.795,14	11.306,71	0,00	9.801,85	9.801,85	87%	1.504,86	9.801,85	9.801,85	87%	1.504,86	9.801,85
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038110203F / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MECÁNICOS, USO COMÚN	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
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038110203H / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MECÁNICOS, ESPECÍFICOS	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 / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MATERIALES Y COMPONENTES -	1.120,01	848,74	1.968,75	746,60	1.830,98	-746,60	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 // 038410603D / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS	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 / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA VEHÍCULOS	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 / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS	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
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038410902A / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y	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 / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 038510201D / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS	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
5120100203 / 0302030201 / 0701010001 // 038110203C / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / ANTICIPOS / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y	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 // 038110201D / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO ESPECÍFICO PARA LA	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 / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	136.875,79	97.702,14	234.577,93	134.375,79	173.462,19	-73.260,05	234.577,93	25.954,88	208.623,04	208.623,04	89%	25.954,89	159.538,14	159.538,14	68%	75.039,79	159.538,14
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038110202B / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL MECÁNICO	99.702,96	-64.728,15	34.974,81	63.452,96	0,00	-44.707,12	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 // 038110202C / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y ACABADO SUPERFICIAL	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	27.595,20	27.595,20	93%	2.166,58	10.778,93
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038110202D / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	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 / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SOLDADURA Y OXICORTE	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 // 038110202G / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE MECANIZADO,	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 038110203A / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // ADQUISIC. REP. Y ACCES. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, USO	60.032,48	-54.656,91	5.375,57	60.032,48	0,00	-54.656,91	5.375,57	0,00	0,00	0,00	0%	5.375,57	0,00	0,00	0%	5.375,57	0,00
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038110203C / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y	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 // 038110203D / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y	271.856,17	-24.886,28	246.969,89	208.492,17	243.189,89	-204.712,17	246.969,89	29.982,29	209.198,00	209.198,00	85%	37.771,89	209.198,00	209.198,00	85%	37.771,89	209.198,00
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038110203F / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MECÁNICOS, USO COMÚN	12.000,00	0,00	12.000,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.750,00	0,00	0,00	0%	10.750,00	0,00
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038110203I / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MECÁNICOS, ESPECÍFICOS	1.050.665,42	-80.695,07	969.970,35	387.415,42	893.499,17	-317.785,08	963.129,51	0,00	941.280,95	941.280,95	98%	21.848,56	328.093,13	328.093,13	34%	635.036,38	328.093,13
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038110204C / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS ESPECÍFICOS PARA LA	218.645,09	-173.521,42	45.123,67	218.645,09	0,00	-173.521,42	45.123,67	0,00	0,00	0,00	0%	45.123,67	0,00	0,00	0%	45.123,67	0,00
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038410601B / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MATERIALES Y COMPONENTES -	1.120,01	911,09	2.031,10	746,60	2.031,10	-746,60	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 // 038410601C / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	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 // 038410603D / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 038410807A / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS PARA VEHÍCULOS	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 / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS	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 / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y	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 / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN 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
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038510201D / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE PLANTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS	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
5120100203 / 0302030301 / 0701010001 // 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPOS //	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 // 038110201D / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPOS // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO	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 / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPOS // ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	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 // 038110203C / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 038110203D / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPOS / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0,00	160.084,98	160.084,98	0,00		160.084,98	0,00	0,00	160.084,98	160.084,98	100%	0,00	160.084,98	160.084,98	100%	0,00	160.084,98
5120100203 / 0302030301 / 0701010001 // 038110203F / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPOS / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MECÁNICOS,	0,00	0,00	0,00	0,00	45.074,92	-45.074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0302030301 / 0701010001 // 038110203I / 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPOS / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MECÁNICOS,	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	219.341,30	219.341,30	27%	607.740,31	219.341,30
5120100203 / 0503030199 / 0401010001 // 057310203H / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / MATERIALES REHABILITACIÓN CALDEROS GUANGOPOLO	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 // 057311Z10H / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS	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 // 058120105N / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / MATERIALES REHABILITACIÓN CALDEROS GUANGOPOLO II	0,00	0,00	0,00	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
5120100203 / 0503030199 / 0401010001 // 058120106D / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / ADQUISICIÓN DE UNA CAJA REDUCTORA DE VELOCIDAD	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 / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / REPUESTOS VARIOS PARA 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
5120100203 / 0503030199 / 0401010001 // 058120107C / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPRAS RECURRENTES PARA	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100203 / 0503030199 / 0401010001 // 058120107D / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL INDUSTRIAL PARA LAS CENTRALES DE	31.222,52	-31.222,52	0,00	31.222,52	0,00	-31.222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503030199 / 0401010001 // 058120107E / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA CELEC EP	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 / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA LAS CENTRALES DE	5.130,21	-5.130,21	0,00	5.130,21	0,00	-5.130,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503030199 / 0401010001 // 058120108A / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MTT. PERIÓDICO DE	40.000,00	0,00	40.000,00	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 / 0503030199 / 0401010001 // 058120120B / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 056310902A / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS UNIDADES DE GENERACIÓN	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 // 057310203M / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / REPARACION DE 4 COJINETES DEL GENERADOR PRINCIPAL 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 / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS CONVERTIDORES 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 // 057310205D / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS TURBINAS A GAS , MARCA	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 057310205H / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS MOTORES DETROIT DIESEL	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 // 057311210H / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS	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 // 057312205O / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / REPUESTOS PARA LAS TURBINAS A GAS , MARCA GENERAL	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 / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / COMPRAR ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINA STA	0,00	29.409,07	29.409,07	0,00	29.409,07	0,00	29.409,07	0,00	29.409,07	29.409,07	100%	0,00	0,00	0,00	0%	29.409,07	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 058120103I / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE PARA LAS TURBINAS DE LA	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 / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE TOLVA INFERIOR Y PLENUM DE	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 / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQ. REPUESTOS PARA LOS REDUCTORES DE	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 // 058120104C / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQ. REPUESTOS PARA REDUCTOR DE VELOCIDAD	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 // 058120104D / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQ. EMBRAGUE SINCRÓNICO Y SERVO VÁLVULA 20 SS MARCA SSS	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0%	9.500,00	0,00	0,00	0%	9.500,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058120104E / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / REEMPLAZO TRANSFORMADOR SECO DE POTENCIA PARA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.704,00	4.704,00	78%	1.296,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 058120104F / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / REEMPLAZO DE 2 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA EL SIST.	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 // 058120104G / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / REEMPLAZO DE 3 PANELES DE CONTROL Y TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	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 // 058120104H / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQ. REPUESTOS PARA SISTEMA DE PROTECCIÓN	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 / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS MOTORES DETROIT DIESEL	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	77.069,99	77.069,99	99%	930,01	0,00	0,00	0%	78.000,00	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 058120105C / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQ. DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	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
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 058120106M / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / INFIMA CUANTIA PARA SANTA ROSA	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 // 058120107C / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPRAS RECURRENTES PARA	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 // 058120107D / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL INDUSTRIAL PARA LAS CENTRALES DE	3.478,97	0,00	3.478,97	3.478,97	10.436,91	-10.436,91	3.478,97	0,00	3.478,97	3.478,97	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.478,97	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058120107E / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA CELEC EP	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 / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA LAS CENTRALES 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
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 058120108B / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MTT. PERIÓDICO DE	46.000,00	0,00	46.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	13.591,76	13.591,76	38%	22.408,24	4.841,53	4.841,53	13%	31.158,47	4.076,56
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 058120108E / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQUISICIÓN TUBERÍAS VÁLVULAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA	0,00	17.693,76	17.693,76	0,00	17.693,76	0,00	17.693,76	0,00	17.693,76	17.693,76	100%	0,00	17.693,76	17.693,76	100%	0,00	347,56
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 058120108F / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS SENSORES DE VIBRACION	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 / 0503030299 / 0401010001 // 058120120B / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00	0,00	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 // 058120103A / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / ADQ. DE REPUESTOS PARA EL MTT. GRUPOS MTU SAN	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	110.320,63	110.320,63	96%	4.679,37	0,00	0,00	0%	115.000,00	0,00
5120100203 / 0503030799 / 0401010001 // 058120106K / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / REPUESTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO	221.718,75	-221.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503030799 / 0401010001 // 058120107C / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPRAS RECURRENTE PARA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030799 / 0401010001 // 058120107D / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIAL INDUSTRIAL PARA LAS CENTRALES DE	9.869,67	0,00	9.869,67	9.869,67	29.609,01	-29.609,01	9.869,67	0,00	9.869,67	9.869,67	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.869,67	0,00
5120100203 / 0503030799 / 0401010001 // 058120107E / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA CELEC EP	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 / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA LAS CENTRALES DE	8.320,31	-8.320,31	0,00	8.320,31	0,00	-8.320,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503030799 / 0401010001 // 058120109D / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MTT. PERIÓDICO DE	28.000,00	0,00	28.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1.624,50	1.624,50	8%	19.375,50	1.624,45	1.624,45	8%	19.375,55	1.624,45
5120100203 / 0503030799 / 0401010001 // 058120120B / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	0,00	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 // 058120105L / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / CAMBIO DE AVR'S CENTRAL LUMBAQUI	62.214,26	-62.214,26	0,00	62.214,26	0,00	-62.214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // 058120106A / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / ADQUIRIR RODAMIENTOS PARA LAS CENTRALES SUCUMBOS	23.000,00	-1.836,65	21.163,35	23.000,00	0,00	-1.836,65	21.163,35	0,00	21.163,35	21.163,35	100%	0,00	0,00	0,00	0%	21.163,35	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // 058120106C / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / ADQUISICIÓN DE FILTROS CENTRAL SECOYA	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%	117.000,00	0,00	0,00	0%	117.000,00	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // 058120106H / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y UN PLC PARA LA CENTRAL	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // 058120106K / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / REPUESTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO	151.500,00	-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 // 058120107C / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPRAS RECURRENTE PARA	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.875,00	0,00	0,00	0%	1.875,00	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // 058120107D / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL INDUSTRIAL PARA LAS CENTRALES DE	6.523,08	0,00	6.523,08	6.523,08	19.569,24	-19.569,24	6.523,08	0,00	6.523,08	6.523,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.523,08	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // 058120107E / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA CELEC EP	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%	3.750,00	0,00	0,00	0%	3.750,00	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // 058120107F / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA LAS CENTRALES DE	1.875,00	-1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	-1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // 058120110K / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MITO. PERIÓDICO DE	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.973,22	3.973,22	8%	46.026,78	3.973,19	3.973,19	8%	46.026,81	3.973,19
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // 058120120B / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	0,00	13.200,00	13.200,00	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 / 0503031099 / 0401010001 // 057310211B / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.351,91	38.351,91	100%	148,09	38.351,91	38.351,91	100%	148,09	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 057311210J / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ARRASTRE 2015 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS	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	13.892,25	13.892,25	16%	71.119,62	13.892,25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 // 058120105A / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE CALDEROS DE VAPOR CON	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	-50.000,00	0,00	46.836,81	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 058120105B / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / COMPRA AEROFRIADOR PARA LA CENTRAL QUEVEDO	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 / 0503031099 / 0401010001 // 058120105D / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / REPUESTOS PARA LAS VALVULAS REGULADORAS DE	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
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 058120105E / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / REPUESTOS PARA TRAMPAS DE VAPOR Y ACCESORIOS DE LA	60.000,00	80.000,00	140.000,00	60.000,00	140.000,00	-60.000,00	140.000,00	107.307,20	0,00	0,00	0%	140.000,00	0,00	0,00	0%	140.000,00	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 058120105F / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA PURIFICADORAS ALFA	50.500,00	-50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 058120105G / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES MAQUINAS	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	172.000,00	-252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 058120105K / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / REPUESTOS AVR'S QUEVEDO (3) (OM)	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 // 058120105M / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA SISTEMAS	260.000,00	591.198,69	851.198,69	260.000,00	1.260.000,00	-668.801,31	851.198,69	851.198,69	0,00	0,00	0%	851.198,69	0,00	0,00	0%	851.198,69	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 058120106K / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / REPUESTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO	159.700,00	-159.700,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058120107C / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPRAS RECURRENTE PARA	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 // 058120107D / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL INDUSTRIAL PARA LAS CENTRALES DE	16.397,44	0,00	16.397,44	16.397,44	49.192,32	-49.192,32	16.397,44	0,00	16.397,44	16.397,44	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16.397,44	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 058120107E / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA CELEC EP	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 / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA LAS CENTRALES DE	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 058120109D / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MITO. PERIÓDICO DE	120.000,00	-53.777,28	66.222,72	100.000,00	0,00	-53.777,28	46.222,72	0,00	6.222,72	6.222,72	13%	40.000,00	6.222,72	6.222,72	13%	40.000,00	6.222,72
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 058120120B / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	0,00	18.070,00	18.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 057310211B / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO 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	26.850,90	26.850,90	100%	0,00	0,00
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 057311Z10H / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO 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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058120105I / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS ABB PARA TURBOCARGADORES DE LA	150.000,00	0,00	150.000,00	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
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 058120105J / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ADQ. DE VARIADORES DE FRECUENCIA, TABLEROS Y	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 // 058120106G / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ADQ. DE PANTALLAS HMI, CONVERTIDORES DE	70.000,00	1.000,00	71.000,00	70.000,00	1.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	71.000,00	0,00	0,00	0%	71.000,00	0,00
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 058120106K / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / REPUESTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO	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 // 058120106N / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ADQUISICION DE PANTALLA DE MANDO DE LA SEPARADORA WESTFALIA	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 // 058120107C / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPRAS RECURRENTE PARA	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 // 058120107D / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL INDUSTRIAL PARA LAS CENTRALES DE	24.088,07	0,00	24.088,07	24.088,07	72.264,21	-72.264,21	24.088,07	0,00	24.088,07	24.088,07	100%	0,00	0,00	0,00	0%	24.088,07	0,00
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 058120107E / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA CELEC EP	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 / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA LAS CENTRALES DE	17.890,63	-17.890,63	0,00	17.890,63	0,00	-17.890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058120109A / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS HGENDA PARA COMPRESOR DE TORNILLO	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
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 058120110J / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MTT. PERIÓDICO DE	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	12.697,60	12.697,60	32%	27.302,40	11.792,72	11.792,72	29%	28.207,28	11.792,72
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 058120110S / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ADQUISICION DE DOS CARGADORES DE BATERIAS PARA LA	0,00	13.315,68	13.315,68	0,00	13.315,68	0,00	13.315,68	0,00	13.315,68	13.315,68	100%	0,00	13.315,68	13.315,68	100%	0,00	546,89
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 058120120B / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	0,00	9.924,00	9.924,00	0,00	0,00	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 // 057310110S / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA BOMBAS IMO PARA JIVINO III Y	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 // 057310215E / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MENOR WARTSILA JIVINO III	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 // 057310215G / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CENTRÍFUGAS ALFA LAVAL	47.586,50	0,00	47.586,50	47.586,50	0,00	0,00	47.586,50	0,00	47.586,50	47.586,50	100%	0,00	0,00	0,00	0%	47.586,50	0,00
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // 057311210J / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ARRASTRE 2015 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS	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	14.313,23	14.313,23	14%	90.686,77	14.313,23
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // 058120105F / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA PURIFICADORAS ALFA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058120105H / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / ADQUIRIR REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.497,50	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // 058120106K / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / REPUESTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO	998.977,29	-998.977,29	0,00	0,00	0,00	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 // 058120107C / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPRAS RECURRENTE PARA	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 // 058120107D / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIAL INDUSTRIAL PARA LAS CENTRALES DE	26.873,80	0,00	26.873,80	26.873,80	80.621,40	-80.621,40	26.873,80	0,00	26.873,80	26.873,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	26.873,80	0,00
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // 058120107E / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA CELEC EP	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 / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA LAS CENTRALES DE	11.380,21	-11.380,21	0,00	11.380,21	0,00	-11.380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // 058120110I / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MTTO. PERIÓDICO DE	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.301,40	4.301,40	14%	25.698,60	3.111,36	3.111,36	10%	26.888,64	3.111,36
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // 058120120B / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503031399 / 0701010001 // 057311210J / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / ANTICIPOS / ARRASTRE 2015 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS	0,00	33.158,54	33.158,54	0,00	33.158,54	0,00	33.158,54	0,00	33.158,54	33.158,54	100%	0,00	5.418,62	5.418,62	16%	27.739,92	5.418,62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033199 / 0401010001 // 058120103H / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / ADQUISICION DE REGULADORES DE VOLTAJE PARA LA CENTRAL	0,00	41.832,00	41.832,00	0,00		0,00	41.832,00	0,00	41.832,00	41.832,00	100%	0,00	41.832,00	41.832,00	100%	0,00	41.832,00
5120100203 / 0503033199 / 0401010001 // 058120106K / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / REPUESTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO	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
5120100203 / 0503033199 / 0401010001 // 058120109A / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS HGENDA PARA COMPRESOR DE TORNILLO	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
5120100203 / 0503033199 / 0401010001 // 058120110I / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MTT. PERIÓDICO DE	10.000,00	41.832,00	51.832,00	9.000,00		0,00	50.832,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.832,00	0,00	0,00	0%	50.832,00	0,00
5120100203 / 0503033299 / 0401010001 // 057310217B / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE FILTROS DE ACEITE JIVINO II (SUBASTA INVERSA)	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00		0,00	7.200,00	0,00	7.161,98	7.161,98	99%	38,02	0,00	0,00	0%	7.200,00	0,00
5120100203 / 0503033299 / 0401010001 // 057310217C / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ADQUISICIÓN FILTROS DE AIRE JIVINO II (SUBASTA INVERSA)	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00		-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 / 0503033299 / 0401010001 // 057310217D / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE 24000 HORAS DE LA	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00		0,00	287.000,00	0,00	286.054,89	286.054,89	100%	945,11	0,00	0,00	0%	287.000,00	0,00
5120100203 / 0503033299 / 0401010001 // 057311210J / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ARRASTRE 2015 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS	0,00	85.011,87	85.011,87	0,00		0,00	85.011,87	0,00	85.011,87	85.011,87	100%	0,00	13.892,25	13.892,25	16%	71.119,62	13.892,25
5120100203 / 0503033299 / 0401010001 // 058120106E / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIPASTO CON BRAZO	6.000,00	-6.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100203 / 0503033299 / 0401010001 // 058120106F / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ADQUIRIR QUEMADOR PARA CALDERA AUXILIAR JIVINO II	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 / 0503033299 / 0401010001 // 058120106K / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / REPUESTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO	172.958,33	-172.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033299 / 0401010001 // 058120107C / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPRAS RECURRENTE PARA	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 / 0503033299 / 0401010001 // 058120107D / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL INDUSTRIAL PARA LAS CENTRALES DE	10.260,42	-10.260,42	0,00	10.260,42	0,00	-10.260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033299 / 0401010001 // 058120107E / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA CELEC EP	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 / 0503033299 / 0401010001 // 058120107F / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA LAS CENTRALES DE	10.260,42	-10.260,42	0,00	10.260,42	0,00	-10.260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033299 / 0401010001 // 058120110I / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MTTO. PERIÓDICO DE	10.000,00	0,00	10.000,00	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
5120100203 / 0503033299 / 0401010001 // 058120120B / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	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
5120100203 / 0503033299 / 0701010001 // 057311210J / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / ANTICIPOS / / ARRASTRE 2015 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS	0,00	17.162,41	17.162,41	0,00	17.162,41	0,00	17.162,41	0,00	17.162,41	17.162,41	100%	0,00	2.804,60	2.804,60	16%	14.357,81	2.804,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503033399 / 0401010001 // 058120107C / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPRAS	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 / 0503033399 / 0401010001 // 058120107D / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL INDUSTRIAL PARA LAS	2.174,36	0,00	2.174,36	2.174,36	6.523,08	-6.523,08	2.174,36	0,00	2.174,36	2.174,36	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.174,36	0,00
5120100203 / 0503033399 / 0401010001 // 058120107E / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA CELEC EP	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 / 0503033399 / 0401010001 // 058120107F / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA LAS	625,00	-625,00	0,00	625,00	0,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033399 / 0401010001 // 058120110L / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MITO.	10.000,00	0,00	10.000,00	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
5120100203 / 0503033399 / 0401010001 // 058120120B / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	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 // 058120106K / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / REPUESTOS VARIOS PARA 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
5120100203 / 0503033599 / 0401010001 // 058120107C / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPRAS	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 // 058120107D / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL INDUSTRIAL PARA LAS	4.348,72	0,00	4.348,72	4.348,72	13.046,16	-13.046,16	4.348,72	0,00	4.348,72	4.348,72	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.348,72	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058120107E / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA CELEC EP	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 / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA // ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA LAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA // COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MTTO.	20.000,00	0,00	20.000,00	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 / 0503033599 / 0401010001 // 058120120B / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA // ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	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 // 057310110T / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA // ADQUIRIR REPUESTOS PARA	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 / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	421.870,42	421.870,42	98%	8.129,58	0,00	0,00	0%	430.000,00	0,00
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 // 058120103C / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.837,67	0,00	0,00	0%	26.000,00	0,00	0,00	0%	26.000,00	0,00
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 // 058120103F / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	400.000,00	-410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 // 058120103G / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA // ADQUIRIR REPUESTOS PARA	0,00	193.212,73	193.212,73	0,00	193.212,73	0,00	193.212,73	0,00	193.212,73	193.212,73	100%	0,00	0,00	0,00	0%	193.212,73	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058120106B / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA LAS	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	96.000,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 // 058120106K / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / REPUESTOS VARIOS PARA	59.868,39	-59.868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 // 058120107C / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPRAS	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 // 058120107D / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL INDUSTRIAL	4.348,72	0,00	4.348,72	4.348,72	13.046,16	-13.046,16	4.348,72	0,00	4.348,72	4.348,72	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.348,72	0,00
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 // 058120107E / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA	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 / 0503033699 / 0401010001 // 058120107F / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS	1.250,00	-1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 // 058120110K / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.358,82	3.358,82	48%	3.641,18	3.358,81	3.358,81	48%	3.641,19	65,98
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 // 058120110L / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES	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 // 058120120B / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL	0,00	8.000,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
5120100203 / 0503033799 / 0401010001 // 057311Z10H / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS	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 / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQUIRIR MATERIAL BASE PARA MAQUINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	29.996,76	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
5120100203 / 0503033799 / 0401010001 // 058120106J / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQUIRIR ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	39.996,97	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5120100203 / 0503033799 / 0401010001 // 058120106K / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / REPUESTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO	78.958,33	-78.958,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033799 / 0401010001 // 058120107C / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPRAS	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 // 058120107D / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL INDUSTRIAL PARA LAS	36.352,73	-32.584,28	3.768,45	36.352,73		11.305,35	-43.889,63	3.768,45	0,00	3.768,45	3.768,45	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.768,45	0,00
5120100203 / 0503033799 / 0401010001 // 058120107E / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA CELEC EP	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 / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA LAS	17.760,42	-17.760,42	0,00	17.760,42		0,00	-17.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033799 / 0401010001 // 058120108A / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MTTO.	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	238,22	238,22	1%	29.761,78	238,18	238,18	1%	29.761,82	238,18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120B / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOL 2 / TARIFA // ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO	0,00	5.300,00	5.300,00	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 / 0503033801 / 0401010001 // 057310110S / 05 / ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA BOMBAS	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	71.000,00	71.000,00	100%	0,00	71.000,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 057310110T / 05 / ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // ADQUIRIR REPUESTOS PARA MOTORES	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 / 05 / ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // ADQUIRIR REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE	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	24.913,57	24.913,57	100%	86,43	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 058120103A / 05 / ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // ADQ. DE REPUESTOS PARA EL MTTO. GRUPOS MTU SAN	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.457,51	50.457,51	100%	42,49	0,00	0,00	0%	50.500,00	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 058120103G / 05 / ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // ADQUIRIR REPUESTOS PARA MOTORES	0,00	137.200,00	137.200,00	0,00	137.200,00	0,00	137.200,00	0,00	135.589,07	135.589,07	99%	1.610,93	0,00	0,00	0%	137.200,00	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 058120103J / 05 / ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // ADQUIRIR REPUESTOS PARA MOTORES SKL	0,00	633.000,00	633.000,00	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00	0,00	632.606,26	632.606,26	100%	393,74	0,00	0,00	0%	633.000,00	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 058120106K / 05 / ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // REPUESTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	-118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 058120107C / 05 / ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPRAS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503033801 / 0401010001 // 058120107D / 05 / ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIAL INDUSTRIAL PARA LAS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	12.500,00	-6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 058120107E / 05 / ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA CELEC EP	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.500,00	0,00	0,00	0%	12.500,00	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 058120107F / 05 / ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA LAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	-6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 058120109C / 05 / ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS ELÉCTRICOS	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	105.000,00	0,00	0,00	0%	105.000,00	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 058120109E / 05 / ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MTTO.	0,00	18.500,00	18.500,00	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
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 058120109H / 05 / ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // SERVICIO DE REPARACION DE GENERADOR SKL PARA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	55.480,32	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 058120120B / 05 / ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO	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
5120100203 / 0503033802 / 0401010001 // 057310110S / 05 / ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BOMBAS IMO PARA JIVINO III Y	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	100%	0,00	59.000,00	59.000,00	100%	0,00	59.000,00
5120100203 / 0503033802 / 0401010001 // 057310211B / 05 / ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // ADQUIRIR REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.184,05	24.184,05	100%	15,95	24.184,05	24.184,05	100%	15,95	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 058120103F / 05 / ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTORES CATERPILAR	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00		0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0%	265.000,00	0,00	0,00	0%	265.000,00	0,00
5120100203 / 0503033802 / 0401010001 / 058120106K / 05 / ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / REPUESTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO	0,00	234.300,00	234.300,00	0,00		0,00	234.300,00	0,00	0,00	0%	234.300,00	0,00	0,00	0%	234.300,00	0,00	
5120100203 / 0503033802 / 0401010001 / 058120107C / 05 / ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPRAS RECURRENTE PARA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00		0,00	6.250,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00	
5120100203 / 0503033802 / 0401010001 / 058120107D / 05 / ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL INDUSTRIAL PARA LAS CENTRALES DE	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00		-6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00
5120100203 / 0503033802 / 0401010001 / 058120107E / 05 / ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA CELEC EP	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 / 0503033802 / 0401010001 / 058120107F / 05 / ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA LAS CENTRALES DE	0,00	0,00	0,00	0,00		-6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033802 / 0401010001 / 058120109C / 05 / ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA GRUPOS	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00		0,00	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 / 05 / ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MTTO. PERIÓDICO DE	0,00	12.500,00	12.500,00	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 / 0503033802 / 0401010001 / 058120120B / 05 / ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033803 / 0401010001 / 057310110S / 05 / ACCESORIOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA BOMBAS IMO PARA JIVINO III	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100%	0,00	20.000,00	20.000,00	100%	0,00	20.000,00
5120100203 / 0503033803 / 0401010001 / 058120106K / 05 / ACCESORIOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / REPUESTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00		0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	187.500,00	0,00	0,00	0%	187.500,00	0,00
5120100203 / 0503033803 / 0401010001 / 058120109C / 05 / ACCESORIOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA GRUPOS	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 / 0503033803 / 0401010001 / 058120109E / 05 / ACCESORIOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MTT. PERIÓDICO DE	0,00	12.500,00	12.500,00	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 / 0503033803 / 0401010001 / 058120120B / 05 / ACCESORIOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00
5120100203 / 0503033804 / 0401010001 / 057310110S / 05 / ACCESORIOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA BOMBAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100%	0,00	20.000,00	20.000,00	100%	0,00	20.000,00
5120100203 / 0503033804 / 0401010001 / 058120103D / 05 / ACCESORIOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
5120100203 / 0503033804 / 0401010001 / 058120103E / 05 / ACCESORIOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DEUTZ PARA	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00		0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.300,00	0,00	0,00	0%	50.300,00	0,00
5120100203 / 0503033804 / 0401010001 / 058120109C / 05 / ACCESORIOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058120120B / 05 / ACCESORIOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO	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 / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / ADQ. DE REPUESTOS PARA EL MTTO. GRUPOS MTU SAN	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	128.430,12	128.430,12	95%	6.569,88	0,00	0,00	0%	135.000,00	0,00
5120100203 / 0503033999 / 0401010001 // 058120106K / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / REPUESTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO	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 // 058120107C / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPRAS	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 // 058120107D / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL INDUSTRIAL PARA LAS	2.174,36	0,00	2.174,36	2.174,36	6.523,08	-6.523,08	2.174,36	0,00	2.174,36	2.174,36	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.174,36	0,00
5120100203 / 0503033999 / 0401010001 // 058120107E / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA CELEC EP	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 / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA LAS	625,00	-625,00	0,00	625,00	0,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033999 / 0401010001 // 058120110L / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MTTO.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	1,00	1,00	0%	3.749,00	1,00	1,00	0%	3.749,00	0,04
5120100203 / 0503033999 / 0401010001 // 058120120B / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503034099 / 0401010001 // 058120103A / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / ADQ. DE REPUESTOS PARA EL MTTO. GRUPOS MTU SAN	171.802,15	0,00	171.802,15	171.802,15	0,00	0,00	171.802,15	0,00	171.802,15	171.802,15	100%	0,00	0,00	0,00	0%	171.802,15	0,00
5120100203 / 0503034099 / 0401010001 // 058120106K / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / REPUESTOS VARIOS PARA 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
5120100203 / 0503034099 / 0401010001 // 058120107C / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COMPRAS	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 // 058120107D / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL INDUSTRIAL PARA LAS	2.174,36	0,00	2.174,36	2.174,36	6.523,08	-6.523,08	2.174,36	0,00	2.174,36	2.174,36	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.174,36	0,00
5120100203 / 0503034099 / 0401010001 // 058120107E / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA CELEC EP	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 // 058120107F / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS PARA LAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA MTTO.	26.322,85	0,00	26.322,85	19.742,13	0,00	0,00	19.742,13	0,00	0,00	0,00	0%	19.742,13	0,00	0,00	0%	19.742,13	0,00
5120100203 / 0503034099 / 0401010001 // 058120120B / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / ADQUIRIR PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO	0,00	4.390,00	4.390,00	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
5120100203 / 0503034799 / 0401010001 // 058120106K / 05 / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO MOVIL / TARIFA / / REPUESTOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO	62.000,00	-62.000,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068110501B / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACIÓN DE SELLOS MECÁNICOS PARA LA CENTRAL TERMICA	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 // 068110501C / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIOS VARIOS EN PLANTA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MECANICOS PARA	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE REBABBITADO DE LOS COJINETES DE LA TURBINA DE LA CENTRAL	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 // 068110501G / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 20 JUNTAS FLEXIBLES EN ACERO INOXIDABLE AISI	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS	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 // 068110501Q / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A LOS TRANSFORMADORES 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 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501S / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO DE PINTURA A MOTORES DE SISTEMA DE PLANTA DE AGUA DE LA	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS PARA LA CENTRAL TERMICA	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	-9.240,00	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CENTRAL TERMICA	26.880,00	-1.629,20	25.250,80	26.880,00	30.660,00	-32.289,20	25.250,80	0,00	3.780,00	3.780,00	15%	21.470,80	3.780,00	3.780,00	15%	21.470,80	155,25



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068110505D / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE PATINES PARA EL COJINETE INFERIOR DEL LJUNGSTROM DE LA	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICIÓN DE LANZAS PARA QUEMADORES DEL CALDERO DE LA CENTRAL	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE PLANCHAS DE ACERO CORTEN PARA EL CALDERO DE LA CENTRAL	10.135,00	0,00	10.135,00	10.135,00	20.270,00	-20.270,00	10.135,00	0,00	7.687,68	7.687,68	76%	2.447,32	7.687,68	7.687,68	76%	2.447,32	7.687,68
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505G / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE PLANCHAS ANTITERMICAS PARA EL CALDERO DE LA CENTRAL TERMICA	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 // 068110505H / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE BATERIAS DE VARIAS CAPACIDADES PARA VEHICULOS MONTACARGAS	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE FILTROS DE AIRE O ACEITE PARA EQUIPOS DE LA CENTRAL ESMERALDAS I	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 // 068110515E / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE BATERIAS DE VARIAS CAPACIDADES PARA VEHICULOS MONTACARGAS	8.960,00	-4.370,80	4.589,20	8.960,00	17.920,00	-22.290,80	4.589,20	0,00	4.589,20	4.589,20	100%	0,00	4.589,20	4.589,20	100%	0,00	4.589,20
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516B / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE TUBERIA ACERO AL CARBONO VARIAS MEDIDAS CENTRAL ESMERALDAS I	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 // 068110516C / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE PINTURAS VARIOS TIPOS PARA TALLER MECANICO CENTRAL ESMERALDAS I	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068110516D / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE ELECTRODOS ESPECIALES PARA TALLER MECANICO CENTRAL ESMERALDAS I	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 // 068110516E / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / CTE1: PROVISION DE EJES DE ACERO AL CARBONO, INOXIDABLES, ESPECIALES, COBRE Y	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE RODAMIENTOS, RETENEDORES EQUIPOS ROTATIVOS CENTRAL	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 // 068110516G / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE VALVULAS ALTA Y MEDIA PRESION CALDERO CENTRAL ESMERALDAS I	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 // 068110516H / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE ALUMINIO LISO PARA LA CENTRAL ESMERALDAS I	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE PRODUCTOS POLIMERICOS Y CERAMICOS PARA LA CENTRAL ESMERALDAS I	6.608,00	0,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00	-6.608,00	6.608,00	0,00	4.315,39	4.315,39	65%	2.292,61	0,00	0,00	0%	6.608,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516J / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE TUBERIAS DE ACERO INOXIDABLE DE VARIOS DIAMETROS PARA CENTRAL	17.360,00	0,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	-17.360,00	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ROVISION DE O-RINGS VITON, NITRILO, NEOPRENO EN CORDON VARIAS MEDIDAS PARA	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE UN LOTE DE BOQUILLAS Y FOCOS LED TAMAÑO BA9S PARA SEÑALIZACION DE	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	2.016,00	2.016,00	9%	20.384,00	82,80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068110516M / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE UN LOTE DE CABLES DE FUERZA Y CONTROL PARA LA CENTRAL ESMERALDAS I	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 // 068110516N / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE UN LOTE DE MATERIALES Y EQUIPOS DE ILUMINACION PARA LA CENTRAL	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	421,34	421,34	1%	44.378,66	421,34
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516O / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE TOMAS DE ENERGIA INDUSTRIAL PARA LA CENTRAL TERMICA	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO PARA CONSERVACION DE LA	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 // 068110516Q / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE EJES DE TEFLÓN, ULTRAPOL, POLIURETANO Y ACRÍLICO PARA LA	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 // 068110516R / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE LANA MINERAL Y CINTA FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO DEL	0,00	44.553,26	44.553,26	0,00	89.106,52	-44.553,26	44.553,26	0,00	44.553,26	44.553,26	100%	0,00	0,00	0,00	0%	44.553,26	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110517B / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE REPUESTOS PARA COMPRESORES AIRE DE INSTRUMENTOS DE CENTRAL	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 // 068110517C / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE MATERIALES DE MANDO Y PROTECCION PARA TABLEROS DE CONTROL DE	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 // 068110517D / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE MOTORES DE VARIAS POTENCIAS PARA LOS SISTEMAS DE LA CENTRAL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0603030101 / 0401010001 // 068110517E / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE UN TRANSFORMADOR SECO, TRIFASICO DE 50KVA, 440	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.040,00	0,00	0,00	0%	5.040,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110517F / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISITION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LA BOMBA DE AGUA ALIMENTO A CALDERO DE	44.800,00	-44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	-44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518A / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / CTE1: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MEDIDORES DE OXIGENO Y	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518B / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / CTE1: ADQUIRIR REPUESTOS PARA INDICADORES DE NIVEL DEL CONDENSADOR -SEICA	16.800,00	-16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518C / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE OPERACIÓN DE LA CENTRAL TERMICA	3.360,00	-3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	-3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518D / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS PARA INSTRUMENTACION COMPRESORES DE AIRE 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	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518E / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE REGULADORES PARA GASES UTILIZADOS EN LA CENTRAL TERMICA	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518F / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS ELECTRONICOS VARIOS PARA EQUIPOS DE LA	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518G / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS PARA MEDIDORES DE PH Y CONDUCTIVIDAD PARA LA	16.800,00	-16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518I / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUIRIR REPUESTOS VALVULA DE BAJAS CARGAS DE AGUA DE ALIMENTO CALDERO	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA BMS DE LA CALDERA DE LA 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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518K / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUIRIR REPUESTOS PARA COMPRESORES DE AIRE DE SERVICIO LA CENTRAL	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 // 068110518M / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUIRIR LOS REPUESTOS PARA LOS DETECTORES DE LLAMA DEL CALDERO DE LA	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUIRIR REPUESTOS CONTROLADORES Y MODULOS DEL SISTEMA	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 // 068110518W / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUIRIR REPUESTOS DE TRANSMISORES DE MEDIDAS DIRECTAS PARA	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUIRIR REPUESTOS DE INSTRUMENTACION DEL GENERADOR PRINCIPAL 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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUIRIR REPUESTOS DE VALVULAS DE BLOQUEO DE DIESEL Y FUEL OIL MARCA FISHER DE	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 // 068110539A / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPO TESTO, DE LA CENTRAL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068110539B / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ANÁLISIS DE OPERACIÓN DE LA	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 // 068110539C / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PASTILLAS Y ATOMIZADORES PARA QUEMADORES DE CALDERA	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 // 068110539D / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE ESFERAS DE LIMPIEZA DEL SISTEMA TAPROGGE DE LA CENTRAL TERMICA	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 // 068440410F / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / CONTRATACION DE PERSONAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA MECANICA Y LAVADO DEL CALDERO 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 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101K / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONTINGENCIA EN RESPUESTAS A DERRAMES	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN SISTEMA DE BLOQUEOS Y TARJETAS (LOTO)	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	6.655,70	6.655,70	95%	335,30	0,00	0,00	0%	6.991,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068540116C / 06 / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE MANGUERAS Y RESPUESTOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO	10.486,00	0,00	10.486,00	0,00	10.486,00	0,00	10.486,00	0,00	10.486,00	10.486,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	10.486,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 066311205N / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / CTEII: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS AUXILIARES ALFA LAVAL	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 // 067310105G / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MAYOR DE EQUIPOS AUXILIARES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 067310106G / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICION DE SUPRESORES DE TRANSIENTES EN BARRAS	56.000,00	-9.527,00	46.473,00	56.000,00	42.000,00	-51.527,00	46.473,00	0,00	42.000,00	42.000,00	90%	4.473,00	42.000,00	42.000,00	90%	4.473,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 067310107G / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE LOS VARIADORES DE	26.924,00	-4.748,00	22.176,00	26.924,00	22.176,00	-26.924,00	22.176,00	0,00	22.176,00	22.176,00	100%	0,00	22.176,00	22.176,00	100%	0,00	22.176,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 067310902B / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUIRIR INSUMOS PARA MANTENIMIENTO ELÉCTRICO E	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 // 067311005C / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS DE SENSORES DEL CUERPO DE LOS MOTORES 12PC2-6B	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE PUENTE GRUA	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 // 067311005M / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE	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 // 067311005O / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE 13.8KV Y REPUESTOS CENTRAL	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 // 067311005R / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE ACTUADORES MOTORIZADOS PARA VALVULAS DE CONTROL	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / PLATAFORMA COMÚN PARA LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DE LA CTE II	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068110510D / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LA CENTRAL	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 // 068110510E / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN CABEZAL COMÚN PARA LOS DRENAJES DE LOS	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA PARA DRENAJES DE LOS TANQUES DE	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAJAS REDUCTORAS FLENDER SIEMENS DE LA CENTRAL	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL CON ACTUADORES PARA	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 // 068110519C / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE VÁLVULAS DE ALIVIO Y VALVULAS DE REGULACIÓN PARA LOS SISTEMAS	81.652,00	-4.369,13	77.282,87	81.652,00	81.652,00	-86.021,13	77.282,87	0,00	51.923,30	51.923,30	67%	25.359,57	0,00	0,00	0%	77.282,87	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519D / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE MODULOS DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE CONTROL SIEMENS DE LA	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 // 068110519E / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BOMBAS, COMPRESORES Y REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AGUA	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE KIT DE REPUESTOS PARA BOMBAS GRUNDFOS CR15-12 DE LLENADO DEL	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519G / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES DE FUERZA Y CONTROL PARA LA CENTRAL TÉRMICA	44.352,00	0,00	44.352,00	44.352,00	88.704,00	-88.704,00	44.352,00	0,00	43.252,53	43.252,53	98%	1.099,47	0,00	0,00	0%	44.352,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519H / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA BOMBAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE NEBLINA DE ACEITE SCHALLER DE	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS Y TRAMPAS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA, VAPOR,	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VÁLVULA DAMPER DE LAS CALDERAS DE LA CENTRAL	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
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519M / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS DE LA	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 // 068110519N / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SOPLADORES DE OLLIN DE LAS CALDERAS DE LA	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE TOMAS ELÉCTRICAS DE CASA MÁQUINAS CENTRAL	6.986,00	9.723,92	16.709,92	6.986,00	17.086,00	-7.362,08	16.709,92	0,00	16.709,92	16.709,92	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16.709,92	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0603030201 / 0401010001 // 068110524M / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS AUXILIARES DE CENTRAL TÉRMICA ESMERALDAS II	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 // 068110524N / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MOTOR DE	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 // 068110536C / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE OVERHAUL PARA ACTUADORES DEL SISTEMAS DE CONTROL DE	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 // 068110536D / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / PROVISIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL REBOBINAJE DE MOTORES	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DEL SISTEMA DE	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE NITRÓGENO LÍQUIDO PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN	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 // 068110544D / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA TABLEROS DE FUERZA Y CONTROL	20.000,00	62.100,00	82.100,00	20.000,00	164.200,00	-102.100,00	82.100,00	0,00	81.911,48	81.911,48	100%	188,52	0,00	0,00	0%	82.100,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544E / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EMPAQUETADURAS PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TÉRMICA	43.999,00	14.775,93	58.774,93	43.999,00	58.774,93	-43.999,00	58.774,93	0,00	58.768,82	58.768,82	100%	6,11	0,00	0,00	0%	58.774,93	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544F / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA	6.720,00	26.951,76	33.671,76	6.720,00	62.804,12	-35.852,36	33.671,76	0,00	33.631,81	33.631,81	100%	39,95	0,00	0,00	0%	33.671,76	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068110544G / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE SENSORES DE TEMPERATURA Y TRANSMISORES 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 // 068110544H / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE BAJA TENSIÓN SIEMENS 3WT8	24.800,00	-8.824,58	15.975,42	24.800,00	24.797,00	-33.621,58	15.975,42	0,00	15.975,42	15.975,42	100%	0,00	10.512,60	10.512,60	66%	5.462,82	10.512,60
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544J / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA PCS Y MCCS DE LA CENTRAL TÉRMICA ESMERALDAS II	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
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544K / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RESPALDO DE SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO	80.670,00	-80.670,00	0,00	80.670,00	0,00	-80.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544L / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMA BENTLY NEVADA DE MONITOREO DE VIBRACIÓN	19.330,00	-19.330,00	0,00	19.330,00	0,00	-19.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544M / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE CONTROL DE VISCOSIDAD VAF DE LOS	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 // 068110544N / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE CONTROL NEUMATICO DE	23.520,00	4.369,13	27.889,13	23.520,00	29.075,75	-24.706,62	27.889,13	0,00	27.126,77	27.126,77	97%	762,36	0,00	0,00	0%	27.889,13	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544S / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COMPRESORES AIRE DE SERVICIO Y ARRANQUE DE	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0603030201 / 0401010001 // 068110572B / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIONES EMERGENTES PARA MTO DE CTE2	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 // 068110572H / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOR Y BOMBA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LA	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 // 068540117C / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION SISTEMA DE BLOQUEOS Y TARJETAS (LOTO)	6.991,00	6.000,00	12.991,00	0,00	12.991,00	0,00	12.991,00	0,00	12.991,00	12.991,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	12.991,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068540117G / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE MANGUERAS Y RESPUESTOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO	699,00	14.000,00	14.699,00	0,00	28.699,00	-14.000,00	14.699,00	0,00	14.673,92	14.673,92	100%	25,08	0,00	0,00	0%	14.699,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 069110101M / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE FILTROS DE AIRE DE ADMISION PARA LOS MOTORES PIELSTICK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 06 / ACCESORIOS / TERMO II / ANTIPOSO A PARTIR DEL AÑO 2016 // ADQUISICION REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE	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 / 06 / ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / / MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE LOS	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 / 06 / ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE LOS TABLEROS DE CONTROL	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 // 068110531D / 06 / ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICION DE FILTROS DE ACEITE LUBRICANTE PARA EL SISTEMA DE LIBRICACION	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030701 / 0401010001 // 068110531E / 06 / ACCESORIOS / LA PROPIA / TARIFA / ADQUISICION DE FILTROS DE CAMISA PARA EL SISTEMA BOOSTER DE COMBUSTIBLE PESADO	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 // 068110531F / 06 / ACCESORIOS / LA PROPIA / TARIFA / ADQUISICION DE CONTADORES DE FLUJO PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONSUMO 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 // 068110533A / 06 / ACCESORIOS / LA PROPIA / TARIFA / ADQUIRIR ORINES Y SELLOS DE VITON PARA LOS GRUPOS DE GENERACION Y AUXILIARES	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 // 068110541C / 06 / ACCESORIOS / LA PROPIA / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TABLEROS DE FUERZA Y CONTROL DE LA CENTRAL	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 / 0603030701 / 0401010001 // 068110584A / 06 / ACCESORIOS / LA PROPIA / TARIFA / ADQUIRIR SELLOS MECANICOS Y RODAMIENTOS PARA LOS PROCESOS 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 / 0603030701 / 0401010001 // 068110584C / 06 / ACCESORIOS / LA PROPIA / TARIFA / ADQUIRIR MATERIALES ELECTRICOS PARA REPOSICION Y MANTENIMIENTO	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 // 068110584D / 06 / ACCESORIOS / LA PROPIA / TARIFA / MANTENIMIENTO DE PURIFICADORAS ALFA LAVAL DE LA CENTRAL	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 // 068440807D / 06 / ACCESORIOS / LA PROPIA / 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 // 097110109N / 09 / ACCESORIOS / TGM TECNICA - OPERATIVA / TARIFA / ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION DE CAUDALES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100203 / 0903030001 / 0401010001 // 097310503S / 09 / ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMAS AUXILIARES DE	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00		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 / 09 / ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y LUMINARIAS LED PARA LA CENTRAL	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00
5120100203 / 0903030001 / 0401010001 // 098110202D / 09 / ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AUXILIARES ELÉCTRICOS PARA LA	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		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 / 09 / ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA LA PLANTA QUÍMICA Y	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
5120100203 / 0903030001 / 0401010001 // 098110205B / 09 / ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / MANTENIMIENTO A LOS ACONDICIONADORES DE AIRES DE PLANTA DE LA	15.000,00	0,00	15.000,00	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
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 // 097310501D / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / CALIBRACIÓN DE BOROSCOPIO XLGO + VIDEO PRO	6.000,00	-6.000,00	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
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 // 097310501K / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO SPECTROIL	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 / 0903031001 / 0401010001 // 097310501L / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS	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 / 0903031001 / 0401010001 // 097310501N / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / SERVICIO PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 097310503B / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE AGUA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	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 // 097310503C / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE KIT DE PESAS ESTÁNDARES PARA BALANZAS Y BOMBAS	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 // 097310503N / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS TRANSFORMADORES	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 // 097310503U / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PARTES OPERACIONALES ELÉCTRICOS PARA LAS	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 / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / REPUESTOS OPERACIONALES MECÁNICOS	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 // 097310503W / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA LA ADMISIÓN DE AIRE	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 / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS PARA LOS SISTEMAS	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 / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMAS AUXILIARES 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 / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS TRANSFORMADORES 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 098110202G / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMAS AUXILIARES 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 // 098110202H / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / REPUESTOS OPERACIONALES MECÁNICOS	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 / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, CONSUMIBLES,	0,00	18.069,50	18.069,50	0,00	18.069,50	0,00	18.069,50	0,00	18.069,50	18.069,50	100%	0,00	0,00	0,00	0%	18.069,50	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 // 098110202J / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE AGUA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 // 098110202L / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS PARA LOS SISTEMAS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00	-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 / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO SPECTROIL USADO	10.000,00	-9.032,00	968,00	10.000,00	0,00	-9.032,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0%	968,00	0,00	0,00	0%	968,00	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 // 098110204B / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS	10.000,00	-8.678,00	1.322,00	10.000,00	0,00	-8.678,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.322,00	0,00	0,00	0%	1.322,00	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 // 098110204C / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / SERVICIO PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	6.000,00	-4.270,20	1.729,80	6.000,00	0,00	-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 / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACIÓN DEL GENERADOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,87	-7.560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 098110204L / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA // SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE BOROSCOPIO XLGO VIDEO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 // 098110205A / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA // CALIBRACIÓN DE EQUIPO ALINEADOR LASER Y COLECTOR DE	7.000,00	-5.831,93	1.168,07	7.000,00	0,00	-5.831,93	1.168,07	0,00	0,00	0,00	0%	1.168,07	0,00	0,00	0%	1.168,07	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 // 098110205C / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA // MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE POTENCIA	20.000,00	-13.356,00	6.644,00	20.000,00	0,00	-13.356,00	6.644,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.644,00	0,00	0,00	0%	6.644,00	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 096311008S / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // REACONDICIONAMIENTO DE SECCIONES CALIENTES DE TURBINAS LM2500	1.650.000,00	-1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	147.000,00	-1.797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 096311009F / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // PARTES OPERACIONALES ELECTRICAS UNIDADES	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
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 097310501D / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // CALIBRACIÓN DE BOROSCOPIO XLGO + VIDEO PRO	18.500,00	-18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 097310501K / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO SPECTROIL	4.400,00	-4.040,02	359,98	4.400,00	0,00	-4.040,02	359,98	0,00	0,00	0,00	0%	359,98	0,00	0,00	0%	359,98	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 097310501L / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS	4.600,00	-4.599,04	0,96	4.600,00	0,00	-4.599,04	0,96	0,00	0,00	0,00	0%	0,96	0,00	0,00	0%	0,96	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 097310501N / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 097310502D / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // REACONDICIONAMIENTO DE SECCIONES CALIENTES DE TURBINAS TM-2500	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 // 097310503C / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // ADQUISICIÓN DE KIT DE PESAS ESTÁNDARES PARA BALANZAS Y BOMBAS	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 / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // REPUESTOS OPERACIONALES MECÁNICOS	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 / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMAS AUXILIARES DE	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 / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA LA ADMISIÓN DE AIRE	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 // 098110202C / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // ADQ DE PARTES OPERACIONALES PARA EL COMPARTIMENTO 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 / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS TRANSFORMADORES DE	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 // 098110202G / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMAS AUXILIARES 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 / 0903033001 / 0401010001 // 098110202H / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // REPUESTOS OPERACIONALES MECÁNICOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 098110202I / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, CONSUMIBLES,	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 / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO SPECTROIL USADO	10.000,00	-9.032,00	968,00	10.000,00	0,00	-9.032,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0%	968,00	0,00	0,00	0%	968,00	0,00	
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204B / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS	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 // 098110204C / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	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 // 098110204D / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LOS MANTENIMIENTOS	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 // 098110204L / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE BOROSCOPIO XLGO VIDEO	0,00	2.402,40	2.402,40	0,00	18.500,00	-16.097,60	2.402,40	0,00	0,00	0,00	0%	2.402,40	0,00	0,00	0%	2.402,40	0,00	
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 098110205A / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // CALIBRACIÓN DE EQUIPO ALINEADOR LASER Y COLECTOR DE	7.000,00	-5.831,93	1.168,07	7.000,00	0,00	-5.831,93	1.168,07	0,00	0,00	0,00	0%	1.168,07	0,00	0,00	0%	1.168,07	0,00	
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 098110205C / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE POTENCIA PERTENECIENTES AL PATIO	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 // 098110205D / 09 / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A LOS GENERADORES	100.000,00	-57.560,87	42.439,13	100.000,00	0,00	-57.560,87	42.439,13	0,00	0,00	0,00	0%	42.439,13	0,00	0,00	0%	42.439,13	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1002030201 / 0401010001 // 108120102A / 10 / ACCESORIOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REPUESTOS	336.000,00	0,00	336.000,00	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	201.600,00	0,00	0,00	0%	201.600,00	0,00
5120100203 / 1002030201 / 0401010001 // 108120102G / 10 / ACCESORIOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA	89.600,00	0,00	89.600,00	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 / 1002030201 / 0401010001 // 108120102H / 10 / ACCESORIOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / ADQUISICIÓN DE UN RODETE PELTON Y UN	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 / 10 / ACCESORIOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS	33.480,00	0,00	33.480,00	14.328,00	0,00	0,00	14.328,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.328,00	0,00	0,00	0%	14.328,00	0,00
5120100203 / 1002030201 / 0401010001 // 108120104B / 10 / ACCESORIOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN	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 / 1002030201 / 0401010001 // 108120104D / 10 / ACCESORIOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / CONTRATACIÓN DE SERVICIO CON EL	65.520,00	0,00	65.520,00	26.208,00	0,00	0,00	26.208,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.208,00	0,00	0,00	0%	26.208,00	0,00
5120100203 / 1004030101 / 0401010001 // 108120102B / 10 / ACCESORIOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS UNIDADES DE GENERACIÓN	254.414,80	-254.414,80	0,00	86.935,06	258.477,20	-345.412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1004030101 / 0401010001 // 108120102F / 10 / ACCESORIOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA COMPROBADOR DE PUESTA	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1102000001 / 0401010001 // 118110202A / 11 / ACCESORIOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MECÁNICO	89.787,00	0,00	89.787,00	89.787,00	0,00	0,00	89.787,00	0,00	0,00	0,00	0%	89.787,00	0,00	0,00	0%	89.787,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603B / 11 / ACCESORIOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUMINISTRO DE ACCESORIOS, INSUMOS Y REPUESTOS DE EQUIPOS	2.120,00	0,00	2.120,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.590,00	0,00	0,00	0%	1.590,00	0,00
5120100203 / 1302000001 / 0401010001 // 138110101B / 13 / ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	9.378,00	0,00	9.378,00	3.126,00	0,00	0,00	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.126,00	0,00	0,00	0%	3.126,00	0,00
5120100203 / 1302000001 / 0401010001 // 138410303C / 13 / ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST. OPER.) OPERACIÓN Y	2.628,00	0,00	2.628,00	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
5120100203 / 1302000001 / 0401010001 // 138410303D / 13 / ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST. MANT.) OPERACIÓN Y	2.628,00	0,00	2.628,00	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
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 157320101C / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADQUIRIR MATERIALES ELÉCTRICOS DE MANIOBRA, MANDO Y PROTECCIÓN	75.700,00	-16.364,76	59.335,24	75.700,00	0,00	-16.364,76	59.335,24	0,00	59.335,24	59.335,24	100%	0,00	59.335,24	59.335,24	100%	0,00	59.335,24
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 157320103A / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS PARA SISTEMAS DE CONTROL DE LA CENTRAL	441.800,00	-105.503,20	336.296,80	441.800,00	0,00	-105.503,20	336.296,80	0,00	336.296,80	336.296,80	100%	0,00	146.764,63	146.764,63	44%	189.532,17	146.764,63
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 157320104A / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS MECÁNICOS PARA LA CENTRAL COCA CODO	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	242.299,82	242.299,82	74%	83.793,18	242.299,82
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 157320104E / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA LA CH CCS.	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 // 157320106D / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 157320108L / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // COMPRA DE CONSUMIBLES PARA SISTEMA DE EXCITACIÓN CH CCS	18.500,00	-1.280,00	17.220,00	18.500,00	0,00	-1.280,00	17.220,00	0,00	17.220,00	17.220,00	100%	0,00	17.220,00	17.220,00	100%	0,00	17.220,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 157320109A / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // ADQUIRIR CONSUMIBLES CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CH	43.000,00	-2.680,42	40.319,58	43.000,00	0,00	-2.680,42	40.319,58	0,00	40.319,58	40.319,58	100%	0,00	39.059,58	39.059,58	97%	1.260,00	-1.260,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158110102A / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // ADQUIRIR REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA LA	922.142,00	-109.148,20	812.993,80	922.142,00	757.977,12	-867.125,32	812.993,80	0,00	73.908,80	73.908,80	9%	739.085,00	0,00	0,00	0%	812.993,80	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158110102B / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // ADQUIRIR REPUESTOS Y ACCESORIOS MECÁNICOS PARA LA CH CCS	1.147.753,85	-606.296,62	541.457,23	1.072.753,85	123.200,00	-729.496,62	466.457,23	47.937,10	26.887,13	26.887,13	6%	439.570,10	0,00	0,00	0%	466.457,23	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158110103A / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // ADQUIRIR MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LAS	324.300,00	183.513,41	507.813,41	304.300,00	205.100,00	-1.586,59	507.813,41	298.346,26	128.929,92	128.929,92	25%	378.883,49	73.460,80	73.460,80	14%	434.352,61	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158110103B / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // ADQUIRIR MATERIAL MECÁNICO PARA LAS CENTRALES DE	90.000,00	-51.225,60	38.774,40	90.000,00	0,00	-51.225,60	38.774,40	0,00	38.774,40	38.774,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	38.774,40	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104A / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS PARA LA CENTRAL COCA CODO	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 // 158110105A / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CENTRAL COCA CODO	0,00	24.459,77	24.459,77	0,00	24.459,77	0,00	24.459,77	14.337,48	0,00	0,00	0%	24.459,77	0,00	0,00	0%	24.459,77	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158110203A / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS DE ANÁLISIS, MEDICIÓN Y MONITOREO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158110302A / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // ADQUIRIR ARTICULOS, MATERIALES E INSUMOS PARA CENTRALES	240.000,00	-3.000,00	237.000,00	240.000,00	0,00	-3.000,00	237.000,00	214.882,85	2.844,80	2.844,80	1%	234.155,20	0,00	0,00	0%	237.000,00	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158550201A / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS DE ANÁLISIS, MEDICIÓN Y MONITOREO	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 // 157320101C / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // ADQUIRIR MATERIALES ELÉCTRICOS DE MANIOBRA, MANDO Y PROTECCIÓN	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	82.573,48
5120100203 / 1502030001 / 0701010001 // 157320103A / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // ADQUIRIR REPUESTOS PARA SISTEMAS DE CONTROL DE LA CENTRAL	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	118.358,58	118.358,58	28%	311.814,38	118.358,58
5120100203 / 1502030001 / 0701010001 // 157320104A / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // ADQUIRIR REPUESTOS MECÁNICOS PARA LA CENTRAL COCA CODO	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	254.574,34	254.574,34	99%	1.513,39	254.574,34
5120100203 / 1502030001 / 0701010001 // 157320104E / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA LA CH CCS.	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 / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // COMPRA DE CONSUMIBLES PARA SISTEMA DE EXCITACIÓN CH CCS	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 / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // ADQUIRIR CONSUMIBLES CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CH	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	65.099,30	65.099,30	97%	2.100,00	-2.100,00
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // 157310101J / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // COMPRA DE SELLOS PARA LAS COMPUERTAS DE CHM.	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030002 / 0401010001 // 157310101N / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA	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	56.700,00	56.700,00	75%	19.300,00	56.700,00
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // 157310101Q / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	47.040,00	-47.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // 158110102D / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00	319.760,00	-252.560,00	67.200,00	67.192,79	0,00	0,00	0%	67.200,00	0,00	0,00	0%	67.200,00	0,00
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // 158110102E / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS Y ACCESORIOS MECÁNICOS PARA CHM.	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 / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LAS	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 / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR MATERIAL MECÁNICO PARA LAS CENTRALES DE	0,00	173.600,00	173.600,00	0,00	285.600,00	-112.000,00	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 // 158110104C / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS PARA LA CENTRAL MANDURIACU	0,00	0,00	0,00	0,00	299.920,00	-299.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // 158110207A / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LA CENTRAL	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 / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS / / COMPRA DE SELLOS PARA LAS COMPUERTAS DE CHM.	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 1502030002 / 0701010001 // 157310101N / 15 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS / ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA	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	94.499,99	94.499,99	100%	0,01	94.499,99
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 067311007M / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ARRASTRE SERVICIO DE REPARACION DE CABEZOTES DE LA CENTRAL JARAMIJO	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 // 067311008E / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE PURIFICADORAS SAMGONG	280.000,00	-280.000,00	0,00	280.000,00	193.471,95	-473.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 067311008J / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS PUENTES GRÚA DE LA	70.988,00	-70.988,00	0,00	70.988,00	44.800,00	-115.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 067311008O / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE FILTROS DE ACEITE BOLLFILTER DE LAS	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 // 067311008Q / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE POLOS Y ACCESORIOS PARA LOS GENERADORES DE LA	182.011,00	-182.011,00	0,00	182.011,00	0,00	-182.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 067311010I / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / REPU-CELTES-100-17 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	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 // 067311017H / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ARRASTRE SERVICIO DE INSPECCION DEL COMPRESOR DE ALTA PRESION (HPC) Y	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 / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE SELLOS MECÁNICOS, RETENEDORES Y O-RINGS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 067311035G / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE SENSORES DE VISCOSIDAD PARA EL SISTEMA DE	65.990,00	-14.072,08	51.917,92	65.990,00	51.917,92	-65.990,00	51.917,92	0,00	51.917,92	51.917,92	100%	0,00	0,00	0,00	0%	51.917,92	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 067311035O / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LOS EQUIPOS ESPECIALES	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 // 168110514C / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MALLAS PARA FILTROS DE ENTRADA DE AIRE EN VENTILADORES	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	-44.800,00	44.800,00	0,00	44.649,92	44.649,92	100%	150,08	13.000,00	13.000,00	29%	31.800,00	13.000,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 168110552B / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO TURBOCARGADORES NAPIER 397 DE LA CENTRAL	151.200,00	-151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 168110552C / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACION DE CABEZOTES PARA LA CENTRAL JARAMIJO	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 / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS DE LA CENTRAL JARAMIJO	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 / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS DE PURIFICADORAS SAMGONG DE ACEITE Y COMBUSTIBLE	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
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556B / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPRESORES DE AIRE SAUER AND SOHN DE LA	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 // 168110556G / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BOMBAS IMO DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556H / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS DE BOMBAS NOVA ROTORS PARA LOS SISTEMAS 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 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556I / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS DE BOMBAS SEPEX PARA LOS SISTEMAS 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
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556K / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LA	78.400,00	-69.164,91	9.235,09	0,00	9.235,09	0,00	9.235,09	0,00	9.235,09	9.235,09	100%	0,00	2.016,00	2.016,00	22%	7.219,09	2.016,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556M / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ADQUISICION DE COMPONENTES ELECTRICOS PARA TABLEROS DE CONTROL Y	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
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556N / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ADQUISICION DE FLUJOMETROS DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y AGUA PARA	89.931,00	-89.931,00	0,00	0,00	0,00	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 / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ADQUISICION DE INSERTOS ELASTOMERICOS Y ACOPLES MECANICOS PARA EQUIPOS DE LA	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 // 168110556Q / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ADQUISICION DE SELLOS MECANICOS, RETENEDORES Y O-RINGS PARA LA CENTRAL	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 // 168110556R / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA CENTRAL JARAMIJO	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 / 16 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556T / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS PRINCIPALES DE LA CENTRAL JARAMIJO	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
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556U / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS EQUIPOS ESPECIALES CHRIS-MARINE	0,00	29.940,00	29.940,00	0,00	29.940,00	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 // 168540119D / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE MANGUERAS Y RESPUESTOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO CENTRA	6.991,00	0,00	6.991,00	6.991,00	0,00	0,00	6.991,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.991,00	0,00	0,00	0%	6.991,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 169110101H / 16 / ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABEZOTES DE MOTORES DE LA CENTRAL JARAMIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 16 / ACCESORIOS / PEDERNALES / TARIFA / / ADQUISICION DE REGULADORES AUTOMATICOS DE VOLTAJE	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
5120100203 / 1603030201 / 0401010001 // 168110560B / 16 / ACCESORIOS / PEDERNALES / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL CONTROL DE CARGA AUTOMÁTICO EN	12.208,00	-12.208,00	0,00	12.208,00	0,00	-12.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030301 / 0401010001 // 168110507C / 16 / ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE MOTORES	1.120,00	-1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030301 / 0401010001 // 168110520A / 16 / ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE RECTIFICADO DE CIGUEÑAL DE LAS UNIDADES MITSUBISHI NRO 11 Y 12 DE	813.120,00	-813.120,00	0,00	813.120,00	0,00	-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 / 16 / ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LA	21.651,00	-19.225,30	2.425,70	0,00	2.425,70	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030301 / 0401010001 // 168110525B / 16 / ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA CENTRAL MIRAFLORES	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
5120100203 / 1603030301 / 0401010001 // 168110525D / 16 / ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / SERVICIO DE FABRICACION DE ESCAPES Y ACCESORIOS PARA LOS MOTORES 16 Y 22 DE LA	28.672,00	-28.672,00	0,00	28.672,00	0,00	-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 / 16 / ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD TM2500 DE LA CENTRAL MIRAFLORES TG1	784.000,00	-784.000,00	0,00	784.000,00	0,00	-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 / 16 / ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE MANGUERAS Y RESPUESTOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO CENTRA	6.991,00	0,00	6.991,00	6.991,00	0,00	0,00	6.991,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.991,00	0,00	0,00	0%	6.991,00	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // 067311008O / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE FILTROS DE ACEITE BOLLFILTER DE LAS	216.140,00	-216.140,00	0,00	216.140,00	0,00	-216.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // 067311011O / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE MOTORES HYUNDAI 9H21/32 DE LA CENTRAL MANTA II -	2.062.620,00	-2.062.620,00	0,00	877.971,00	0,00	-877.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // 161110101C / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TURBOCARGADORES ABB DE LA CENTRAL MANTA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567A / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS DE PURIFICADORAS SAMGONG DE ACEITE Y COMBUSTIBLE	78.400,00	-78.400,00	0,00	78.400,00	0,00	-78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567B / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS DE PURIFICADORAS WESTFALIA PARA EL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567C / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPRESORES DE AIRE SPERRE DE LA 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
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567D / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TURBOCARGADORES ABB TPS D01 57 DE LA CENTRAL	134.400,00	-134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	-134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567E / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AUTOFILTRO DE COMBUSTIBLE ALFA LAVAL	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 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567F / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADOR DE PLACAS DE	24.640,00	-24.640,00	0,00	24.640,00	0,00	-24.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567G / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BOMBAS IMO DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION Y	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 // 168110567H / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS DE BOMBAS NOVA ROTORS PARA LOS SISTEMAS DE	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 / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE SELLOS MECANICOS, RETENEDORES Y O-RINGS PARA LA CENTRAL MANTA II	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 / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LA	28.000,00	-21.033,31	6.966,69	0,00	7.000,00	-33,31	6.966,69	0,00	6.966,69	6.966,69	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.966,69	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567M / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE COMPONENTES ELECTRICOS PARA TABLEROS DE CONTROL Y	61.600,00	-61.600,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 168110567N / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE FLUJOMETROS DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y AGUA PARA	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
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567P / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE INSERTOS ELASTOMERICOS Y ACOPLES MECANICOS PARA EQUIPOS DE LA	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 // 168110567Q / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA CENTRAL MANTA II	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 / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA STOCK DE BODEGA	11.386,00	0,00	11.386,00	11.386,00	0,00	0,00	11.386,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.386,00	0,00	0,00	0%	11.386,00	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // 168540110A / 16 / ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE SEÑALIZACION INDUSTRIAL EN TUBERIAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	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 / 17 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / COMPRA DE SELLOS PARA LAS COMPUERTAS DE CHM.	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 // 157310101N / 17 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA	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 // 178110101C / 17 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / SERVICIO DE METALIZADO PALETAS DE LAS TURBINAS DE LA U1 Y U2 DE LA	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 / 17 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA LA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1702030102 / 0401010001 // 178110102B / 17 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS Y ACCESORIOS MECÁNICOS PARA LA CENTRAL	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 // 178110102D / 17 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE	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 / 17 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LAS	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 / 17 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR MATERIAL MECÁNICO PARA LAS CENTRAL MANDURIACU	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 / 17 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS PARA LAS CENTRAL MANDURIACU	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 / 17 / ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR LA PROTECCIÓN DE SOCAVACIÓN DE TALUDES AGUAS DEBAJO	49.300,00	-49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	-49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0302030301 / 0401010001 // 038110204C / 03 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	43.100,00	301.447,58	344.547,58	37.500,00	358.400,96	-56.600,58	339.300,38	87.521,28	222.804,70	222.804,70	66%	116.495,68	18.480,01	18.480,01	5%	320.820,37	18.480,01
5120100204 / 0302030301 / 0401010001 // 038110204E / 03 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	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 / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 041110204B / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / 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
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // 047310201E / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	69.370,00	69.370,00	0,00	69.370,00	0,00	69.370,00	0,00	68.607,20	68.607,20	99%	762,80	68.607,20	68.607,20	99%	762,80	54.733,54
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // 047310201M / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 // 048110202M / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	67.200,00	-64.770,44	2.429,56	67.200,00	0,00	-64.770,44	2.429,56	0,00	784,00	784,00	32%	1.645,56	0,00	0,00	0%	2.429,56	0,00
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // 048110203G / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	33.600,00	-1.347,36	32.252,64	33.600,00	33.600,00	-34.947,36	32.252,64	0,00	32.252,64	32.252,64	100%	0,00	0,00	0,00	0%	32.252,64	0,00
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // 048110203H / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	55.000,00	-15.912,00	39.088,00	55.000,00	0,00	-15.912,00	39.088,00	0,00	39.088,00	39.088,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	39.088,00	0,00
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // 048110203I / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 048110203K / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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	66.162,36	66.162,36	81%	15.156,40	59.330,38
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // 048110203M / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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 // 048110204T / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.730,00	0,00	0,00	0%	7.730,00	0,00
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // 048110301E / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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	11.638,37	11.638,37	46%	13.924,80	11.638,37
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // 049110204B / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / 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
5120100204 / 0402040365 / 0401010001 // 046310201H / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / MANTENIMIENTO GENERAL DE VEGETACIÓN EN	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 / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION INSTALACION PARA REEMPLAZO DE VALVULA	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	2.240,00	2.240,00	4%	59.360,00	2.240,00
5120100204 / 0402040365 / 0401010001 // 048110203B / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / ESTUDIO PARA EL ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO PARA	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00	2.632,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.632,00	0,00
5120100204 / 0402040365 / 0401010001 // 048110203C / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS DE LA	3.360,00	1.588,16	4.948,16	3.360,00	1.733,76	-145,60	4.948,16	3.290,56	1.657,60	1.657,60	33%	3.290,56	1.657,60	1.657,60	33%	3.290,56	1.657,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0402040365 / 0401010001 // 048110203D / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO DE RECARGA DE GASES INDUSTRIALES (OXIGENO,	2.688,00	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	1.671,02	1.671,02	62%	1.016,98	0,00	0,00	0%	2.688,00	0,00
5120100204 / 0402040365 / 0401010001 // 048110203K / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO ANUAL DE LAS 3 UNIDADES	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0402040365 / 0401010001 // 048110204B / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / SERVICIO MANT. GENERAL DE VEGETACION EN TALUDES, SISTEMA	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	40.000,00	40.000,00	22%	140.000,00	23.296,78
5120100204 / 0402040365 / 0401010001 // 048110204G / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / RECONSTRUCCION DEL HORMIGON DE LA GALERIA	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 / 04 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION E INSTALACION DE INSTRUMENTACION EN	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 / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / CALIBRACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y	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 // 057310110Q / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / PROVISION DE SERVICIO DE REPARACION,	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 / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / PRUEBAS DE RENDIMIENTO TERMICO EN	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 // 058120108C / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / CONTRATAR SERV.S MANTENIMIENTO	2.000,00	7.000,00	9.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	0,00	5.882,24	5.882,24	65%	3.117,76	3.261,63	3.261,63	36%	5.738,37	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0503030199 / 0401010001 // 058120111D / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / CALIBRACION DE TANQUES DE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
5120100204 / 0503030199 / 0401010001 // 058120111E / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / PRUEBAS DE RENDIMIENTO TÉRMICO EN	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00		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 // 058120120N / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / SERV. DE MTTO. DE EQUIPOS 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
5120100204 / 0503030199 / 0401010001 // 058120120O / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00		-174.274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0503030199 / 0401010001 // 058120121A / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO	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
5120100204 / 0503030199 / 0401010001 // 058120121B / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / SERVICIO DE PARTICIPACION EN	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
5120100204 / 0503030299 / 0401010001 // 057310110L / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / CALIBRACIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS Y	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5120100204 / 0503030299 / 0401010001 // 057310110Q / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / PROVISIÓN DE SERVICIO DE REPARACION.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5120100204 / 0503030299 / 0401010001 // 057310110V / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / PRUEBAS DE RENDIMIENTO TÉRMICO EN	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00		-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0503030299 / 0401010001 // 058120108D / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / CONTRATAR SERV.S MANTENIMIENTO	8.000,00	8.500,00	16.500,00	6.000,00	12.500,00	-2.000,00	16.500,00	0,00	14.702,38	14.702,38	89%	1.797,62	12.514,73	12.514,73	76%	3.985,27	12.424,81
5120100204 / 0503030299 / 0401010001 // 058120108G / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / SERVICIO DE BOROSCOPIA Y ANÁLISIS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	47.000,00	0,00	0,00	0%	47.000,00	0,00
5120100204 / 0503030299 / 0401010001 // 058120111C / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / SERVICIO DE SUPERVISION TECNICA DE	0,00	738.000,00	738.000,00	0,00	1.248.000,00	-510.000,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	738.000,00	0,00	0,00	0%	738.000,00	0,00
5120100204 / 0503030299 / 0401010001 // 058120111D / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / CALIBRACION DE TANQUES DE	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
5120100204 / 0503030299 / 0401010001 // 058120111E / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / PRUEBAS DE RENDIMIENTO TÉRMICO EN	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 / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / CONTRATAR SERV.S MTTO. PERIÓDICO	78.000,00	0,00	78.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	8.324,66	8.324,66	13%	57.675,34	2.824,64	2.824,64	4%	63.175,36	2.824,64
5120100204 / 0503030999 / 0401010001 // 057310110I / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / ARRASTRE CONTRATACIÓN SERVICIO	63.097,82	-63.097,82	0,00	63.097,82	0,00	-63.097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0503030999 / 0401010001 // 057310110L / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / CALIBRACIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS Y	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 // 057310110Q / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / PROVISIÓN DE SERVICIO DE REPARACION.	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0503030999 / 0401010001 // 057310220F / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / INSTALACIÓN DE SILENCIADORES EN LAS	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 // 057310220G / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADORES DE	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 / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE INTERENFRIADORES	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 // 058120110O / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / CONTRATAR SERV.S MANTENIMIENTO	2.429,00	50.000,00	52.429,00	1.821,75	50.000,00	0,00	51.821,75	0,00	50.607,25	50.607,25	98%	1.214,50	6.600,48	6.600,48	13%	45.221,27	2.180,84
5120100204 / 0503030999 / 0401010001 // 058120111D / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / CALIBRACION DE TANQUES DE	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.500,00	0,00	0,00	0%	17.500,00	0,00
5120100204 / 0503031099 / 0401010001 // 057310110I / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ARRASTRE CONTRATACIÓN SERVICIO	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
5120100204 / 0503031099 / 0401010001 // 057310110L / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CALIBRACIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS Y	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 // 057310110Q / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / PROVISIÓN DE SERVICIO DE REPARACION.	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 // 057310209J / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	30.464,00	30.464,00	95%	1.536,00	7.616,00	7.616,00	24%	24.384,00	3.808,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0503031099 / 0401010001 // 0573102090 / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EMPAQUES Y JUNTAS	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	32.158,94	-60.158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0503031099 / 0401010001 // 058120109F / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATAR SERV.S MTTO. PERIÓDICO	30.000,00	34.000,00	64.000,00	25.000,00	34.000,00	0,00	59.000,00	0,00	42.944,66	42.944,66	73%	16.055,34	37.001,70	37.001,70	63%	21.998,30	33.452,72
5120100204 / 0503031099 / 0401010001 // 058120111A / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRASTACION/CALIBRAC	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	8.897,64	8.897,64	26%	25.102,36	7.660,80	7.660,80	23%	26.339,20	0,00
5120100204 / 0503031099 / 0401010001 // 058120111D / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CALIBRACION DE TANQUES DE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5120100204 / 0503031099 / 0401010001 // 058120111E / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / PRUEBAS DE RENDIMIENTO TÉRMICO EN	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 / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ARRASTRE CONTRATACIÓN SERVICIO	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
5120100204 / 0503031299 / 0401010001 // 057310110L / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CALIBRACIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS Y	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 // 057310110Q / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / PROVISIÓN DE SERVICIO DE REPARACION.	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 / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / ARRASTRE SERVICIO DE	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	31.103,54	31.103,54	90%	3.296,46	15.107,43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0503031299 / 0401010001 // 058120110A / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / MANTENIMIENTO DE TANQUES DE	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0503031299 / 0401010001 // 058120110F / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	10.000,00	152.000,00	162.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	61.152,00	0,00	0,00	0%	152.000,00	0,00	0,00	0%	152.000,00	0,00
5120100204 / 0503031299 / 0401010001 // 058120110G / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / LIMPIEZA MECÁNICA, TRATAMIENTO	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
5120100204 / 0503031299 / 0401010001 // 058120110H / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / INSTALACIÓN DE AISLAMIENTOS TÉRMICOS	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
5120100204 / 0503031299 / 0401010001 // 058120110N / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / CONTRATAR SERVICIOS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	719,06	719,06	12%	5.280,94	434,28	434,28	7%	5.565,72	434,28
5120100204 / 0503031299 / 0401010001 // 058120111D / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / CALIBRACION DE TANQUES DE	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
5120100204 / 0503031299 / 0701010001 // 057310207K / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / ANTICIPOS / ARRASTRE SERVICIO DE	0,00	25.083,50	25.083,50	0,00	25.083,50	0,00	25.083,50	0,00	25.083,50	25.083,50	100%	0,00	25.083,50	25.083,50	100%	0,00	12.183,42
5120100204 / 0503031399 / 0401010001 // 057310110L / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / CALIBRACIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS Y	36.060,00	0,00	36.060,00	36.060,00	0,00	0,00	36.060,00	0,00	19.846,10	19.846,10	55%	16.213,90	19.834,00	19.834,00	55%	16.226,00	19.834,00
5120100204 / 0503031399 / 0401010001 // 057310110Q / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / PROVISIÓN DE SERVICIO DE REPARACION,	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0503031399 / 0401010001 // 057310215D / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / PROVISIÓN DE SERVICIO ASISTENCIA	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	14.705,60	14.705,60	15%	85.294,40	14.705,60
5120100204 / 0503031399 / 0401010001 // 057310215H / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / REPARACIÓN DE JUNTAS FLEXIBLES	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 // 058120110E / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA	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 // 058120110M / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATAR SERVICIOS	3.340,00	30.000,00	33.340,00	2.840,00	30.000,00	0,00	32.840,00	0,00	10.125,24	10.125,24	31%	22.714,76	9.867,78	9.867,78	30%	22.972,22	8.973,70
5120100204 / 0503031399 / 0401010001 // 058120110T / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / REPARACIÓN DE JUNTAS FLEXIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	-39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0503031399 / 0401010001 // 058120111D / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CALIBRACION DE TANQUES 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
5120100204 / 0503031399 / 0401010001 // 058120111E / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / PRUEBAS DE RENDIMIENTO TÉRMICO EN	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 // 057310110Q / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / PROVISIÓN DE SERVICIO DE REPARACION.	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 // 058120110D / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.248,00	0,00	0,00	0%	17.600,00	0,00	0,00	0%	17.600,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 057310110Q / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / PROVISIÓN DE SERVICIO DE REPARACION.	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.700,00	0,00
5120100204 / 0503033299 / 0401010001 // 058120110M / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / CONTRATAR SERVICIOS	17.953,89	0,00	17.953,89	13.465,41	0,00	0,00	13.465,41	0,00	10.949,12	10.949,12	81%	2.516,29	5.857,60	5.857,60	44%	7.607,81	985,60
5120100204 / 0503033299 / 0401010001 // 058120110Q / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACION DE	36.346,11	0,00	36.346,11	16.355,75	98.000,00	-98.000,00	16.355,75	0,00	0,00	0,00	0%	16.355,75	0,00	0,00	0%	16.355,75	0,00
5120100204 / 0503033299 / 0401010001 // 058120110R / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA	0,00	35.926,80	35.926,80	0,00	35.926,80	0,00	35.926,80	0,00	35.926,80	35.926,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	35.926,80	0,00
5120100204 / 0503033299 / 0401010001 // 058120110U / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS	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 / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / PRUEBAS DE RENDIMIENTO TÉRMICO EN	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 / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / ARRASTRE CONTRATACIÓN	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
5120100204 / 0503033399 / 0401010001 // 058120110P / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / CONTRATAR SERV.S	9.400,00	0,00	9.400,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.050,00	0,00	0,00	0%	7.050,00	0,00
5120100204 / 0503033399 / 0401010001 // 058120110U / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / REPARACIÓN Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0503033599 / 0401010001 // 057310110I / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA // ARRASTRE CONTRATACIÓN	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 / 0503033599 / 0401010001 // 057310110Q / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA // PROVISIÓN DE SERVICIO DE	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 // 057310222D / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA // MANTENIMIENTO DE	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00
5120100204 / 0503033599 / 0401010001 // 057310222E / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA // REPARACIÓN Y	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 // 058120110O / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA // CONTRATAR SERV.S	6.500,00	0,00	6.500,00	6.000,00	1.500,00	-1.000,00	6.500,00	0,00	6.484,84	6.484,84	100%	15,16	5.006,40	5.006,40	77%	1.493,60	5.006,40
5120100204 / 0503033599 / 0401010001 // 058120110U / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA // REPARACIÓN Y	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 / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA // ARRASTRE	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
5120100204 / 0503033699 / 0401010001 // 057310110Q / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA // PROVISIÓN DE	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 // 057310228J / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA // REBOBINAJE DEL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058120110C / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / SERVICIO DE	25.000,00	50.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	49.365,57	0,00	0,00	0%	75.000,00	0,00	0,00	0%	75.000,00	0,00
5120100204 / 0503033699 / 0401010001 // 058120110P / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / CONTRATAR	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	2.000,00	-1.000,00	8.000,00	0,00	7.618,84	7.618,84	95%	381,16	7.618,81	7.618,81	95%	381,19	7.618,81
5120100204 / 0503033699 / 0401010001 // 058120110Q / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / SERVICIO DE	28.926,00	142.000,00	170.926,00	13.016,70	142.000,00	0,00	155.016,70	0,00	0,00	0,00	0%	155.016,70	0,00	0,00	0%	155.016,70	0,00
5120100204 / 0503033699 / 0401010001 // 058120110V / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / MANTENIMIENTO	0,00	-127.000,00	-127.000,00	0,00	127.000,00	-254.000,00	-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 // 058120110W / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / REBOBINAJE DEL	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	15.601,60	15.601,60	76%	4.898,40	15.601,60
5120100204 / 0503033799 / 0401010001 // 057310110V / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLLO 2 / TARIFA / / PRUEBAS DE RENDIMIENTO	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 // 058120108C / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLLO 2 / TARIFA / / CONTRATAR SERV.S	15.000,00	0,00	15.000,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	342,44	342,44	3%	10.907,56	0,00	0,00	0%	11.250,00	0,00
5120100204 / 0503033799 / 0401010001 // 058120111E / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLLO 2 / TARIFA / / PRUEBAS DE RENDIMIENTO	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 / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	41.500,00	-5.000,00	36.500,00	0,00	6.079,40	6.079,40	17%	30.420,60	902,87	902,87	2%	35.597,13	902,87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0503033801 / 0401010001 // 058120109G / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // CONTRATAR SERV.S	0,00	5.000,00	5.000,00	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
5120100204 / 0503033801 / 0401010001 // 058120111B / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // SERVICIO ESPECIALIZADO	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 / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // REEMBOLSO DE COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.904,40	-2.098.904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0503033802 / 0401010001 // 058120109B / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0,00	76.570,00	76.570,00	0,00	67.570,00	-5.000,00	62.570,00	0,00	5.618,22	5.618,22	9%	56.951,78	0,00	0,00	0%	62.570,00	0,00
5120100204 / 0503033802 / 0401010001 // 058120109G / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // CONTRATAR SERV.S MANTENIMIENTO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.091,01	3.091,01	31%	6.908,99	1.920,35	1.920,35	19%	8.079,65	19,76
5120100204 / 0503033803 / 0401010001 // 058120109B / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y MARITIMO DE	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	3.674,50	3.674,50	16%	19.825,50	1.750,00	1.750,00	7%	21.750,00	1.750,00
5120100204 / 0503033803 / 0401010001 // 058120109G / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // CONTRATAR SERV.S MANTENIMIENTO	0,00	12.500,00	12.500,00	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 / 0503033803 / 0401010001 // 058480111A / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // REEMBOLSO DE COSTOS FIJOS GALAPAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.412,96	-2.300.412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0503033804 / 0401010001 // 058120109B / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // SERVICIO DE TRANSPORTE	0,00	20.000,00	20.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0503033804 / 0401010001 // 058120109G / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / CONTRATAR SERV.S	0,00	5.000,00	5.000,00	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
5120100204 / 0503033999 / 0401010001 // 058120110P / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / CONTRATAR SERV.S	34.000,00	0,00	34.000,00	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
5120100204 / 0503034099 / 0401010001 // 058120110P / 05 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYUMA / TARIFA / / CONTRATAR SERV.S	34.000,00	0,00	34.000,00	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
5120100204 / 0603030101 / 0401010001 // 067310101G / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE CAMBIO DE JUNTAS 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	174.720,00
5120100204 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501B / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACIÓN DE SELLOS MECÁNICOS PARA LA	0,00	51.457,66	51.457,66	0,00	85.057,66	-61.940,86	23.116,80	0,00	23.116,80	23.116,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	23.116,80	0,00
5120100204 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501C / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIOS VARIOS EN PLANTA PARA MANTENIMIENTO DE	0,00	38.080,00	38.080,00	0,00	132.160,00	-94.080,00	38.080,00	0,00	38.080,00	38.080,00	100%	0,00	7.392,00	7.392,00	19%	30.688,00	7.392,00
5120100204 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501E / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE REBABBITADO DE LOS COJINETES DE LA TURBINA	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 // 068110501G / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE CONSTRUCCION DE 20 JUNTAS FLEXIBLES EN	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 / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501R / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO INTEGRAL DE TRATAMIENTO QUÍMICO	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	190.000,00	-95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	95.000,00	0,00
5120100204 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501S / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO DE PINTURA A MOTORES DE SISTEMA DE	0,00	0,00	0,00	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
5120100204 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501T / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE SISTEMA SCADA DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN	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 / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPO	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 / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / PLATAFORMA COMÚN PARA LAS UNIDADES DE GENERACIÓN	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 // 068110510D / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA CONTRA	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 / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN CABEZAL COMÚN PARA LOS	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	2.884,22
5120100204 / 0603030201 / 0401010001 // 068110536C / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE OVERHAUL PARA ACTUADORES DEL	0,00	14.008,82	14.008,82	0,00	18.144,00	-4.135,18	14.008,82	0,00	14.008,82	14.008,82	100%	0,00	14.008,82	14.008,82	100%	0,00	6.675,04
5120100204 / 0603030201 / 0401010001 // 068110572A / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN ACCESO A LA PLANTA DE	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030701 / 0401010001 // 068110584D / 06 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / LA PROPIA / TARIFA / MANTENIMIENTO DE PURIFICADORAS ALFA LAVAL DE LA CENTRAL	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 / 0703010001 / 0401010001 // 078110216B / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / SERVICIO DE CAMBIO DE LA BARRERA	0,00	39.106,05	39.106,05	0,00		-29.096,34	39.106,05	0,00	34.978,70	34.978,70	89%	4.127,35	0,00	0,00	0%	39.106,05	0,00
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // 078110216E / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / SERV DE INSTALACION PRUEBAS Y	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00		-300.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	120.000,00	0,00	0,00	0%	120.000,00	0,00
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // 078110217A / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	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
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // 078110217C / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / SERV INSPEC DE ZONA COMBUSTION,	0,00	159.692,08	159.692,08	0,00		-479.076,24	159.692,08	0,00	0,00	0,00	0%	159.692,08	0,00	0,00	0%	159.692,08	0,00
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // 078110217D / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / SERV INSPECCION Y ASISTENCIA	0,00	179.716,92	179.716,92	0,00		-861,06	179.716,92	0,00	178.855,86	178.855,86	100%	861,06	178.855,86	178.855,86	100%	861,06	178.855,86
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // 078110217G / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / SERVICIO DE INSPECCION PRUEBAS Y	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00		0,00	75.000,00	0,00	59.976,00	59.976,00	80%	15.024,00	0,00	0,00	0%	75.000,00	0,00
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // 078110217H / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / SERV INSPECCION PRUEBAS Y	0,00	95.760,00	95.760,00	0,00		0,00	95.760,00	0,00	95.760,00	95.760,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	95.760,00	0,00
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218C / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 0781102180 / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE INSPECCION DE	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	272.000,00	-204.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	68.000,00	0,00	0,00	0%	68.000,00	0,00
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218Q / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERV INSPEC ZONA DE COMBUST ASIST	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	210.000,00	-140.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218R / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTORES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // 078110219B / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS	0,00	70.642,54	70.642,54	0,00	315.000,00	-244.357,46	70.642,54	0,00	0,00	0,00	0%	70.642,54	0,00	0,00	0%	70.642,54	0,00
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // 078110219C / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACION DE VALVULAS	0,00	102.978,05	102.978,05	0,00	192.978,05	-90.000,00	102.978,05	0,00	102.978,05	102.978,05	100%	0,00	0,00	0,00	0%	102.978,05	0,00
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // 078110220B / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERV INSPECCION EN TALLER	0,00	94.342,08	94.342,08	0,00	447.368,32	-353.026,24	94.342,08	0,00	0,00	0,00	0%	94.342,08	0,00	0,00	0%	94.342,08	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110201H / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TANQUE COMBUSTIBLE	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00	-1.080.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	360.000,00	0,00	0,00	0%	360.000,00	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110201I / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE MEDICION DE DESCARGAS PARCIALES TV-3 DE CGZ	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 / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE PINTURAS ANTIFOULING EXPOSICA PARA UNIDADES	0,00	34.077,48	34.077,48	0,00	46.186,92	-12.109,44	34.077,48	0,00	30.041,00	30.041,00	88%	4.036,48	0,00	0,00	0%	34.077,48	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202I / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / SERV AUDITORIA PROTECC ELECT DE GENERAD Y TRANSFORMAD	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 / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEDIMENTOS DE BOCATOMA UNIDADES	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 / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA DEL DUCTO CIRCULACION UNIDADES	26.000,00	5.028,23	31.028,23	26.000,00	30.535,98	-25.507,75	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 / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR DE LAS CAJAS DE AGUA SALADA	14.000,00	-2.822,40	11.177,60	14.000,00	14.004,00	-16.826,40	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 // 078110202M / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE RECUBRIMIENTO CERAMICO DE SISTEMAS DE	10.000,00	-2.525,60	7.474,40	10.000,00	2.525,60	-5.051,20	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 // 078110202N / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / SERV REPARAC CON RECUBRIMIENTO EPOXICO LAS CAJAS AGUA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00	-75.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202O / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACION DE RECUBRIMIENTOS DEL	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 / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE SELLADA, LIMPIEZA Y PINTADO DEL POZO DE	25.000,00	9.077,48	34.077,48	25.000,00	33.686,89	-24.609,41	34.077,48	0,00	30.041,01	30.041,01	88%	4.036,47	0,00	0,00	0%	34.077,48	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202Q / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO TECNICO PARA REALIZAR ENSAYOS NO	20.000,00	-20.000,00	0,00	12.000,00	171.000,00	-183.000,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202R / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEDIMENTOS DE BOCATOMA CGZ	0,00	9.072,00	9.072,00	0,00	9.072,00	0,00	9.072,00	0,00	9.072,00	9.072,00	100%	0,00	6.479,76	6.479,76	71%	2.592,24	6.479,76
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110203B / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS PARA	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 // 078110203C / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE MEDICION DE DESCARGAS PARCIALES TG-4 DE CGZ	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 // 078110204G / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION EQUIPOS DE CALIBRACION Y HERRAMIENTAS PARA	0,00	23.295,50	23.295,50	0,00	31.904,40	-8.608,90	23.295,50	0,00	23.295,50	23.295,50	100%	0,00	15.561,90	15.561,90	67%	7.733,60	8.953,90
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205G / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO TABLEROS DE CONTROL Y FUERZA DEL	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	42.000,00	-42.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205H / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE REPARACION DE MANI FOLDS DE UNIDAD TG4 DE	110.000,00	0,00	110.000,00	66.000,00	198.000,00	-198.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	66.000,00	0,00	0,00	0%	66.000,00	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205I / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE REPARACIONES Y ADECUACIONES	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 / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA // SERVICIO TECNICO PARA REPARACIONES DE	60.000,00	0,00	60.000,00	36.000,00	96.000,00	-72.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110906A / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA // SERV CONSTR CUBETOS,INSTAL ELECT Y MECA BOMBA ACCES	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 078110906B / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE CONSTRUCCION DE TECHADOS PARA LA ZONA	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
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078441002D / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TARIFA / / NOMINA ADMINISTRACION	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	227.104,16	-227.104,16	125.000,00	0,00	61.778,38	61.778,38	49%	63.221,62	59.677,72	59.677,72	48%	65.322,28	41.954,33
5120100204 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206E / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQ REPUESTOS SIST VIBRACION BENTLY NEVADA	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	22.400,00	22.400,00	100%	0,00	1.130,95
5120100204 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206H / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERV EXTRACCION SEDIMENTOS DEL AREA DE	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
5120100204 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206I / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE	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	6.384,00	6.384,00	100%	0,00	6.384,00
5120100204 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206J / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE INSPECCION DEL TANQUE DE	75.000,00	0,00	75.000,00	52.500,00	182.500,00	-182.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	52.500,00	0,00	0,00	0%	52.500,00	0,00
5120100204 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206K / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANAL DE INGRESO A	40.000,00	4.851,06	44.851,06	0,00	62.930,32	-18.079,26	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 // 078110206L / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	0,00	92.964,02	92.964,02	0,00	92.964,02	0,00	92.964,02	0,00	92.964,02	92.964,02	100%	0,00	0,00	0,00	0%	92.964,02	0,00
5120100204 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206Y / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACION EMERGENTE DE TUBERIAS	0,00	52.035,98	52.035,98	0,00	52.035,98	0,00	52.035,98	0,00	52.035,98	52.035,98	100%	0,00	0,00	0,00	0%	52.035,98	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0703030201 / 0401010001 / 078110207F / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA	0,00	378.605,26	378.605,26	0,00	1.135.815,78	-757.210,52	378.605,26	0,00	378.605,26	378.605,26	100%	0,00	0,00	0,00	0%	378.605,26	0,00
5120100204 / 0703030201 / 0401010001 / 078110207N / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQ REP Y SERV SULZER BOMBA AGUA CIRCULACION	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	27.320,00	-24.240,00	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 / 078110905B / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / SERVICIOS VARIOS PARA EL AREA QUIMICA	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 / 078441002D / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / NOMINA ADMINISTRACION	125.000,00	0,00	125.000,00	62.500,00	298.156,80	-235.656,80	125.000,00	0,00	67.071,61	67.071,61	54%	57.928,39	66.857,95	66.857,95	53%	58.142,05	10.660,40
5120100204 / 0703030201 / 0701010001 / 078110207F / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / ANTICIPOS / / ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA	0,00	631.008,76	631.008,76	0,00	631.008,76	0,00	631.008,76	0,00	631.008,76	631.008,76	100%	0,00	0,00	0,00	0%	631.008,76	0,00
5120100204 / 0703030301 / 0401010001 / 078110208B / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE ALQUILER DE GRUAS PARA	15.000,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00	155.000,00	-120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5120100204 / 0703030301 / 0401010001 / 078110208C / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN	293.000,00	-726,80	292.273,20	293.000,00	292.273,20	-293.000,00	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 / 078110208D / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE INTEGRACION DE SEÑALES	318.000,00	0,00	318.000,00	100.000,00	318.000,00	-100.000,00	318.000,00	0,00	227.142,86	227.142,86	71%	90.857,14	0,00	0,00	0%	318.000,00	0,00
5120100204 / 0703030301 / 0401010001 / 078110209E / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209P / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO 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 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209Q / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE RENOVACION DEL SURE	47.000,00	42.000,00	89.000,00	0,00	215.591,57	-126.591,57	89.000,00	0,00	46.802,81	46.802,81	53%	42.197,19	0,00	0,00	0%	89.000,00	0,00
5120100204 / 0703030301 / 0401010001 // 078441002D / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / NOMINA ADMINISTRACION	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	206.916,81	-206.916,81	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 / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO	12.000,00	20.000,00	32.000,00	0,00	59.742,46	-27.742,46	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	100%	0,00	2.636,92	2.636,92	8%	29.363,08	386,12
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 // 078110210D / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE GASES PARA CORTE PARA	0,00	20.309,50	20.309,50	0,00	30.751,70	-10.442,20	20.309,50	0,00	20.309,50	20.309,50	100%	0,00	20.309,50	20.309,50	100%	0,00	20.309,50
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 // 078110210P / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO	20.000,00	-20.000,00	0,00	11.110,00	0,00	-11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 // 078110210Q / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO	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 // 078110210R / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE RECUPERACION DE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 // 078110211R / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ E INSTALACION 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / 078110212B / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE DESALOJO DE EFLUENTES	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 / 078110212C / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE INSPECCION ESPEORES	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 / 078110212D / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERV INSPEC Y MTTTO ENSAYOS NO	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 / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	23.421,45	-23.421,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / 078110212F / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO 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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / 078110212J / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE PINTURA EN	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 / 078110215D / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE AFINAMIENTO 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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / 078110215E / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA PARA	35.000,00	-35.000,00	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / 078110215F / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE CONSTRUCCION 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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 078110215G / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE INSPECCION Y	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 // 078110215H / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERV INSTALACION DE SIST PARA	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 // 078110215I / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMAS	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 // 078110215J / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	60.000,00	0,00	60.000,00	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 // 078110215K / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERV DE MANTENIMIENTO 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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 // 078110215L / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL	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 // 078110215M / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE MECANIZADO PARA	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 // 078110907G / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / SERVICIO DE CONSERVACION DE	64.000,00	-64.000,00	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 // 078441002D / 07 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / NOMINA ADMINISTRACION	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	262.004,86	-262.004,86	125.000,00	0,00	84.470,00	84.470,00	68%	40.530,00	84.470,00	84.470,00	68%	40.530,00	84.470,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0903030001 / 0401010001 // 097310501J / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00		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 // 098110204M / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO TÉRMICO	0,00	121.457,28	121.457,28	0,00		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 / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO DE LOS	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00		-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 / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / SERVICIO DE ANÁLISIS PARA DETERMINAR LAS	35.250,00	-17.500,00	17.750,00	35.250,00		-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 / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO SPECTROIL	0,00	2.600,02	2.600,02	0,00		0,00	2.600,02	0,00	2.600,02	2.600,02	100%	0,00	2.600,01	2.600,01	100%	0,01	2.600,01
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 // 097310501L / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS	0,00	1.685,04	1.685,04	0,00		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 // 097310501N / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / SERVICIO PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00		0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	1.083,60	100%	0,00	1.083,60	1.083,60	100%	0,00	1.083,60
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 // 097310502A / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITES PARA LAS UNIDADES 6FA Y	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		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 / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE MUESTRAS DE AGUA	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 // 098110204A / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO SPECTROIL USADO	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 / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS	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 // 098110204C / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / SERVICIO PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	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 / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO DE LOS TRANSFORMADORES	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 / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / ANÁLISIS DE ACEITES DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN	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 // 098110204G / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE MUESTRAS DE AGUA	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 // 098110204H / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / SERVICIO ANÁLISIS PROPIEDADES FÍSICAS-QUÍMICAS	55.000,00	12.160,00	67.160,00	55.000,00	67.160,00	-55.000,00	67.160,00	67.160,00	0,00	0,00	0%	67.160,00	0,00	0,00	0%	67.160,00	0,00
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 // 098110204K / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACIÓN DEL GENERADOR 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 / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE BOROSCOPIO XLGO VIDEO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 // 098110205A / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA // CALIBRACIÓN DE EQUIPO ALINEADOR LASER Y	0,00	5.831,93	5.831,93	0,00	5.831,93	0,00	5.831,93	0,00	0,00	0,00	0%	5.831,93	0,00	0,00	0%	5.831,93	0,00
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 // 098110205C / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA // MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE POTENCIA	0,00	13.356,00	13.356,00	0,00	13.356,00	0,00	13.356,00	0,00	8.750,00	8.750,00	66%	4.606,00	0,00	0,00	0%	13.356,00	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 097310101C / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // PROVISIÓN DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LOS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	33.600,00	33.600,00	99%	400,00	0,00	0,00	0%	34.000,00	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 097310501B / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO DE LOS	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 / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO DE ANÁLISIS PARA DETERMINAR LAS	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
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 097310501K / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO SPECTROIL	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	2.600,02	2.600,02	100%	0,00	2.600,02
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 097310501L / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS	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 // 097310501N / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	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 / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITES PARA LAS UNIDADES 6FA Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 097310502C / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE MUESTRAS DE AGUA	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 // 097310502D / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // REACONDICIONAMIENTO DE SECCIONES CALIENTES DE	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 / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE INYECTORES DE	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	100%	0,00	119.893,50	119.893,50	89%	15.106,50	119.893,50
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 097310502K / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO DE SIMULACIÓN DE RENDIMIENTO DE LAS	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 / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO SPECTROIL USADO	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 / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS	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 // 098110204C / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	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 // 098110204D / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LOS	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 / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // ANÁLISIS DE ACEITE DIELECTRICO DE LOS TRANSFORMADORES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204F / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // ANÁLISIS DE ACEITES DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN 6FA Y	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 // 098110204G / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE MUESTRAS DE AGUA	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 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204H / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO ANÁLISIS PROPIEDADES FÍSICAS-QUÍMICAS	55.000,00	-12.160,00	42.840,00	55.000,00	58.162,00	-70.322,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00	0%	42.840,00	0,00	0,00	0%	42.840,00	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204I / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO ANÁLISIS PROPIEDADES FÍSICAS-QUÍMICAS	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
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204J / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MUESTRAS 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 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204L / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE BOROSCOPIO XLGO VIDEO	0,00	16.097,60	16.097,60	0,00	16.097,60	0,00	16.097,60	0,00	0,00	0,00	0%	16.097,60	0,00	0,00	0%	16.097,60	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 098110205A / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // CALIBRACIÓN DE EQUIPO ALINEADOR LASER Y	0,00	5.831,93	5.831,93	0,00	5.831,93	0,00	5.831,93	0,00	0,00	0,00	0%	5.831,93	0,00	0,00	0%	5.831,93	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 098110205C / 09 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE POTENCIA	0,00	13.356,00	13.356,00	0,00	13.356,00	0,00	13.356,00	0,00	8.750,00	8.750,00	66%	4.606,00	0,00	0,00	0%	13.356,00	0,00
5120100204 / 1004030101 / 0401010001 // 106320103B / 10 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE LA	320.920,00	60.607,68	381.527,68	320.920,00	12.916,72	0,00	333.836,72	0,00	333.836,72	333.836,72	100%	0,00	286.145,76	286.145,76	86%	47.690,96	143.072,88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1004030101 / 0701010001 // 106320103B / 10 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / ANTICIPOS // CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE LA	0,00	45.783,44	45.783,44	0,00		0,00	40.060,51	0,00	40.060,51	40.060,51	100%	0,00	34.337,58	34.337,58	86%	5.722,93	17.168,79
5120100204 / 1202010101 / 0401010001 // 128110204G / 12 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00		-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 1202060101 / 0401010001 // 128110204G / 12 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00	4.929,12	4.929,12	99%	70,88	4.929,12	4.929,12	99%	70,88	4.929,12
5120100204 / 1502030001 / 0401010001 // 157320106A / 15 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE ACEITES	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00		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	8.009,27
5120100204 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104A / 15 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS PARA LA	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
5120100204 / 1502030001 / 0401010001 // 158110105A / 15 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA	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
5120100204 / 1502030001 / 0401010001 // 158110105G / 15 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // GESTIONAR CONTRATACIONES DE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00	25.797,03	25.797,03	52%	24.202,97	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5120100204 / 1502030001 / 0401010001 // 158110204A / 15 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // EJECUTAR ACT Y PROYECTOS DE MEJORA EN	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
5120100204 / 1502030001 / 0701010001 // 157320106A / 15 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE ACEITES	0,00	4.449,59	4.449,59	0,00		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	4.449,59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 158110104C / 15 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS PARA LA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	180.200,00	-130.200,00	50.000,00	0,00	34.603,34	34.603,34	69%	15.396,66	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5120100204 / 1502030002 / 0401010001 // 158110105G / 15 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR CONTRATACIONES DE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	0,00	2.553,60	2.553,60	13%	17.446,40	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5120100204 / 1502030002 / 0401010001 // 158110207A / 15 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	0,00	33.772,76	33.772,76	0,00	33.772,76	0,00	33.772,76	0,00	0,00	0,00	0%	33.772,76	0,00	0,00	0%	33.772,76	0,00
5120100204 / 1502030002 / 0401010001 // 158440302A / 15 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA VINCULACIÓN/DESVINCUA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5120100204 / 1603030101 / 0401010001 // 067311004S / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE: PRESTACION SERVICIO DE DESPACHO, TRAMITACION	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 / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO TURBOCARDORRES NAPIER	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 // 168110552C / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACION DE CABEZOTES PARA LA	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 // 168110552J / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS DE LA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 1603030101 / 0401010001 // 168110552K / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA AL	0,00	978.405,77	978.405,77	0,00	978.405,77	0,00	978.405,77	0,00	56.703,10	56.703,10	6%	921.702,67	56.703,10	56.703,10	6%	921.702,67	72.065,41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030301 / 0401010001 // 067311017H / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ARRASTRE SERVICIO DE INSPECCION DEL COMPRESOR DE ALTA	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00		0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	100%	0,00	13.440,00	13.440,00	100%	0,00	13.440,00
5120100204 / 1603030301 / 0401010001 // 168110507C / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	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
5120100204 / 1603030301 / 0401010001 // 168110520A / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE RECTIFICADO DE CIGUEÑAL DE LAS UNIDADES	0,00	931.691,00	931.691,00	0,00		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 / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE INSPECCION DEL COMPRESOR DE ALTA	0,00	46.480,00	46.480,00	0,00		0,00	46.480,00	0,00	35.843,60	35.843,60	77%	10.636,40	0,00	0,00	0%	46.480,00	0,00
5120100204 / 1603030301 / 0401010001 // 168110520C / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA AL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	2.016,00	2.016,00	20%	7.984,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5120100204 / 1603030301 / 0401010001 // 168110525D / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE FABRICACION DE ESCAPES Y ACCESORIOS PARA LOS	0,00	28.672,00	28.672,00	0,00		0,00	28.672,00	0,00	28.000,00	28.000,00	98%	672,00	0,00	0,00	0%	28.672,00	0,00
5120100204 / 1603030301 / 0401010001 // 168110580B / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD TM2500 DE LA	0,00	784.000,00	784.000,00	0,00		0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	784.000,00	0,00	0,00	0%	784.000,00	0,00
5120100204 / 1603030401 / 0401010001 // 168110563F / 16 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA LA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5120100204 / 1702030102 / 0401010001 // 178110104A / 17 / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS PARA LAS	86.800,00	-86.800,00	0,00	86.800,00		-86.800,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100301 / 0101000001 / 0401010001 // 018110601A / 01 / COSTOS POR IMPORTACIÓN DE ENERGÍA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / EJECUCIÓN DE IMPORTACIONES DE	400.000,00	0,00	400.000,00	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
5120100302 / 0101000001 / 0401010001 // 018330501A / 01 / COSTOS POR EXPORTACIÓN DE ENERGÍA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / EJECUCIÓN DE EXPORTACIONES DE DE	350.000,00	0,00	350.000,00	250.000,00	67.268,16	-150.386,40	166.881,76	0,00	95.893,07	95.893,07	57%	70.988,69	95.658,66	95.658,66	57%	71.223,10	95.658,66
5120100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028110120E / 02 / COSTOS POR EXPORTACIÓN DE ENERGÍA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	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 / 08 / SUELDOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	57.480,00	-57.480,00	0,00	38.320,00	38.320,00	-76.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100101 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	187.950,00	-187.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100101 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	34.560,00	-34.560,00	0,00	23.040,00	157.160,00	-180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100101 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y	106.140,00	-106.140,00	0,00	70.760,00	174.115,00	-244.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100101 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	-10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100101 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	42.525,00	-42.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100101 / 0806020167 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUELDOS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.430,00	-38.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100101 / 0806020168 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUELDOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	242.900,00	-242.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100101 / 0806040101 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	80.400,00	0,00	80.400,00	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.265,00	53.265,00	99%	335,00	53.265,00	53.265,00	99%	335,00	39.865,00
5210100101 / 0806040102 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	206.280,00	0,00	206.280,00	137.520,00	0,00	0,00	137.520,00	0,00	137.520,00	137.520,00	100%	0,00	137.520,00	137.520,00	100%	0,00	103.140,00
5210100101 / 0806040103 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	140.700,00	0,00	140.700,00	93.800,00	0,00	0,00	93.800,00	0,00	93.800,00	93.800,00	100%	0,00	93.800,00	93.800,00	100%	0,00	70.350,00
5210100101 / 0806040104 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	77.580,00	26.800,00	104.380,00	51.720,00	23.450,00	-10.050,00	65.120,00	0,00	51.720,00	51.720,00	79%	13.400,00	51.720,00	51.720,00	79%	13.400,00	38.790,00
5210100101 / 0806040105 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	80.400,00	7.495,00	87.895,00	53.600,00	61.495,00	-47.300,00	67.795,00	0,00	45.057,50	45.057,50	66%	22.737,50	45.057,50	45.057,50	66%	22.737,50	31.657,50
5210100101 / 0806040106 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	60.300,00	15.075,00	75.375,00	40.200,00	11.725,00	-3.350,00	48.575,00	0,00	38.525,00	38.525,00	79%	10.050,00	38.525,00	38.525,00	79%	10.050,00	30.150,00
5210100101 / 0806040107 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	80.400,00	0,00	80.400,00	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	53.600,00	100%	0,00	53.600,00	53.600,00	100%	0,00	40.200,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	69.120,00	0,00	69.120,00	46.080,00	0,00	0,00	46.080,00	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	74.760,00	0,00	74.760,00	49.840,00	0,00	0,00	49.840,00	0,00	49.840,00	49.840,00	100%	0,00	49.840,00	49.840,00	100%	0,00	37.380,00
5210100101 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	69.120,00	0,00	69.120,00	46.080,00	0,00	0,00	46.080,00	0,00	44.676,00	44.676,00	97%	1.404,00	44.676,00	44.676,00	97%	1.404,00	34.236,00
5210100101 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	69.120,00	11.520,00	80.640,00	46.080,00	20.160,00	-8.640,00	57.600,00	0,00	46.080,00	46.080,00	80%	11.520,00	46.080,00	46.080,00	80%	11.520,00	34.560,00
5210100101 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	69.120,00	0,00	69.120,00	46.080,00	0,00	0,00	46.080,00	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	69.120,00	-792,00	68.328,00	46.080,00	0,00	-792,00	45.288,00	0,00	45.288,00	45.288,00	100%	0,00	45.288,00	45.288,00	100%	0,00	33.768,00
5210100101 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	69.120,00	0,00	69.120,00	46.080,00	0,00	0,00	46.080,00	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	69.120,00	0,00	69.120,00	46.080,00	0,00	0,00	46.080,00	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	69.120,00	0,00	69.120,00	46.080,00	0,00	0,00	46.080,00	0,00	45.540,00	45.540,00	99%	540,00	45.540,00	45.540,00	99%	540,00	34.020,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	69.120,00	0,00	69.120,00	46.080,00	0,00	0,00	46.080,00	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	86.400,00	0,00	86.400,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	100%	0,00	57.600,00	57.600,00	100%	0,00	43.200,00
5210100101 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	90.540,00	0,00	90.540,00	60.360,00	0,00	0,00	60.360,00	0,00	60.360,00	60.360,00	100%	0,00	60.360,00	60.360,00	100%	0,00	45.270,00
5210100101 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	75.480,00	65.880,00	141.360,00	50.320,00	43.920,00	0,00	94.240,00	0,00	92.665,00	92.665,00	98%	1.575,00	92.665,00	92.665,00	98%	1.575,00	70.680,00
5210100101 / 0806040141 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00	40.200,00	-13.400,00	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 / 08 / SUELDOS / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00	40.200,00	-13.400,00	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 / 08 / SUELDOS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	97.680,00	0,00	97.680,00	65.120,00	0,00	0,00	65.120,00	0,00	63.445,00	63.445,00	97%	1.675,00	63.445,00	63.445,00	97%	1.675,00	48.840,00
5210100101 / 0806040147 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	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 / 08 / SUELDOS / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00	20.100,00	-3.350,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.750,00	0,00	0,00	0%	16.750,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	69.120,00	0,00	69.120,00	46.080,00	0,00	0,00	46.080,00	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	80.400,00	0,00	80.400,00	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	53.600,00	100%	0,00	53.600,00	53.600,00	100%	0,00	40.200,00
5210100101 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	16.200,00	34.830,00	51.030,00	10.800,00	40.320,00	-23.130,00	27.990,00	0,00	1.800,00	1.800,00	6%	26.190,00	0,00	0,00	0%	27.990,00	0,00
5210100101 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	120.600,00	-1.675,00	118.925,00	80.400,00	0,00	-1.675,00	78.725,00	0,00	73.700,00	73.700,00	94%	5.025,00	73.700,00	73.700,00	94%	5.025,00	56.950,00
5210100101 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	80.400,00	0,00	80.400,00	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	53.600,00	100%	0,00	53.600,00	53.600,00	100%	0,00	40.200,00
5210100101 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	80.400,00	0,00	80.400,00	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	53.600,00	100%	0,00	53.600,00	53.600,00	100%	0,00	40.200,00
5210100101 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	80.400,00	0,00	80.400,00	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	53.600,00	100%	0,00	53.600,00	53.600,00	100%	0,00	40.200,00
5210100101 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	57.480,00	33.090,00	90.570,00	38.320,00	43.610,00	-22.040,00	59.890,00	0,00	38.320,00	38.320,00	64%	21.570,00	38.320,00	38.320,00	64%	21.570,00	28.740,00
5210100101 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	80.400,00	0,00	80.400,00	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	51.167,65	51.167,65	95%	2.432,35	51.167,65	51.167,65	95%	2.432,35	39.652,02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	60.300,00	0,00	60.300,00	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	30.150,00
5210100101 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	180.540,00	0,00	180.540,00	120.360,00	0,00	0,00	120.360,00	0,00	120.360,00	120.360,00	100%	0,00	120.360,00	120.360,00	100%	0,00	90.270,00
5210100101 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	80.400,00	0,00	80.400,00	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	53.600,00	100%	0,00	53.600,00	53.600,00	100%	0,00	40.200,00
5210100101 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	80.400,00	0,00	80.400,00	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	53.600,00	100%	0,00	53.600,00	53.600,00	100%	0,00	40.200,00
5210100101 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	80.400,00	0,00	80.400,00	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	53.600,00	100%	0,00	53.600,00	53.600,00	100%	0,00	40.200,00
5210100101 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	69.120,00	13.150,00	82.270,00	46.080,00	70.385,00	-51.475,00	64.990,00	0,00	36.000,00	36.000,00	55%	28.990,00	36.000,00	36.000,00	55%	28.990,00	27.360,00
5210100101 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	69.120,00	13.400,00	82.520,00	46.080,00	23.450,00	-10.050,00	59.480,00	0,00	46.080,00	46.080,00	77%	13.400,00	46.080,00	46.080,00	77%	13.400,00	34.560,00
5210100101 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	69.120,00	0,00	69.120,00	46.080,00	0,00	0,00	46.080,00	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	69.120,00	0,00	69.120,00	46.080,00	0,00	0,00	46.080,00	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	34.560,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	92.040,00	0,00	92.040,00	61.360,00	0,00	0,00	61.360,00	0,00	61.360,00	61.360,00	100%	0,00	61.360,00	61.360,00	100%	0,00	46.020,00
5210100101 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	69.120,00	0,00	69.120,00	46.080,00	0,00	0,00	46.080,00	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	89.220,00	0,00	89.220,00	59.480,00	0,00	0,00	59.480,00	0,00	59.480,00	59.480,00	100%	0,00	59.480,00	59.480,00	100%	0,00	44.610,00
5210100101 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	69.120,00	0,00	69.120,00	46.080,00	0,00	0,00	46.080,00	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	51.840,00	12.924,00	64.764,00	34.560,00	8.640,00	-1.476,00	41.724,00	0,00	32.760,00	32.760,00	79%	8.964,00	32.760,00	32.760,00	79%	8.964,00	24.120,00
5210100101 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	69.120,00	0,00	69.120,00	46.080,00	0,00	0,00	46.080,00	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	69.120,00	0,00	69.120,00	46.080,00	0,00	0,00	46.080,00	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	46.080,00	46.080,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	64.680,00	-125,50	64.554,50	43.120,00	0,00	-125,50	42.994,50	0,00	42.994,50	42.994,50	100%	0,00	42.994,50	42.994,50	100%	0,00	32.214,50
5210100101 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	80.880,00	2.160,00	83.040,00	53.920,00	10.080,00	-8.280,00	55.720,00	0,00	43.750,00	43.750,00	79%	11.970,00	43.120,00	43.120,00	77%	12.600,00	32.340,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100101 / 0806040229 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	51.840,00	0,00	51.840,00	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	25.920,00
5210100101 / 0806040230 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	66.900,00	0,00	66.900,00	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00	44.600,00	100%	0,00	44.600,00	44.600,00	100%	0,00	33.450,00
5210100101 / 0806040247 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	64.680,00	0,00	64.680,00	43.120,00	0,00	0,00	43.120,00	0,00	43.120,00	43.120,00	100%	0,00	43.120,00	43.120,00	100%	0,00	32.340,00
5210100101 / 0806040261 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUELDOS / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	16.200,00	56.062,48	72.262,48	10.800,00	63.770,00	-30.747,52	43.822,48	0,00	6.525,00	6.525,00	15%	37.297,48	6.525,00	6.525,00	15%	37.297,48	6.525,00
5210100101 / 0806040269 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	40.200,00	0,00	40.200,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	100%	0,00	26.800,00	26.800,00	100%	0,00	20.100,00
5210100102 / 0806020135 / 0401010001 / 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS /	4.884,00	-4.884,00	0,00	3.256,00	3.256,00	-6.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100102 / 0806020137 / 0401010001 / 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL	1.152,00	-1.152,00	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
5210100102 / 0806020138 / 0401010001 / 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	21.228,00	-21.228,00	0,00	14.152,00	14.152,00	-28.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100102 / 0806040101 / 0401010001 / 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	9.380,04	1.469,30	10.849,34	6.253,36	3.778,96	-844,34	9.187,98	0,00	9.187,98	9.187,98	100%	0,00	9.187,98	9.187,98	100%	0,00	6.652,98



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	16.807,92	11.078,05	27.885,97	11.205,28	10.186,72	-127,35	21.264,65	0,00	21.264,65	21.264,65	100%	0,00	21.264,65	21.264,65	100%	0,00	17.062,66
5210100102 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	13.400,16	3.908,25	17.308,41	8.933,44	4.019,92	-111,67	12.841,69	0,00	12.841,67	12.841,67	100%	0,02	12.841,67	12.841,67	100%	0,02	10.273,34
5210100102 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	9.004,08	2.425,26	11.429,34	6.002,72	3.798,62	-542,68	9.258,66	0,00	8.939,32	8.939,32	97%	319,34	8.939,32	8.939,32	97%	319,34	6.833,32
5210100102 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	10.720,08	3.831,54	14.551,62	7.146,72	7.181,52	-1.116,66	13.211,58	0,00	13.211,58	13.211,58	100%	0,00	12.988,25	12.988,25	98%	223,33	8.741,43
5210100102 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	28.140,00	-7.910,90	20.229,10	18.760,00	910,80	-3.908,34	15.762,46	0,00	11.407,47	11.407,47	72%	4.354,99	11.407,47	11.407,47	72%	4.354,99	9.732,47
5210100102 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	8.751,96	1.727,28	10.479,24	5.834,64	3.423,24	-565,32	8.692,56	0,00	8.563,45	8.563,45	99%	129,11	8.563,45	8.563,45	99%	129,11	7.188,54
5210100102 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	6.912,00	960,00	7.872,00	4.608,00	1.536,00	-192,00	5.952,00	0,00	5.952,00	5.952,00	100%	0,00	5.952,00	5.952,00	100%	0,00	4.704,00
5210100102 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.136,08	2.871,93	9.008,01	4.090,72	2.824,95	-15,66	6.900,01	0,00	6.900,01	6.900,01	100%	0,00	6.900,01	6.900,01	100%	0,00	5.191,67
5210100102 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.760,00	6.048,00	11.808,00	3.840,00	4.896,00	0,00	8.736,00	0,00	8.448,00	8.448,00	97%	288,00	8.448,00	8.448,00	97%	288,00	7.008,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.912,00	2.880,00	9.792,00	4.608,00	3.456,00	-192,00	7.872,00	0,00	7.872,00	7.872,00	100%	0,00	7.872,00	7.872,00	100%	0,00	5.376,00
5210100102 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	4.608,00	3.168,00	7.776,00	3.072,00	3.168,00	0,00	6.240,00	0,00	6.144,00	6.144,00	98%	96,00	6.144,00	6.144,00	98%	96,00	5.280,00
5210100102 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.064,00	2.100,00	10.164,00	5.376,00	3.252,00	-384,00	8.244,00	0,00	8.077,20	8.077,20	98%	166,80	8.077,20	8.077,20	98%	166,80	6.900,00
5210100102 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.760,00	3.128,22	8.888,22	3.840,00	3.128,22	0,00	6.968,22	0,00	6.968,22	6.968,22	100%	0,00	6.968,22	6.968,22	100%	0,00	5.624,22
5210100102 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	17.280,00	-6.792,00	10.488,00	11.520,00	384,00	-3.336,00	8.568,00	0,00	5.880,00	5.880,00	69%	2.688,00	5.880,00	5.880,00	69%	2.688,00	4.536,00
5210100102 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	13.824,00	-3.066,00	10.758,00	9.216,00	1.086,00	-1.464,00	8.838,00	0,00	7.425,00	7.425,00	84%	1.413,00	7.425,00	7.425,00	84%	1.413,00	6.534,00
5210100102 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	12.672,00	-3.018,00	9.654,00	8.448,00	888,00	-1.602,00	7.734,00	0,00	6.486,00	6.486,00	84%	1.248,00	6.486,00	6.486,00	84%	1.248,00	5.430,00
5210100102 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	11.520,00	-96,00	11.424,00	7.680,00	1.920,00	-864,00	8.736,00	0,00	8.448,00	8.448,00	97%	288,00	8.448,00	8.448,00	97%	288,00	6.432,00
5210100102 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	6.912,00	27.072,00	33.984,00	4.608,00	18.240,00	0,00	22.848,00	0,00	21.120,00	21.120,00	92%	1.728,00	21.120,00	21.120,00	92%	1.728,00	16.416,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040127 / 0401010001 / 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	5.760,00	32.755,15	38.515,15	3.840,00	31.964,63	-3.360,00	32.444,63	0,00	30.140,63	30.140,63	93%	2.304,00	30.140,63	30.140,63	93%	2.304,00	23.918,63
5210100102 / 0806040144 / 0401010001 / 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	8.040,00	5.047,14	13.087,14	5.360,00	5.314,98	-89,28	10.585,70	0,00	10.585,70	10.585,70	100%	0,00	10.585,70	10.585,70	100%	0,00	8.331,27
5210100102 / 0806040151 / 0401010001 / 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	9.576,00	-870,00	8.706,00	6.384,00	2.190,00	-1.020,00	7.554,00	0,00	6.600,00	6.600,00	87%	954,00	6.600,00	6.600,00	87%	954,00	5.928,00
5210100102 / 0806040153 / 0401010001 / 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.040,12	4.100,18	12.140,30	5.360,08	4.770,20	-223,34	9.906,94	0,00	9.906,94	9.906,94	100%	0,00	9.906,94	9.906,94	100%	0,00	6.706,99
5210100102 / 0806040157 / 0401010001 / 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	3.240,00	-2.160,00	1.080,00	2.160,00	270,00	-1.350,00	1.080,00	0,00	540,00	540,00	50%	540,00	0,00	0,00	0%	1.080,00	0,00
5210100102 / 0806040201 / 0401010001 / 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	1.116,67	1.116,67	0,00	1.116,67	0,00	1.116,67	0,00	1.116,67	1.116,67	100%	0,00	1.116,67	1.116,67	100%	0,00	1.005,00
5210100102 / 0806040202 / 0401010001 / 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.700,08	2.344,93	9.045,01	4.466,72	3.014,95	-223,34	7.258,33	0,00	7.258,33	7.258,33	100%	0,00	7.258,33	7.258,33	100%	0,00	5.918,33
5210100102 / 0806040203 / 0401010001 / 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E SININCA Y (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	4.020,12	6.476,59	10.496,71	2.680,08	5.583,27	0,00	8.263,35	0,00	8.263,35	8.263,35	100%	0,00	8.263,35	8.263,35	100%	0,00	6.365,02
5210100102 / 0806040204 / 0401010001 / 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.040,12	-502,60	7.537,52	5.360,08	2.289,11	-1.228,35	6.420,84	0,00	6.420,83	6.420,83	100%	0,01	6.420,83	6.420,83	100%	0,01	4.745,83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	17.067,96	-146,65	16.921,31	11.378,64	1.017,35	-388,00	12.007,99	0,00	10.521,00	10.521,00	88%	1.486,99	10.521,00	10.521,00	88%	1.486,99	8.689,34
5210100102 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	10.719,96	2.345,05	13.065,01	7.146,64	5.025,01	-893,32	11.278,33	0,00	11.278,33	11.278,33	100%	0,00	11.278,33	11.278,33	100%	0,00	7.593,33
5210100102 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	14.739,96	-5.248,26	9.491,70	9.826,64	446,65	-2.121,63	8.151,66	0,00	5.583,34	5.583,34	68%	2.568,32	5.583,34	5.583,34	68%	2.568,32	4.578,34
5210100102 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	38.787,96	-10.925,39	27.862,57	25.858,64	2.642,68	-5.160,03	23.341,29	0,00	20.839,64	20.839,64	89%	2.501,65	20.839,64	20.839,64	89%	2.501,65	15.044,96
5210100102 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	14.739,96	-4.243,30	10.496,66	9.826,64	781,66	-1.898,32	8.709,98	0,00	6.588,32	6.588,32	76%	2.121,66	6.588,32	6.588,32	76%	2.121,66	5.248,32
5210100102 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	14.739,96	781,70	15.521,66	9.826,64	781,70	0,00	10.608,34	0,00	9.715,00	9.715,00	92%	893,34	9.715,00	9.715,00	92%	893,34	7.928,33
5210100102 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	33.500,04	-16.750,02	16.750,02	22.333,36	334,99	-7.705,01	14.963,34	0,00	9.714,99	9.714,99	65%	5.248,35	9.714,99	9.714,99	65%	5.248,35	6.588,33
5210100102 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.912,00	2.880,00	9.792,00	4.608,00	4.608,00	-576,00	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	100%	0,00	8.640,00	8.640,00	100%	0,00	5.376,00
5210100102 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	3.456,00	6.336,00	9.792,00	2.304,00	5.568,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	7.872,00	100%	0,00	7.872,00	7.872,00	100%	0,00	5.856,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	8.064,00	1.344,00	9.408,00	5.376,00	2.496,00	-384,00	7.488,00	0,00	7.296,00	7.296,00	97%	192,00	7.296,00	7.296,00	97%	192,00	5.664,00
5210100102 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	12.672,00	-3.072,00	9.600,00	8.448,00	1.536,00	-1.536,00	8.448,00	0,00	7.776,00	7.776,00	92%	672,00	7.776,00	7.776,00	92%	672,00	6.240,00
5210100102 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	16.479,96	-3.345,95	13.134,01	10.986,64	1.283,34	-2.074,65	10.195,33	0,00	10.162,00	10.162,00	100%	33,33	10.162,00	10.162,00	100%	33,33	7.350,67
5210100102 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.760,00	7.008,00	12.768,00	3.840,00	5.088,00	0,00	8.928,00	0,00	8.544,00	8.544,00	96%	384,00	8.544,00	8.544,00	96%	384,00	6.528,00
5210100102 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	12.272,04	2.113,94	14.385,98	8.181,36	4.029,98	-638,68	11.572,66	0,00	11.572,66	11.572,66	100%	0,00	11.572,66	11.572,66	100%	0,00	8.855,33
5210100102 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	10.368,00	1.248,00	11.616,00	6.912,00	1.248,00	-384,00	7.776,00	0,00	7.392,00	7.392,00	95%	384,00	7.392,00	7.392,00	95%	384,00	5.664,00
5210100102 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	4.608,00	8.064,00	12.672,00	3.072,00	6.528,00	0,00	9.600,00	0,00	9.408,00	9.408,00	98%	192,00	9.408,00	9.408,00	98%	192,00	7.392,00
5210100102 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	21.888,00	-2.208,00	19.680,00	14.592,00	0,00	-1.056,00	13.536,00	0,00	9.216,00	9.216,00	68%	4.320,00	9.216,00	9.216,00	68%	4.320,00	7.968,00
5210100102 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.912,00	1.632,00	8.544,00	4.608,00	2.496,00	-480,00	6.624,00	0,00	6.624,00	6.624,00	100%	0,00	6.624,00	6.624,00	100%	0,00	4.992,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	5.464,08	4.329,59	9.793,67	3.642,72	3.859,28	-12,33	7.489,67	0,00	7.489,67	7.489,67	100%	0,00	7.489,67	7.489,67	100%	0,00	5.956,33
5210100102 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	3.236,04	10.637,62	13.873,66	2.157,36	8.216,96	-192,66	10.181,66	0,00	9.258,66	9.258,66	91%	923,00	8.988,66	8.988,66	88%	1.193,00	5.776,66
5210100102 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	3.456,00	3.072,00	6.528,00	2.304,00	2.688,00	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00	4.992,00	100%	0,00	4.992,00	4.992,00	100%	0,00	3.168,00
5210100102 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.764,04	-157,68	6.606,36	4.509,36	1.594,99	-600,67	5.503,68	0,00	5.407,68	5.407,68	98%	96,00	5.407,68	5.407,68	98%	96,00	4.376,34
5210100102 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.612,04	2.775,97	8.388,01	3.741,36	3.627,64	-467,67	6.901,33	0,00	6.901,33	6.901,33	100%	0,00	6.901,33	6.901,33	100%	0,00	4.767,34
5210100102 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.230,00	-450,00	1.780,00	0,00	1.170,00	1.170,00	66%	610,00	1.170,00	1.170,00	66%	610,00	1.170,00
5210100102 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	4.020,00	-2.345,00	1.675,00	2.680,00	0,00	-1.005,00	1.675,00	0,00	1.005,00	1.005,00	60%	670,00	1.005,00	1.005,00	60%	670,00	335,00
5210100103 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS /	3.738,00	-3.738,00	0,00	2.492,00	2.492,00	-4.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100103 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	3.456,00	-3.456,00	0,00	2.304,00	2.304,00	-4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100103 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	10.614,00	-10.614,00	0,00	7.076,00	7.076,00	-14.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100103 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.040,00	0,00	8.040,00	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	100%	0,00	5.360,00	5.360,00	100%	0,00	4.020,00
5210100103 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	20.628,00	0,00	20.628,00	13.752,00	0,00	0,00	13.752,00	0,00	13.752,00	13.752,00	100%	0,00	13.752,00	13.752,00	100%	0,00	10.314,00
5210100103 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	14.070,00	0,00	14.070,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	9.380,00	100%	0,00	9.380,00	9.380,00	100%	0,00	7.035,00
5210100103 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.758,00	0,00	7.758,00	5.172,00	0,00	0,00	5.172,00	0,00	5.172,00	5.172,00	100%	0,00	5.172,00	5.172,00	100%	0,00	3.879,00
5210100103 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.040,00	-1.005,00	7.035,00	5.360,00	605,50	-940,50	5.025,00	0,00	4.522,50	4.522,50	90%	502,50	4.522,50	4.522,50	90%	502,50	3.182,50
5210100103 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.030,00	0,00	6.030,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	3.852,50	3.852,50	96%	167,50	3.852,50	3.852,50	96%	167,50	3.015,00
5210100103 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.040,00	0,00	8.040,00	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	100%	0,00	5.360,00	5.360,00	100%	0,00	4.020,00
5210100103 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.912,00	0,00	6.912,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	3.456,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100103 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.476,00	0,00	7.476,00	4.984,00	0,00	0,00	4.984,00	0,00	4.984,00	4.984,00	100%	0,00	4.984,00	4.984,00	100%	0,00	3.738,00
5210100103 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.912,00	0,00	6.912,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.912,00	0,00	6.912,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.912,00	0,00	6.912,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.912,00	0,00	6.912,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.912,00	0,00	6.912,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.912,00	0,00	6.912,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.912,00	0,00	6.912,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.912,00	0,00	6.912,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	3.456,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100103 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.640,00	0,00	8.640,00	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	4.320,00
5210100103 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.912,00	0,00	6.912,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	6.912,00	0,00	6.912,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	9.768,00	0,00	9.768,00	6.512,00	0,00	0,00	6.512,00	0,00	6.344,50	6.344,50	97%	167,50	6.344,50	6.344,50	97%	167,50	4.884,00
5210100103 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	6.912,00	0,00	6.912,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	8.040,00	0,00	8.040,00	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	100%	0,00	5.360,00	5.360,00	100%	0,00	4.020,00
5210100103 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.040,00	0,00	8.040,00	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	100%	0,00	5.360,00	5.360,00	100%	0,00	4.020,00
5210100103 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	8.040,00	0,00	8.040,00	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	100%	0,00	5.360,00	5.360,00	100%	0,00	4.020,00
5210100103 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.040,00	0,00	8.040,00	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	100%	0,00	5.360,00	5.360,00	100%	0,00	4.020,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100103 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	4.020,00	0,00	4.020,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	100%	0,00	2.680,00	2.680,00	100%	0,00	2.010,00
5210100103 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.040,00	0,00	8.040,00	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	100%	0,00	5.360,00	5.360,00	100%	0,00	4.020,00
5210100103 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.030,00	0,00	6.030,00	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	3.015,00
5210100103 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	18.054,00	0,00	18.054,00	12.036,00	0,00	0,00	12.036,00	0,00	12.036,00	12.036,00	100%	0,00	12.036,00	12.036,00	100%	0,00	9.027,00
5210100103 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.040,00	0,00	8.040,00	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	100%	0,00	5.360,00	5.360,00	100%	0,00	4.020,00
5210100103 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.040,00	0,00	8.040,00	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	100%	0,00	5.360,00	5.360,00	100%	0,00	4.020,00
5210100103 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.030,00	0,00	6.030,00	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	3.015,00
5210100103 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.184,00	144,00	5.328,00	3.456,00	144,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	100%	0,00	3.600,00	3.600,00	100%	0,00	2.736,00
5210100103 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.912,00	0,00	6.912,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	3.456,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100103 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	6.912,00	0,00	6.912,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	6.912,00	0,00	6.912,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E BABAHYOYO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	9.204,00	0,00	9.204,00	6.136,00	0,00	0,00	6.136,00	0,00	6.136,00	6.136,00	100%	0,00	6.136,00	6.136,00	100%	0,00	4.602,00
5210100103 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.912,00	0,00	6.912,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.922,00	0,00	8.922,00	5.948,00	0,00	0,00	5.948,00	0,00	5.948,00	5.948,00	100%	0,00	5.948,00	5.948,00	100%	0,00	4.461,00
5210100103 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	6.912,00	0,00	6.912,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	5.184,00	0,00	5.184,00	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	2.592,00
5210100103 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.912,00	0,00	6.912,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	6.912,00	0,00	6.912,00	4.608,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	3.456,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100103 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.468,00	0,00	6.468,00	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	0,00	4.312,00	4.312,00	100%	0,00	4.312,00	4.312,00	100%	0,00	3.234,00
5210100103 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	4.962,00	0,00	4.962,00	3.308,00	0,00	0,00	3.308,00	0,00	3.308,00	3.308,00	100%	0,00	3.308,00	3.308,00	100%	0,00	2.481,00
5210100103 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.184,00	0,00	5.184,00	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	2.592,00
5210100103 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.690,00	0,00	6.690,00	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	4.460,00	100%	0,00	4.460,00	4.460,00	100%	0,00	3.345,00
5210100103 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.468,00	0,00	6.468,00	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	0,00	4.312,00	4.312,00	100%	0,00	4.312,00	4.312,00	100%	0,00	3.234,00
5210100103 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	2.010,00	0,00	2.010,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	100%	0,00	1.340,00	1.340,00	100%	0,00	1.005,00
5210100104 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	2.989,32	-2.989,32	0,00	1.992,88	1.992,88	-3.985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100104 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	2.664,00	-2.664,00	0,00	1.776,00	1.776,00	-3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100104 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	8.586,48	-8.586,48	0,00	5.724,32	5.724,32	-11.448,64	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.210,72	608,94	6.819,66	4.140,48	481,25	-70,55	4.551,18	0,00	4.508,54	4.508,54	99%	42,64	4.508,54	4.508,54	99%	42,64	3.313,33
5210100104 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	12.391,08	3.169,52	15.560,60	8.260,72	2.329,88	-67,64	10.522,96	0,00	10.425,46	10.425,46	99%	97,50	10.425,46	10.425,46	99%	97,50	7.665,88
5210100104 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	11.997,00	699,78	12.696,78	7.998,00	851,53	-179,71	8.669,82	0,00	8.308,66	8.308,66	96%	361,16	8.308,66	8.308,66	96%	361,16	5.701,95
5210100104 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) // RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	6.650,76	227,34	6.878,10	4.433,84	164,60	-20,90	4.577,54	0,00	4.435,24	4.435,24	97%	142,30	4.435,24	4.435,24	97%	142,30	3.368,22
5210100104 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	6.909,36	-458,88	6.450,48	4.606,24	347,22	-268,70	4.684,76	0,00	4.260,77	4.260,77	91%	423,99	4.107,23	4.107,23	88%	577,53	2.842,27
5210100104 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.448,68	-676,94	5.771,74	4.299,12	0,00	-321,02	3.978,10	0,00	3.550,66	3.550,66	89%	427,44	3.550,66	3.550,66	89%	427,44	2.751,54
5210100104 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) // RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	6.448,68	76,81	6.525,49	4.299,12	230,33	-76,76	4.452,69	0,00	4.452,69	4.452,69	100%	0,00	4.452,69	4.452,69	100%	0,00	3.281,94
5210100104 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.940,00	148,50	6.088,50	3.960,00	115,50	-33,00	4.042,50	0,00	3.936,00	3.936,00	97%	106,50	3.936,00	3.936,00	97%	106,50	2.941,50
5210100104 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	4.933,92	1.611,89	6.545,81	3.289,28	1.140,29	-99,16	4.330,41	0,00	4.126,26	4.126,26	95%	204,15	4.126,26	4.126,26	95%	204,15	3.142,14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040112 / 0401010001 / 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.148,00	973,50	6.121,50	3.432,00	660,00	-16,50	4.075,50	0,00	3.907,50	3.907,50	96%	168,00	3.907,50	3.907,50	96%	168,00	2.982,00
5210100104 / 0806040113 / 0401010001 / 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	4.950,00	1.171,50	6.121,50	3.300,00	792,00	-16,50	4.075,50	0,00	4.009,50	4.009,50	98%	66,00	4.009,50	4.009,50	98%	66,00	3.003,00
5210100104 / 0806040115 / 0401010001 / 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.292,00	775,50	6.067,50	3.528,00	528,00	-10,50	4.045,50	0,00	3.904,50	3.904,50	97%	141,00	3.904,50	3.904,50	97%	141,00	2.964,00
5210100104 / 0806040118 / 0401010001 / 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.940,00	103,50	6.043,50	3.960,00	132,00	-94,50	3.997,50	0,00	3.811,50	3.811,50	95%	186,00	3.811,50	3.811,50	95%	186,00	2.913,00
5210100104 / 0806040119 / 0401010001 / 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.544,00	478,50	6.022,50	3.696,00	346,50	-66,00	3.976,50	0,00	3.910,50	3.910,50	98%	66,00	3.910,50	3.910,50	98%	66,00	2.904,00
5210100104 / 0806040120 / 0401010001 / 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.940,00	94,50	6.034,50	3.960,00	115,50	-87,00	3.988,50	0,00	3.811,50	3.811,50	96%	177,00	3.811,50	3.811,50	96%	177,00	2.805,00
5210100104 / 0806040122 / 0401010001 / 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	4.896,00	1.225,50	6.121,50	3.264,00	828,00	-16,50	4.075,50	0,00	3.793,50	3.793,50	93%	282,00	3.793,50	3.793,50	93%	282,00	2.865,00
5210100104 / 0806040124 / 0401010001 / 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	5.940,00	115,50	6.055,50	3.960,00	132,00	-82,50	4.009,50	0,00	3.943,50	3.943,50	98%	66,00	3.943,50	3.943,50	98%	66,00	2.937,00
5210100104 / 0806040125 / 0401010001 / 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.858,00	757,50	7.615,50	4.572,00	549,00	-61,50	5.059,50	0,00	4.939,50	4.939,50	98%	120,00	4.939,50	4.939,50	98%	120,00	3.679,50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	5.940,00	1.777,50	7.717,50	3.960,00	1.186,50	-21,00	5.125,50	0,00	4.869,00	4.869,00	95%	256,50	4.869,00	4.869,00	95%	256,50	3.649,50
5210100104 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	5.148,00	6.544,19	11.692,19	3.432,00	6.726,71	-2.310,08	7.848,63	0,00	7.586,65	7.586,65	97%	261,98	7.586,65	7.586,65	97%	261,98	5.661,35
5210100104 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	5.794,92	2.578,94	8.373,86	3.863,28	1.772,71	-23,45	5.612,54	0,00	5.354,28	5.354,28	95%	258,26	5.354,28	5.354,28	95%	258,26	4.135,64
5210100104 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.940,00	-145,50	5.794,50	3.960,00	88,50	-78,00	3.970,50	0,00	3.784,50	3.784,50	95%	186,00	3.784,50	3.784,50	95%	186,00	2.877,00
5210100104 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.909,24	211,21	7.120,45	4.606,16	153,60	-19,19	4.740,57	0,00	4.552,13	4.552,13	96%	188,44	4.552,13	4.552,13	96%	188,44	3.493,05
5210100104 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.080,00	-607,50	472,50	720,00	281,25	-528,75	472,50	0,00	382,50	382,50	81%	90,00	0,00	0,00	0%	472,50	0,00
5210100104 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.139,88	-73,35	7.066,53	4.759,92	328,02	-171,01	4.916,93	0,00	4.822,70	4.822,70	98%	94,23	4.747,67	4.747,67	97%	169,26	3.576,88
5210100104 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.694,84	1.289,55	6.984,39	3.796,56	902,15	-45,36	4.653,35	0,00	4.498,07	4.498,07	97%	155,28	4.498,07	4.498,07	97%	155,28	3.390,12
5210100104 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	5.988,00	1.120,35	7.108,35	3.992,00	767,84	-31,41	4.728,43	0,00	4.613,26	4.613,26	98%	115,17	4.613,26	4.613,26	98%	115,17	3.442,50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.909,24	-251,14	6.658,10	4.606,16	33,17	-179,67	4.459,66	0,00	4.325,32	4.325,32	97%	134,34	4.325,32	4.325,32	97%	134,34	3.154,57
5210100104 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	3.371,04	1.060,78	4.431,82	2.247,36	718,82	0,00	2.966,18	0,00	2.598,02	2.598,02	88%	368,16	2.598,02	2.598,02	88%	368,16	2.055,39
5210100104 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.616,20	127,43	6.743,63	4.410,80	106,47	0,00	4.517,27	0,00	4.374,19	4.374,19	97%	143,08	4.374,19	4.374,19	97%	143,08	3.349,99
5210100104 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	4.857,48	230,29	5.087,77	3.238,32	176,20	-36,63	3.377,89	0,00	3.166,79	3.166,79	94%	211,10	3.166,79	3.166,79	94%	211,10	2.423,51
5210100104 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	15.174,96	554,74	15.729,70	10.116,64	369,34	0,00	10.485,98	0,00	10.125,11	10.125,11	97%	360,87	10.125,11	10.125,11	97%	360,87	7.555,79
5210100104 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.909,48	-629,93	6.279,55	4.606,32	20,93	-280,94	4.346,31	0,00	4.035,71	4.035,71	93%	310,60	4.035,71	4.035,71	93%	310,60	2.980,10
5210100104 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.909,36	95,97	7.005,33	4.606,24	85,50	-3,49	4.688,25	0,00	4.599,26	4.599,26	98%	88,99	4.599,26	4.599,26	98%	88,99	3.477,37
5210100104 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.574,32	169,31	6.743,63	4.382,88	198,94	-64,55	4.517,27	0,00	4.489,34	4.489,34	99%	27,93	4.489,34	4.489,34	99%	27,93	3.346,51
5210100104 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.940,00	-880,50	5.059,50	3.960,00	16,50	-417,00	3.559,50	0,00	3.087,00	3.087,00	87%	472,50	3.087,00	3.087,00	87%	472,50	2.254,50



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	5.148,00	973,50	6.121,50	3.432,00	660,00	-16,50	4.075,50	0,00	4.009,50	4.009,50	98%	66,00	4.009,50	4.009,50	98%	66,00	3.003,00
5210100104 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	5.796,00	286,50	6.082,50	3.864,00	201,00	-28,50	4.036,50	0,00	3.879,00	3.879,00	96%	157,50	3.879,00	3.879,00	96%	157,50	2.943,00
5210100104 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	5.940,00	6,00	5.946,00	3.960,00	78,00	-24,00	4.014,00	0,00	3.954,00	3.954,00	99%	60,00	3.954,00	3.954,00	99%	60,00	2.947,50
5210100104 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.446,92	-151,15	8.295,77	5.631,28	21,89	-103,72	5.549,45	0,00	5.386,29	5.386,29	97%	163,16	5.386,29	5.386,29	97%	163,16	4.043,55
5210100104 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.688,00	385,50	6.073,50	3.792,00	300,00	-64,50	4.027,50	0,00	3.922,50	3.922,50	97%	105,00	3.922,50	3.922,50	97%	105,00	2.916,00
5210100104 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.991,88	-5,91	7.985,97	5.327,92	28,72	-30,83	5.325,81	0,00	5.262,20	5.262,20	99%	63,61	5.262,20	5.262,20	99%	63,61	3.938,15
5210100104 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.400,00	507,00	5.907,00	3.600,00	393,00	0,00	3.993,00	0,00	3.976,50	3.976,50	100%	16,50	3.976,50	3.976,50	100%	16,50	2.970,00
5210100104 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	4.086,00	1.008,00	5.094,00	2.724,00	715,50	-91,50	3.348,00	0,00	3.099,00	3.099,00	93%	249,00	3.099,00	3.099,00	93%	249,00	2.289,00
5210100104 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.940,00	181,50	6.121,50	3.960,00	132,00	-16,50	4.075,50	0,00	3.850,50	3.850,50	94%	225,00	3.850,50	3.850,50	94%	225,00	2.937,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.940,00	60,00	6.000,00	3.960,00	115,50	-121,50	3.954,00	0,00	3.855,00	3.855,00	97%	99,00	3.855,00	3.855,00	97%	99,00	2.860,50
5210100104 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.256,48	208,66	5.465,14	3.504,32	188,86	0,00	3.693,18	0,00	3.666,71	3.666,71	99%	26,47	3.666,71	3.666,71	99%	26,47	2.727,84
5210100104 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.106,48	-360,61	4.745,87	3.404,32	9,05	-202,86	3.210,51	0,00	3.151,97	3.151,97	98%	58,54	2.959,31	2.959,31	92%	251,20	2.132,67
5210100104 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	4.356,00	235,50	4.591,50	2.904,00	201,00	-55,50	3.049,50	0,00	2.965,50	2.965,50	97%	84,00	2.965,50	2.965,50	97%	84,00	2.167,50
5210100104 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.754,96	-433,80	5.321,16	3.836,64	120,13	-217,77	3.739,00	0,00	3.685,84	3.685,84	99%	53,16	3.685,84	3.685,84	99%	53,16	2.713,07
5210100104 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.206,32	280,26	5.486,58	3.470,88	258,93	-43,91	3.685,90	0,00	3.667,47	3.667,47	99%	18,43	3.667,47	3.667,47	99%	18,43	2.721,68
5210100104 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	0,00	1.402,57	1.402,57	0,00	1.174,75	-227,82	946,93	0,00	593,44	593,44	63%	353,49	593,44	593,44	63%	353,49	593,44
5210100104 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	2.386,92	417,04	2.803,96	1.591,28	312,34	-20,94	1.882,68	0,00	1.870,45	1.870,45	99%	12,23	1.870,45	1.870,45	99%	12,23	1.373,17
5210100105 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	15.540,00	-15.540,00	0,00	10.360,00	10.360,00	-20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100106 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A / 08 / COMPENSACIÓN COSTO GEOGRÁFICO / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	13.296,00	-8.864,00	4.432,00	8.864,00	0,00	-4.432,00	4.432,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.432,00	0,00	0,00	0%	4.432,00	0,00
5210100107 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A / 08 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	8.310,10	8.310,10	0,00	8.310,10	0,00	8.310,10	0,00	8.310,10	8.310,10	100%	0,00	8.310,10	8.310,10	100%	0,00	6.057,16
5210100107 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A / 08 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	3.102,45	3.102,45	0,00	3.102,45	0,00	3.102,45	0,00	3.102,45	3.102,45	100%	0,00	3.102,45	3.102,45	100%	0,00	0,00
5210100108 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	135,00	-135,00	0,00	90,00	90,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100108 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	135,00	-135,00	0,00	90,00	90,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100108 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	270,00	-270,00	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
5210100108 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	270,00	7,92	277,92	180,00	185,28	-180,00	185,28	0,00	185,28	185,28	100%	0,00	185,28	185,28	100%	0,00	138,96
5210100108 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	45,00	1,32	46,32	30,00	30,88	-30,00	30,88	0,00	30,88	30,88	100%	0,00	30,88	30,88	100%	0,00	23,16
5210100108 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	135,00	3,96	138,96	90,00	92,64	-90,00	92,64	0,00	92,64	92,64	100%	0,00	92,64	92,64	100%	0,00	69,48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	225,00	6,60	231,60	150,00	154,40	-150,00	154,40	0,00	154,40	154,40	100%	0,00	154,40	154,40	100%	0,00	115,80
5210100108 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	90,00	-39,82	50,18	60,00	34,74	-60,00	34,74	0,00	34,74	34,74	100%	0,00	34,74	34,74	100%	0,00	27,02
5210100108 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	315,00	9,24	324,24	210,00	216,16	-210,00	216,16	0,00	216,16	216,16	100%	0,00	216,16	216,16	100%	0,00	162,12
5210100108 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	45,00	1,32	46,32	30,00	30,88	-30,00	30,88	0,00	30,88	30,88	100%	0,00	30,88	30,88	100%	0,00	23,16
5210100108 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	315,00	9,24	324,24	210,00	216,16	-210,00	216,16	0,00	216,16	216,16	100%	0,00	216,16	216,16	100%	0,00	162,12
5210100108 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	135,00	3,96	138,96	90,00	92,64	-90,00	92,64	0,00	92,64	92,64	100%	0,00	92,64	92,64	100%	0,00	69,48
5210100108 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	225,00	6,60	231,60	150,00	154,40	-150,00	154,40	0,00	154,40	154,40	100%	0,00	154,40	154,40	100%	0,00	115,80
5210100108 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	45,00	1,32	46,32	30,00	30,88	-30,00	30,88	0,00	30,88	30,88	100%	0,00	30,88	30,88	100%	0,00	23,16
5210100108 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	45,00	1,32	46,32	30,00	30,88	-30,00	30,88	0,00	30,88	30,88	100%	0,00	30,88	30,88	100%	0,00	23,16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	135,00	-3,76	131,24	90,00	92,64	-97,72	84,92	0,00	73,34	73,34	86%	11,58	73,34	73,34	86%	11,58	57,90
5210100108 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	135,00	3,96	138,96	90,00	92,64	-90,00	92,64	0,00	92,64	92,64	100%	0,00	92,64	92,64	100%	0,00	69,48
5210100108 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	405,00	11,88	416,88	270,00	277,92	-270,00	277,92	0,00	277,92	277,92	100%	0,00	277,92	277,92	100%	0,00	208,44
5210100108 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	225,00	6,60	231,60	150,00	154,40	-150,00	154,40	0,00	154,40	154,40	100%	0,00	154,40	154,40	100%	0,00	115,80
5210100108 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	315,00	9,24	324,24	210,00	216,16	-210,00	216,16	0,00	208,44	208,44	96%	7,72	208,44	208,44	96%	7,72	162,12
5210100108 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	45,00	1,32	46,32	30,00	30,88	-30,00	30,88	0,00	30,88	30,88	100%	0,00	30,88	30,88	100%	0,00	23,16
5210100108 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	225,00	-1,12	223,88	150,00	150,54	-153,86	146,68	0,00	127,38	127,38	87%	19,30	127,38	127,38	87%	19,30	104,22
5210100108 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	180,00	5,28	185,28	120,00	123,52	-120,00	123,52	0,00	123,52	123,52	100%	0,00	123,52	123,52	100%	0,00	92,64
5210100108 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	360,00	10,56	370,56	240,00	247,04	-240,00	247,04	0,00	239,32	239,32	97%	7,72	239,32	239,32	97%	7,72	185,28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	45,00	1,32	46,32	30,00	30,88	-30,00	30,88	0,00	30,88	30,88	100%	0,00	30,88	30,88	100%	0,00	23,16
5210100108 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	90,00	-5,08	84,92	60,00	61,76	-67,72	54,04	0,00	30,88	30,88	57%	23,16	30,88	30,88	57%	23,16	30,88
5210100108 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	315,00	-37,08	277,92	210,00	185,28	-210,00	185,28	0,00	185,28	185,28	100%	0,00	185,28	185,28	100%	0,00	138,96
5210100108 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	495,00	14,52	509,52	330,00	339,68	-330,00	339,68	0,00	339,68	339,68	100%	0,00	339,68	339,68	100%	0,00	254,76
5210100108 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	270,00	4,06	274,06	180,00	185,28	-183,86	181,42	0,00	165,98	165,98	91%	15,44	165,98	165,98	91%	15,44	127,38
5210100108 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	270,00	7,92	277,92	180,00	185,28	-180,00	185,28	0,00	177,56	177,56	96%	7,72	177,56	177,56	96%	7,72	138,96
5210100108 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	135,00	3,96	138,96	90,00	92,64	-90,00	92,64	0,00	92,64	92,64	100%	0,00	92,64	92,64	100%	0,00	69,48
5210100108 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	90,00	2,64	92,64	60,00	61,76	-60,00	61,76	0,00	61,76	61,76	100%	0,00	61,76	61,76	100%	0,00	46,32
5210100108 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	315,00	9,24	324,24	210,00	216,16	-210,00	216,16	0,00	216,16	216,16	100%	0,00	216,16	216,16	100%	0,00	162,12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	315,00	55,56	370,56	210,00	247,04	-210,00	247,04	0,00	247,04	247,04	100%	0,00	247,04	247,04	100%	0,00	185,28
5210100108 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	495,00	14,52	509,52	330,00	339,68	-330,00	339,68	0,00	339,68	339,68	100%	0,00	339,68	339,68	100%	0,00	254,76
5210100108 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	405,00	11,88	416,88	270,00	277,92	-270,00	277,92	0,00	277,92	277,92	100%	0,00	277,92	277,92	100%	0,00	208,44
5210100108 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	180,00	5,28	185,28	120,00	123,52	-120,00	123,52	0,00	123,52	123,52	100%	0,00	123,52	123,52	100%	0,00	92,64
5210100108 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	135,00	3,96	138,96	90,00	92,64	-90,00	92,64	0,00	84,92	84,92	92%	7,72	84,92	84,92	92%	7,72	69,48
5210100108 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	69,48	69,48	0,00	69,48	0,00	69,48	0,00	69,48	69,48	100%	0,00	69,48	69,48	100%	0,00	46,32
5210100108 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	360,00	-31,90	328,10	240,00	220,02	-240,00	220,02	0,00	220,02	220,02	100%	0,00	220,02	220,02	100%	0,00	165,98
5210100108 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	315,00	9,24	324,24	210,00	216,16	-210,00	216,16	0,00	216,16	216,16	100%	0,00	216,16	216,16	100%	0,00	162,12
5210100108 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	45,00	1,32	46,32	30,00	30,88	-30,00	30,88	0,00	30,88	30,88	100%	0,00	30,88	30,88	100%	0,00	23,16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS /	855,12	-855,12	0,00	570,08	570,08	-1.140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100109 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	518,40	-518,40	0,00	345,60	345,60	-691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100109 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	1.721,04	-1.721,04	0,00	1.147,36	1.147,36	-2.294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100109 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	2.352,96	79,02	2.431,98	1.568,64	62,26	0,00	1.630,90	0,00	1.630,90	1.630,90	100%	0,00	1.630,90	1.630,90	100%	0,00	1.209,41
5210100109 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	4.927,92	305,87	5.233,79	3.285,28	229,39	0,00	3.514,67	0,00	3.514,67	3.514,67	100%	0,00	3.514,67	3.514,67	100%	0,00	2.612,12
5210100109 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	4.271,52	213,29	4.484,81	2.847,68	163,13	0,00	3.010,81	0,00	3.010,81	3.010,81	100%	0,00	3.010,81	3.010,81	100%	0,00	2.240,31
5210100109 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.215,00	106,60	1.321,60	810,00	75,44	0,00	885,44	0,00	885,44	885,44	100%	0,00	885,44	885,44	100%	0,00	650,64
5210100109 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	2.110,68	-402,03	1.708,65	1.407,12	4,19	-171,70	1.239,61	0,00	1.055,33	1.055,33	85%	184,28	1.055,33	1.055,33	85%	184,28	770,57
5210100109 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.407,12	92,06	1.499,18	938,08	75,34	0,00	1.013,42	0,00	1.009,24	1.009,24	100%	4,18	1.009,24	1.009,24	100%	4,18	762,16



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	1.406,88	134,08	1.540,96	937,92	100,56	0,00	1.038,48	0,00	1.038,48	1.038,48	100%	0,00	1.038,48	1.038,48	100%	0,00	770,48
5210100109 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	864,00	86,40	950,40	576,00	86,40	0,00	662,40	0,00	662,40	662,40	100%	0,00	662,40	662,40	100%	0,00	489,60
5210100109 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.957,20	55,12	2.012,32	1.304,80	55,12	0,00	1.359,92	0,00	1.359,92	1.359,92	100%	0,00	1.359,92	1.359,92	100%	0,00	1.002,56
5210100109 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	3.110,40	28,80	3.139,20	2.073,60	28,80	0,00	2.102,40	0,00	2.102,40	2.102,40	100%	0,00	2.102,40	2.102,40	100%	0,00	1.555,20
5210100109 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.123,20	43,20	1.166,40	748,80	43,20	0,00	792,00	0,00	792,00	792,00	100%	0,00	792,00	792,00	100%	0,00	576,00
5210100109 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	2.116,80	79,20	2.196,00	1.411,20	64,80	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	100%	0,00	1.476,00	1.476,00	100%	0,00	1.094,40
5210100109 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E ESMEALDAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	648,00	151,20	799,20	432,00	108,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	100%	0,00	540,00	540,00	100%	0,00	403,20
5210100109 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	648,00	100,80	748,80	432,00	72,00	0,00	504,00	0,00	504,00	504,00	100%	0,00	504,00	504,00	100%	0,00	374,40
5210100109 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.252,80	97,20	1.350,00	835,20	68,40	0,00	903,60	0,00	903,60	903,60	100%	0,00	903,60	903,60	100%	0,00	673,20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	2.721,60	169,20	2.890,80	1.814,40	111,60	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	1.926,00	100%	0,00	1.926,00	1.926,00	100%	0,00	1.443,60
5210100109 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	1.209,60	115,20	1.324,80	806,40	86,40	0,00	892,80	0,00	892,80	892,80	100%	0,00	892,80	892,80	100%	0,00	662,40
5210100109 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.771,20	46,80	1.818,00	1.180,80	32,40	0,00	1.213,20	0,00	1.213,20	1.213,20	100%	0,00	1.213,20	1.213,20	100%	0,00	907,20
5210100109 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.811,28	78,58	1.889,86	1.207,52	78,58	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	1.286,10	100%	0,00	1.286,10	1.286,10	100%	0,00	946,50
5210100109 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	1.714,20	57,83	1.772,03	1.142,80	52,51	0,00	1.195,31	0,00	1.195,31	1.195,31	100%	0,00	1.195,31	1.195,31	100%	0,00	881,75
5210100109 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	933,60	184,36	1.117,96	622,40	117,32	0,00	739,72	0,00	718,78	718,78	97%	20,94	718,78	718,78	97%	20,94	550,60
5210100109 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	950,40	43,20	993,60	633,60	28,80	0,00	662,40	0,00	662,40	662,40	100%	0,00	662,40	662,40	100%	0,00	496,80
5210100109 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	402,24	200,64	602,88	268,16	133,76	0,00	401,92	0,00	401,92	401,92	100%	0,00	401,92	401,92	100%	0,00	301,44
5210100109 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	3.768,96	100,38	3.869,34	2.512,64	83,66	0,00	2.596,30	0,00	2.596,30	2.596,30	100%	0,00	2.596,30	2.596,30	100%	0,00	1.934,66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.406,88	159,22	1.566,10	937,92	108,94	0,00	1.046,86	0,00	1.046,86	1.046,86	100%	0,00	1.046,86	1.046,86	100%	0,00	778,86
5210100109 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	1.809,00	41,87	1.850,87	1.206,00	41,87	0,00	1.247,87	0,00	1.247,87	1.247,87	100%	0,00	1.247,87	1.247,87	100%	0,00	912,87
5210100109 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	3.316,56	83,80	3.400,36	2.211,04	83,80	0,00	2.294,84	0,00	2.294,84	2.294,84	100%	0,00	2.294,84	2.294,84	100%	0,00	1.708,56
5210100109 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.689,24	107,64	1.796,88	1.126,16	74,16	0,00	1.200,32	0,00	1.200,32	1.200,32	100%	0,00	1.200,32	1.200,32	100%	0,00	894,84
5210100109 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	3.165,96	54,34	3.220,30	2.110,64	54,34	0,00	2.164,98	0,00	2.164,98	2.164,98	100%	0,00	2.164,98	2.164,98	100%	0,00	1.612,24
5210100109 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.356,84	0,00	1.356,84	904,56	0,00	0,00	904,56	0,00	904,56	904,56	100%	0,00	904,56	904,56	100%	0,00	678,42
5210100109 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	7.420,80	184,12	7.604,92	4.947,20	148,24	0,00	5.095,44	0,00	5.095,44	5.095,44	100%	0,00	5.095,44	5.095,44	100%	0,00	3.802,46
5210100109 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	2.663,40	138,22	2.801,62	1.775,60	104,70	0,00	1.880,30	0,00	1.880,30	1.880,30	100%	0,00	1.880,30	1.880,30	100%	0,00	1.402,90
5210100109 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.206,24	79,42	1.285,66	804,16	79,42	0,00	883,58	0,00	883,58	883,58	100%	0,00	883,58	883,58	100%	0,00	649,10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	804,00	201,12	1.005,12	536,00	134,08	0,00	670,08	0,00	670,08	670,08	100%	0,00	670,08	670,08	100%	0,00	502,56
5210100109 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	2.419,20	-28,80	2.390,40	1.612,80	14,40	-14,40	1.612,80	0,00	1.605,60	1.605,60	100%	7,20	1.605,60	1.605,60	100%	7,20	1.198,80
5210100109 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	2.548,80	93,60	2.642,40	1.699,20	64,80	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	100%	0,00	1.764,00	1.764,00	100%	0,00	1.314,00
5210100109 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	475,20	43,20	518,40	316,80	43,20	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	100%	0,00	360,00	360,00	100%	0,00	252,00
5210100109 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.555,20	0,00	1.555,20	1.036,80	0,00	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80	1.036,80	100%	0,00	1.036,80	1.036,80	100%	0,00	777,60
5210100109 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E BABAHoyo / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	2.272,80	75,48	2.348,28	1.515,20	61,08	0,00	1.576,28	0,00	1.576,28	1.576,28	100%	0,00	1.576,28	1.576,28	100%	0,00	1.177,12
5210100109 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.036,80	28,80	1.065,60	691,20	28,80	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	100%	0,00	720,00	720,00	100%	0,00	518,40
5210100109 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	2.396,28	86,40	2.482,68	1.597,52	72,00	0,00	1.669,52	0,00	1.669,52	1.669,52	100%	0,00	1.669,52	1.669,52	100%	0,00	1.248,54
5210100109 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	3.110,40	25,20	3.135,60	2.073,60	25,20	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	2.098,80	100%	0,00	2.098,80	2.098,80	100%	0,00	1.558,80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040223 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	259,20	129,60	388,80	172,80	86,40	0,00	259,20	0,00	259,20	259,20	100%	0,00	259,20	259,20	100%	0,00	194,40
5210100109 / 0806040225 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	2.937,60	93,60	3.031,20	1.958,40	64,80	0,00	2.023,20	0,00	2.023,20	2.023,20	100%	0,00	2.023,20	2.023,20	100%	0,00	1.512,00
5210100109 / 0806040226 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	2.332,80	86,40	2.419,20	1.555,20	72,00	0,00	1.627,20	0,00	1.627,20	1.627,20	100%	0,00	1.627,20	1.627,20	100%	0,00	1.216,80
5210100109 / 0806040227 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	528,24	93,36	621,60	352,16	68,24	0,00	420,40	0,00	420,40	420,40	100%	0,00	420,40	420,40	100%	0,00	305,40
5210100109 / 0806040228 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	657,84	96,96	754,80	438,56	71,84	0,00	510,40	0,00	510,40	510,40	100%	0,00	510,40	510,40	100%	0,00	373,80
5210100109 / 0806040229 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	475,20	97,20	572,40	316,80	68,40	0,00	385,20	0,00	385,20	385,20	100%	0,00	385,20	385,20	100%	0,00	284,40
5210100109 / 0806040230 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	372,12	70,08	442,20	248,08	57,52	0,00	305,60	0,00	305,60	305,60	100%	0,00	305,60	305,60	100%	0,00	215,70
5210100109 / 0806040247 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	657,84	90,68	748,52	438,56	65,56	0,00	504,12	0,00	504,12	504,12	100%	0,00	504,12	504,12	100%	0,00	367,52
5210100109 / 0806040269 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	50,28	75,42	125,70	33,52	58,66	0,00	92,18	0,00	92,18	92,18	100%	0,00	92,18	92,18	100%	0,00	67,04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100111 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	5.062,50	-5.062,50	0,00	3.376,00	0,00	-3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100111 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESAHUCIO	2.473,75	-2.473,75	0,00	1.648,00	0,00	-1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100111 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESAHUCIO	9.110,00	-9.110,00	0,00	6.072,00	0,00	-6.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100111 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y	1.370,00	-1.370,00	0,00	912,00	0,00	-912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100111 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESAHUCIO	2.035,00	0,00	2.035,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.360,00	0,00	0,00	0%	1.360,00	0,00
5210100111 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESAHUCIO	4.775,00	0,00	4.775,00	3.184,00	0,00	0,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.184,00	0,00	0,00	0%	3.184,00	0,00
5210100111 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESAHUCIO	3.350,00	0,00	3.350,00	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
5210100111 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESAHUCIO	2.093,75	12.899,83	14.993,58	1.392,00	14.819,58	-1.218,00	14.993,58	0,00	4.993,58	4.993,58	33%	10.000,00	0,00	0,00	0%	14.993,58	0,00
5210100111 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESAHUCIO	1.256,25	0,00	1.256,25	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	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
5210100111 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00
5210100111 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.498,75	0,00	1.498,75	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
5210100111 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00
5210100111 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.800,00	0,00	1.800,00	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
5210100111 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00
5210100111 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00
5210100111 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00
5210100111 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.800,00	0,00	1.800,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100111 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	2.880,00	0,00	2.880,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.920,00	0,00	0,00	0%	1.920,00	0,00
5210100111 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.800,00	0,00	1.800,00	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
5210100111 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.886,25	0,00	1.886,25	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.256,00	0,00	0,00	0%	1.256,00	0,00
5210100111 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.572,50	1.500,00	3.072,50	1.048,00	1.500,00	0,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.548,00	0,00	0,00	0%	2.548,00	0,00
5210100111 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	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
5210100111 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	2.093,75	0,00	2.093,75	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
5210100111 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	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
5210100111 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E SININCA (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	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
5210100111 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.616,25	0,00	1.616,25	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 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	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
5210100111 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.256,25	0,00	1.256,25	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 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	5.193,75	0,00	5.193,75	3.464,00	0,00	0,00	3.464,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.464,00	0,00	0,00	0%	3.464,00	0,00
5210100111 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	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
5210100111 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	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
5210100111 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	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
5210100111 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	2.160,00	0,00	2.160,00	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 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00
5210100111 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.917,50	0,00	1.917,50	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.280,00	0,00	0,00	0%	1.280,00	0,00
5210100111 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00
5210100111 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.858,75	0,00	1.858,75	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.240,00	0,00	0,00	0%	1.240,00	0,00
5210100111 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00
5210100111 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	337,50	0,00	337,50	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
5210100111 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00
5210100111 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.753,75	0,00	1.753,75	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.168,00	0,00	0,00	0%	1.168,00	0,00
5210100111 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.707,50	0,00	1.707,50	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.136,00	0,00	0,00	0%	1.136,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100111 / 0806040228 / 0401010001 / 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS / RENUNCIA Y DESAHUCIO	2.672,50	0,00	2.672,50	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
5210100111 / 0806040229 / 0401010001 / 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS / RENUNCIA Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00
5210100111 / 0806040247 / 0401010001 / 088440801G / 08 / DESAHUCIO / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS / RENUNCIA Y DESAHUCIO	1.347,50	0,00	1.347,50	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0%	896,00	0,00	0,00	0%	896,00	0,00
5210100113 / 0806020136 / 0401010001 / 088440801F / 08 / RETIRO VOLUNTARIO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / JUBILACIÓN Y	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 / 08 / RETIRO VOLUNTARIO / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / JUBILACIÓN Y	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 / 08 / RETIRO VOLUNTARIO / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS / JUBILACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO	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 / 08 / RETIRO VOLUNTARIO / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS / JUBILACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO	0,00	113.280,00	113.280,00	0,00	113.280,00	0,00	113.280,00	0,00	113.280,00	113.280,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	113.280,00	0,00
5210100113 / 0806040113 / 0401010001 / 088440801F / 08 / RETIRO VOLUNTARIO / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS / JUBILACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO	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 / 08 / RETIRO VOLUNTARIO / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS / JUBILACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
5210100113 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801F / 08 / RETIRO VOLUNTARIO / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // JUBILACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO	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 / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	5.757,60	-5.757,60	0,00	3.838,40	3.838,40	-7.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100114 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	0,00	0,00	0,00	0,00	15.662,50	-15.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100114 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	3.486,00	-3.486,00	0,00	2.324,00	13.500,62	-15.824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100114 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	12.214,20	-12.214,20	0,00	8.142,80	16.755,67	-24.898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100114 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100114 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,75	-3.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100114 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,50	-3.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100114 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.241,62	-20.241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.669,16	169,74	8.838,90	5.779,44	332,76	-57,46	6.054,74	0,00	6.054,74	6.054,74	100%	0,00	6.054,74	6.054,74	100%	0,00	4.515,54
5210100114 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	21.342,24	1.179,19	22.521,43	14.228,16	1.034,97	-16,26	15.246,87	0,00	15.246,87	15.246,87	100%	0,00	15.246,87	15.246,87	100%	0,00	11.515,23
5210100114 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	15.014,04	371,30	15.385,34	10.009,36	381,64	-12,66	10.378,34	0,00	10.360,89	10.360,89	100%	17,45	10.360,89	10.360,89	100%	17,45	7.780,04
5210100114 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.416,08	2.557,78	10.973,86	5.610,72	2.103,39	-600,05	7.114,06	0,00	5.855,57	5.855,57	82%	1.258,49	5.855,57	5.855,57	82%	1.258,49	4.405,89
5210100114 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.839,20	2.105,80	10.945,00	5.892,80	5.406,70	-2.455,82	8.843,68	0,00	5.796,31	5.796,31	66%	3.047,37	5.570,24	5.570,24	63%	3.273,44	3.882,60
5210100114 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.409,84	484,78	8.894,62	5.606,56	991,32	-625,78	5.972,10	0,00	4.777,97	4.777,97	80%	1.194,13	4.777,97	4.777,97	80%	1.194,13	3.804,08
5210100114 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.636,88	145,45	8.782,33	5.757,92	296,41	-50,32	6.004,01	0,00	5.998,04	5.998,04	100%	5,97	5.998,04	5.998,04	100%	5,97	4.557,56
5210100114 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.407,00	83,63	7.490,63	4.938,00	123,29	-13,22	5.048,07	0,00	5.048,07	5.048,07	100%	0,00	5.048,07	5.048,07	100%	0,00	3.805,18
5210100114 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.775,52	359,10	8.134,62	5.183,68	315,87	-9,57	5.489,98	0,00	5.487,58	5.487,58	100%	2,40	5.487,58	5.487,58	100%	2,40	4.121,02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.245,00	573,12	7.818,12	4.830,00	449,56	0,00	5.279,56	0,00	5.253,68	5.253,68	100%	25,88	5.253,68	5.253,68	100%	25,88	4.000,54
5210100114 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.324,56	1.064,62	8.389,18	4.883,04	1.776,25	-712,63	5.946,66	0,00	5.214,17	5.214,17	88%	732,49	5.214,17	5.214,17	88%	732,49	3.866,28
5210100114 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.161,00	321,99	7.482,99	4.774,00	300,43	0,00	5.074,43	0,00	5.061,42	5.061,42	100%	13,01	5.061,42	5.061,42	100%	13,01	3.855,04
5210100114 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.503,00	176,32	7.679,32	5.002,00	264,04	-29,24	5.236,80	0,00	5.214,78	5.214,78	100%	22,02	5.214,78	5.214,78	100%	22,02	3.985,80
5210100114 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.278,00	295,20	7.573,20	4.852,00	278,64	0,00	5.130,64	0,00	5.130,64	5.130,64	100%	0,00	5.130,64	5.130,64	100%	0,00	3.878,74
5210100114 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.271,00	-563,58	7.707,42	5.514,00	32,01	-281,11	5.264,90	0,00	5.031,68	5.031,68	96%	233,22	5.031,68	5.031,68	96%	233,22	3.779,79
5210100114 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.896,00	-179,63	7.716,37	5.264,00	107,27	-97,46	5.273,81	0,00	5.158,95	5.158,95	98%	114,86	5.158,95	5.158,95	98%	114,86	3.951,31
5210100114 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.887,00	-250,07	7.636,93	5.258,00	72,65	-136,24	5.194,41	0,00	5.093,19	5.093,19	98%	101,22	5.093,19	5.093,19	98%	101,22	3.865,30
5210100114 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	9.451,56	41,48	9.493,04	6.301,04	175,13	-60,21	6.415,96	0,00	6.395,70	6.395,70	100%	20,26	6.395,70	6.395,70	100%	20,26	4.802,71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040126 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	9.192,00	2.402,10	11.594,10	6.128,00	1.616,82	-1,76	7.743,06	0,00	7.579,81	7.579,81	98%	163,25	7.579,81	7.579,81	98%	163,25	5.732,67
5210100114 / 0806040127 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL	7.775,04	8.419,92	16.194,96	5.183,36	6.709,84	-643,12	11.250,08	0,00	11.250,08	11.250,08	100%	0,00	11.250,08	11.250,08	100%	0,00	8.643,05
5210100114 / 0806040141 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	5.024,97	5.024,97	0,00	3.349,98	-558,33	2.791,65	0,00	0,00	0,00	0%	2.791,65	0,00	0,00	0%	2.791,65	0,00
5210100114 / 0806040142 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR	0,00	5.024,97	5.024,97	0,00	3.349,98	-558,33	2.791,65	0,00	0,00	0,00	0%	2.791,65	0,00	0,00	0%	2.791,65	0,00
5210100114 / 0806040144 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	10.107,00	582,21	10.689,21	6.738,00	527,97	0,00	7.265,97	0,00	7.144,16	7.144,16	98%	121,81	7.144,16	7.144,16	98%	121,81	5.515,93
5210100114 / 0806040147 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	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
5210100114 / 0806040149 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	2.512,53	2.512,53	0,00	1.675,02	-279,17	1.395,85	0,00	0,00	0,00	0%	1.395,85	0,00	0,00	0%	1.395,85	0,00
5210100114 / 0806040151 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	7.629,00	-88,60	7.540,40	5.086,00	185,90	-91,50	5.180,40	0,00	5.089,42	5.089,42	98%	90,98	5.089,42	5.089,42	98%	90,98	3.901,78
5210100114 / 0806040153 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	8.615,76	343,64	8.959,40	5.743,84	389,84	-15,40	6.118,28	0,00	6.118,28	6.118,28	100%	0,00	6.118,28	6.118,28	100%	0,00	4.535,01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.710,00	3.327,44	5.037,44	1.140,00	3.360,00	-1.382,56	3.117,44	0,00	294,88	294,88	9%	2.822,56	0,00	0,00	0%	3.117,44	0,00
5210100114 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	10.644,96	325,48	10.970,44	7.096,64	473,89	-129,21	7.441,32	0,00	7.351,93	7.351,93	99%	89,39	7.322,91	7.322,91	98%	118,41	5.632,44
5210100114 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.402,88	290,03	8.692,91	5.601,92	291,71	-0,56	5.893,07	0,00	5.893,07	5.893,07	100%	0,00	5.893,07	5.893,07	100%	0,00	4.460,73
5210100114 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	8.204,04	623,55	8.827,59	5.469,36	517,07	0,00	5.986,43	0,00	5.986,43	5.986,43	100%	0,00	5.986,43	5.986,43	100%	0,00	4.502,33
5210100114 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.615,76	-73,91	8.541,85	5.743,84	178,73	-113,68	5.808,89	0,00	5.808,89	5.808,89	100%	0,00	5.808,89	5.808,89	100%	0,00	4.343,39
5210100114 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.828,24	3.313,20	10.141,44	4.552,16	3.690,20	-1.300,84	6.941,52	0,00	4.509,92	4.509,92	65%	2.431,60	4.509,92	4.509,92	65%	2.431,60	3.457,90
5210100114 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.814,60	194,26	9.008,86	5.876,40	414,88	-73,54	6.217,74	0,00	6.217,74	6.217,74	100%	0,00	6.217,74	6.217,74	100%	0,00	4.596,97
5210100114 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	7.160,52	-427,73	6.732,79	4.773,68	35,19	-172,72	4.636,15	0,00	4.414,16	4.414,16	95%	221,99	4.414,16	4.414,16	95%	221,99	3.347,22
5210100114 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	21.046,44	-885,46	20.160,98	14.030,96	214,52	-414,70	13.830,78	0,00	13.613,38	13.613,38	98%	217,40	13.613,38	13.613,38	98%	217,40	10.158,14



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	9.174,12	-413,47	8.760,65	6.116,08	56,28	-178,39	5.993,97	0,00	5.798,71	5.798,71	97%	195,26	5.798,71	5.798,71	97%	195,26	4.370,74
5210100114 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	9.174,00	68,53	9.242,53	6.116,00	67,59	-0,30	6.183,29	0,00	6.106,20	6.106,20	99%	77,09	6.106,20	6.106,20	99%	77,09	4.635,48
5210100114 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	10.542,00	-1.390,98	9.151,02	7.028,00	29,07	-641,33	6.415,74	0,00	5.985,37	5.985,37	93%	430,37	5.985,37	5.985,37	93%	430,37	4.429,16
5210100114 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.263,12	2.470,70	9.733,82	4.842,08	5.988,37	-2.901,63	7.928,82	0,00	4.277,29	4.277,29	54%	3.651,53	4.277,29	4.277,29	54%	3.651,53	3.143,90
5210100114 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.053,00	1.434,37	8.487,37	4.702,00	2.105,00	-762,19	6.044,81	0,00	5.214,20	5.214,20	86%	830,61	5.214,20	5.214,20	86%	830,61	3.906,31
5210100114 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.491,00	127,69	7.618,69	4.994,00	209,41	-27,24	5.176,17	0,00	5.155,30	5.155,30	100%	20,87	5.155,30	5.155,30	100%	20,87	3.885,29
5210100114 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.887,12	-256,90	7.630,22	5.258,08	133,11	-130,01	5.261,18	0,00	5.201,56	5.201,56	99%	59,62	5.201,56	5.201,56	99%	59,62	3.933,66
5210100114 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E BABAHoyo / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	10.514,28	-301,38	10.212,90	7.009,52	97,33	-180,07	6.926,78	0,00	6.920,41	6.920,41	100%	6,37	6.920,41	6.920,41	100%	6,37	5.168,06
5210100114 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.290,00	607,96	7.897,96	4.860,00	435,44	0,00	5.295,44	0,00	5.262,94	5.262,94	99%	32,50	5.262,94	5.262,94	99%	32,50	3.955,06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	9.867,24	170,45	10.037,69	6.578,16	330,53	-53,36	6.855,33	0,00	6.855,33	6.855,33	100%	0,00	6.855,33	6.855,33	100%	0,00	5.155,45
5210100114 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.650,12	136,57	7.786,69	5.100,08	125,72	-30,63	5.195,17	0,00	5.171,42	5.171,42	100%	23,75	5.171,42	5.171,42	100%	23,75	3.887,53
5210100114 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.476,56	1.684,00	7.160,56	3.651,04	1.067,63	-23,63	4.695,04	0,00	4.210,30	4.210,30	90%	484,74	4.210,30	4.210,30	90%	484,74	3.182,79
5210100114 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.655,24	-174,49	8.480,75	5.770,16	0,00	-83,93	5.686,23	0,00	5.312,94	5.312,94	93%	373,29	5.312,94	5.312,94	93%	373,29	4.076,80
5210100114 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.407,00	132,82	7.539,82	4.938,00	205,28	-45,98	5.097,30	0,00	5.097,30	5.097,30	100%	0,00	5.097,30	5.097,30	100%	0,00	3.822,41
5210100114 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.822,48	375,92	7.198,40	4.548,32	334,08	0,00	4.882,40	0,00	4.882,40	4.882,40	100%	0,00	4.882,40	4.882,40	100%	0,00	3.688,21
5210100114 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.848,72	544,10	8.392,82	5.232,48	840,00	-529,78	5.542,70	0,00	4.990,36	4.990,36	90%	552,34	4.864,66	4.864,66	88%	678,04	3.560,86
5210100114 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.403,00	268,69	5.671,69	3.602,00	232,42	-3,25	3.831,17	0,00	3.831,17	3.831,17	100%	0,00	3.831,17	3.831,17	100%	0,00	2.820,65
5210100114 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.175,88	-54,87	7.121,01	4.783,92	137,34	-68,21	4.853,05	0,00	4.846,18	4.846,18	100%	6,87	4.846,18	4.846,18	100%	6,87	3.657,07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.830,52	253,19	7.083,71	4.553,68	318,30	-38,55	4.833,43	0,00	4.833,43	4.833,43	100%	0,00	4.833,43	4.833,43	100%	0,00	3.588,60
5210100114 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	1.350,00	5.470,03	6.820,03	900,00	5.358,07	-1.876,00	4.382,07	0,00	724,80	724,80	17%	3.657,27	724,80	724,80	17%	3.657,27	724,80
5210100114 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	4.051,44	91,61	4.143,05	2.700,96	267,69	-74,88	2.893,77	0,00	2.843,17	2.843,17	98%	50,60	2.843,17	2.843,17	98%	50,60	1.901,11
5210100115 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	1.125,00	-1.125,00	0,00	750,00	772,08	-1.522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100115 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,55	-3.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100115 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	750,00	-750,00	0,00	500,00	3.217,00	-3.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100115 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	1.875,00	-1.875,00	0,00	1.250,00	3.377,85	-4.627,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100115 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	225,19	-225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100115 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	900,76	-900,76	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	675,57	-675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100115 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,61	-4.278,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100115 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	1.588,16	3.088,16	1.000,00	1.573,44	0,00	2.573,44	0,00	1.047,68	1.047,68	41%	1.525,76	1.047,68	1.047,68	41%	1.525,76	772,08
5210100115 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	3.375,00	3.573,36	6.948,36	2.250,00	3.540,24	0,00	5.790,24	0,00	2.357,28	2.357,28	41%	3.432,96	2.357,28	2.357,28	41%	3.432,96	1.737,18
5210100115 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	2.625,00	1.634,96	4.259,96	1.750,00	1.609,20	0,00	3.359,20	0,00	1.833,44	1.833,44	55%	1.525,76	1.833,44	1.833,44	55%	1.525,76	1.351,14
5210100115 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.500,00	1.785,78	3.285,78	1.000,00	1.642,38	-128,68	2.513,70	0,00	1.047,68	1.047,68	42%	1.466,02	1.047,68	1.047,68	42%	1.466,02	772,08
5210100115 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.500,00	927,69	2.427,69	1.000,00	1.735,54	-693,89	2.041,65	0,00	905,23	905,23	44%	1.136,42	896,07	896,07	44%	1.145,58	638,71
5210100115 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.125,00	350,13	1.475,13	750,00	302,23	-91,82	960,41	0,00	767,39	767,39	80%	193,02	767,39	767,39	80%	193,02	606,54
5210100115 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	1.500,00	117,44	1.617,44	1.000,00	139,36	-36,64	1.102,72	0,00	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	808,72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	1.588,16	3.088,16	1.000,00	1.573,44	0,00	2.573,44	0,00	1.047,68	1.047,68	41%	1.525,76	1.047,68	1.047,68	41%	1.525,76	772,08
5210100115 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	1.588,16	3.088,16	1.000,00	1.573,44	0,00	2.573,44	0,00	1.047,68	1.047,68	41%	1.525,76	1.047,68	1.047,68	41%	1.525,76	772,08
5210100115 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	1.206,72	2.706,72	1.000,00	1.192,00	0,00	2.192,00	0,00	1.047,68	1.047,68	48%	1.144,32	1.047,68	1.047,68	48%	1.144,32	772,08
5210100115 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	1.845,52	3.345,52	1.000,00	2.023,82	-193,02	2.830,80	0,00	1.047,68	1.047,68	37%	1.783,12	1.047,68	1.047,68	37%	1.783,12	772,08
5210100115 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	1.009,14	2.509,14	1.000,00	1.219,61	-96,51	2.123,10	0,00	1.203,93	1.203,93	57%	919,17	1.203,93	1.203,93	57%	919,17	707,74
5210100115 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	117,44	1.617,44	1.000,00	139,36	-36,64	1.102,72	0,00	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	117,44	1.617,44	1.000,00	139,36	-36,64	1.102,72	0,00	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	117,44	1.617,44	1.000,00	139,36	-36,64	1.102,72	0,00	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	117,44	1.617,44	1.000,00	139,36	-36,64	1.102,72	0,00	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	808,72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	1.500,00	117,44	1.617,44	1.000,00	139,36	-36,64	1.102,72	0,00	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.875,00	1.269,84	3.144,84	1.250,00	1.251,44	0,00	2.501,44	0,00	1.309,60	1.309,60	52%	1.191,84	1.309,60	1.309,60	52%	1.191,84	965,10
5210100115 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	2.250,00	2.225,99	4.475,99	1.500,00	2.203,91	0,00	3.703,91	0,00	1.571,52	1.571,52	42%	2.132,39	1.571,52	1.571,52	42%	2.132,39	1.158,12
5210100115 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	1.875,00	2.927,29	4.802,29	1.250,00	2.619,36	-96,51	3.772,85	0,00	2.476,80	2.476,80	66%	1.296,05	2.476,80	2.476,80	66%	1.296,05	1.672,84
5210100115 / 0806040141 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	1.158,12	1.158,12	0,00	772,08	-128,68	643,40	0,00	0,00	0,00	0%	643,40	0,00	0,00	0%	643,40	0,00
5210100115 / 0806040142 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR	0,00	1.158,12	1.158,12	0,00	772,08	-128,68	643,40	0,00	0,00	0,00	0%	643,40	0,00	0,00	0%	643,40	0,00
5210100115 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.875,00	146,80	2.021,80	1.250,00	174,20	-45,80	1.378,40	0,00	1.300,43	1.300,43	94%	77,97	1.300,43	1.300,43	94%	77,97	1.010,90
5210100115 / 0806040147 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	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 / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	579,06	579,06	0,00	386,04	-64,34	321,70	0,00	0,00	0,00	0%	321,70	0,00	0,00	0%	321,70	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.500,00	117,44	1.617,44	1.000,00	139,36	-36,64	1.102,72	0,00	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.500,00	117,44	1.617,44	1.000,00	139,36	-36,64	1.102,72	0,00	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	375,00	933,24	1.308,24	250,00	908,12	-364,60	793,52	0,00	42,88	42,88	5%	750,64	0,00	0,00	0%	793,52	0,00
5210100115 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	2.250,00	590,00	2.840,00	1.500,00	825,28	-128,68	2.196,60	0,00	1.594,53	1.594,53	73%	602,07	1.594,53	1.594,53	73%	602,07	1.029,44
5210100115 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	1.588,16	3.088,16	1.000,00	1.573,44	0,00	2.573,44	0,00	1.047,68	1.047,68	41%	1.525,76	1.047,68	1.047,68	41%	1.525,76	772,08
5210100115 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	1.500,00	1.009,14	2.509,14	1.000,00	1.219,61	-96,51	2.123,10	0,00	1.203,93	1.203,93	57%	919,17	1.203,93	1.203,93	57%	919,17	707,74
5210100115 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	1.588,16	3.088,16	1.000,00	1.573,44	0,00	2.573,44	0,00	1.047,68	1.047,68	41%	1.525,76	1.047,68	1.047,68	41%	1.525,76	772,08
5210100115 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.125,00	897,02	2.022,02	750,00	977,80	-349,18	1.378,62	0,00	799,56	799,56	58%	579,06	799,56	799,56	58%	579,06	606,54
5210100115 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	117,44	1.617,44	1.000,00	139,36	-36,64	1.102,72	0,00	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	808,72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.125,00	88,08	1.213,08	750,00	104,52	-27,48	827,04	0,00	799,56	799,56	97%	27,48	799,56	799,56	97%	27,48	606,54
5210100115 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	3.000,00	234,88	3.234,88	2.000,00	278,72	-73,28	2.205,44	0,00	2.132,16	2.132,16	97%	73,28	2.132,16	2.132,16	97%	73,28	1.617,44
5210100115 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	117,44	1.617,44	1.000,00	139,36	-36,64	1.102,72	0,00	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.500,00	117,44	1.617,44	1.000,00	139,36	-36,64	1.102,72	0,00	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.500,00	117,44	1.617,44	1.000,00	139,36	-36,64	1.102,72	0,00	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	1.620,37	3.120,37	1.000,00	2.763,77	-1.029,44	2.734,33	0,00	817,93	817,93	30%	1.916,40	817,93	817,93	30%	1.916,40	611,23
5210100115 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	1.845,52	3.345,52	1.000,00	2.023,82	-193,02	2.830,80	0,00	1.047,68	1.047,68	37%	1.783,12	1.047,68	1.047,68	37%	1.783,12	772,08
5210100115 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	1.500,00	62,40	1.562,40	1.000,00	47,68	0,00	1.047,68	0,00	1.047,68	1.047,68	100%	0,00	1.047,68	1.047,68	100%	0,00	772,08
5210100115 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.500,00	117,44	1.617,44	1.000,00	139,36	-36,64	1.102,72	0,00	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	808,72



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.875,00	146,80	2.021,80	1.250,00	174,20	-45,80	1.378,40	0,00	1.332,60	1.332,60	97%	45,80	1.332,60	1.332,60	97%	45,80	1.010,90
5210100115 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	117,44	1.617,44	1.000,00	139,36	-36,64	1.102,72	0,00	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.875,00	146,80	2.021,80	1.250,00	174,20	-45,80	1.378,40	0,00	1.332,60	1.332,60	97%	45,80	1.332,60	1.332,60	97%	45,80	1.010,90
5210100115 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	117,44	1.617,44	1.000,00	139,36	-36,64	1.102,72	0,00	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.125,00	350,13	1.475,13	750,00	270,06	-59,65	960,41	0,00	799,56	799,56	83%	160,85	799,56	799,56	83%	160,85	606,54
5210100115 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	117,44	1.617,44	1.000,00	139,36	-36,64	1.102,72	0,00	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	117,44	1.617,44	1.000,00	139,36	-36,64	1.102,72	0,00	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	1.066,08	1.066,08	97%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	825,28	2.325,28	1.000,00	810,56	0,00	1.810,56	0,00	1.047,68	1.047,68	58%	762,88	1.047,68	1.047,68	58%	762,88	772,08
5210100115 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.875,00	1.025,74	2.900,74	1.250,00	1.425,55	-289,53	2.386,02	0,00	1.218,94	1.218,94	51%	1.167,08	1.203,93	1.203,93	50%	1.182,09	707,74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040229 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.125,00	1.191,12	2.316,12	750,00	1.180,08	0,00	1.930,08	0,00	785,76	785,76	41%	1.144,32	785,76	785,76	41%	1.144,32	579,06
5210100115 / 0806040230 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.500,00	1.050,47	2.550,47	1.000,00	1.035,75	0,00	2.035,75	0,00	1.047,68	1.047,68	51%	988,07	1.047,68	1.047,68	51%	988,07	772,08
5210100115 / 0806040247 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.500,00	1.206,72	2.706,72	1.000,00	1.192,00	0,00	2.192,00	0,00	1.047,68	1.047,68	48%	1.144,32	1.047,68	1.047,68	48%	1.144,32	772,08
5210100115 / 0806040261 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	375,00	1.375,95	1.750,95	250,00	1.358,50	-486,23	1.122,27	0,00	155,47	155,47	14%	966,80	155,47	155,47	14%	966,80	155,47
5210100115 / 0806040269 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	750,00	411,72	1.161,72	500,00	404,36	0,00	904,36	0,00	522,92	522,92	58%	381,44	522,92	522,92	58%	381,44	386,04
5210100116 / 0806020135 / 0401010001 / 088440801A / 08 / VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS /	2.878,80	-2.878,80	0,00	1.919,20	1.919,20	-3.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100116 / 0806020136 / 0401010001 / 088440801A / 08 / VACACIONES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.831,25	-7.831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100116 / 0806020137 / 0401010001 / 088440801A / 08 / VACACIONES / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL	1.743,12	-1.743,12	0,00	1.162,08	6.750,39	-7.912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100116 / 0806020138 / 0401010001 / 088440801A / 08 / VACACIONES / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	6.106,92	-6.106,92	0,00	4.071,28	8.377,68	-12.448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100116 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100116 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,84	-1.771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100116 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,25	-1.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100116 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,81	-10.120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100116 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	4.334,64	-2.615,29	1.719,35	2.889,76	274,47	-1.444,88	1.719,35	0,00	0,00	0,00	0%	1.719,35	0,00	0,00	0%	1.719,35	0,00
5210100116 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	10.671,00	-6.567,64	4.103,36	7.114,00	546,36	-3.557,00	4.103,36	0,00	0,00	0,00	0%	4.103,36	0,00	0,00	0%	4.103,36	0,00
5210100116 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.506,96	-4.592,04	2.914,92	5.004,64	412,60	-2.502,32	2.914,92	0,00	0,00	0,00	0%	2.914,92	0,00	0,00	0%	2.914,92	0,00
5210100116 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	4.208,04	-2.039,39	2.168,65	2.805,36	977,06	-2.172,09	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 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	4.419,60	5.253,80	9.673,40	2.946,40	8.662,28	-1.935,28	9.673,40	0,00	2.336,04	2.336,04	24%	7.337,36	0,00	0,00	0%	9.673,40	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100116 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	4.204,92	-2.128,68	2.076,24	2.803,28	535,02	-1.541,22	1.797,08	0,00	0,00	0,00	0%	1.797,08	0,00	0,00	0%	1.797,08	0,00
5210100116 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	4.318,32	-2.734,47	1.583,85	2.878,88	144,41	-1.439,44	1.583,85	0,00	0,00	0,00	0%	1.583,85	0,00	0,00	0%	1.583,85	0,00
5210100116 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	3.703,56	-2.424,34	1.279,22	2.469,04	44,70	-1.234,52	1.279,22	0,00	0,00	0,00	0%	1.279,22	0,00	0,00	0%	1.279,22	0,00
5210100116 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	3.887,76	-2.726,93	1.160,83	2.591,84	188,89	-1.619,90	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 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	3.622,56	-2.008,59	1.613,97	2.415,04	406,45	-1.207,52	1.613,97	0,00	0,00	0,00	0%	1.613,97	0,00	0,00	0%	1.613,97	0,00
5210100116 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	3.662,28	-1.961,52	1.700,76	2.441,52	840,00	-1.580,76	1.700,76	0,00	0,00	0,00	0%	1.700,76	0,00	0,00	0%	1.700,76	0,00
5210100116 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	3.580,68	-2.169,95	1.410,73	2.387,12	217,17	-1.193,56	1.410,73	0,00	0,00	0,00	0%	1.410,73	0,00	0,00	0%	1.410,73	0,00
5210100116 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	3.751,56	-2.455,32	1.296,24	2.501,04	45,72	-1.250,52	1.296,24	0,00	0,00	0,00	0%	1.296,24	0,00	0,00	0%	1.296,24	0,00
5210100116 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	3.639,12	-2.398,09	1.241,03	2.426,08	27,99	-1.213,04	1.241,03	0,00	0,00	0,00	0%	1.241,03	0,00	0,00	0%	1.241,03	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 08 / VACACIONES / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	4.135,56	-3.022,19	1.113,37	2.757,04	79,48	-1.723,15	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 / 08 / VACACIONES / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	3.948,00	-2.695,74	1.252,26	2.632,00	265,26	-1.645,00	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 / 08 / VACACIONES / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	3.943,56	-2.560,17	1.383,39	2.629,04	68,87	-1.314,52	1.383,39	0,00	0,00	0,00	0%	1.383,39	0,00	0,00	0%	1.383,39	0,00
5210100116 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	4.725,84	-3.013,65	1.712,19	3.150,56	136,91	-1.575,28	1.712,19	0,00	0,00	0,00	0%	1.712,19	0,00	0,00	0%	1.712,19	0,00
5210100116 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	4.596,00	-2.879,19	1.716,81	3.064,00	184,81	-1.532,00	1.716,81	0,00	0,00	0,00	0%	1.716,81	0,00	0,00	0%	1.716,81	0,00
5210100116 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	3.887,52	1.173,73	5.061,25	2.591,68	4.730,09	-2.260,52	5.061,25	0,00	0,00	0,00	0%	5.061,25	0,00	0,00	0%	5.061,25	0,00
5210100116 / 0806040141 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	2.512,53	2.512,53	0,00	1.675,02	-279,17	1.395,85	0,00	0,00	0,00	0%	1.395,85	0,00	0,00	0%	1.395,85	0,00
5210100116 / 0806040142 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR	0,00	2.512,53	2.512,53	0,00	1.675,02	-279,17	1.395,85	0,00	0,00	0,00	0%	1.395,85	0,00	0,00	0%	1.395,85	0,00
5210100116 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	5.053,44	-3.322,53	1.730,91	3.368,96	46,43	-1.684,48	1.730,91	0,00	0,00	0,00	0%	1.730,91	0,00	0,00	0%	1.730,91	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040149 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	1.256,22	1.256,22	0,00	837,48	-139,58	697,90	0,00	0,00	0,00	0%	697,90	0,00	0,00	0%	697,90	0,00
5210100116 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	3.814,56	-2.518,55	1.296,01	2.543,04	24,49	-1.271,52	1.296,01	0,00	0,00	0,00	0%	1.296,01	0,00	0,00	0%	1.296,01	0,00
5210100116 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	4.307,88	-3.185,98	1.121,90	2.871,92	44,93	-1.794,95	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 / 08 / VACACIONES / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	855,00	1.894,85	2.749,85	570,00	1.976,80	-756,95	1.789,85	0,00	816,10	816,10	46%	973,75	0,00	0,00	0%	1.789,85	0,00
5210100116 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	5.322,48	-3.055,54	2.266,94	3.548,32	917,29	-2.198,67	2.266,94	0,00	664,18	664,18	29%	1.602,76	0,00	0,00	0%	2.266,94	0,00
5210100116 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	4.201,44	-2.688,71	1.512,73	2.800,96	112,25	-1.400,48	1.512,73	0,00	0,00	0,00	0%	1.512,73	0,00	0,00	0%	1.512,73	0,00
5210100116 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	4.101,96	-2.567,12	1.534,84	2.734,64	167,52	-1.367,32	1.534,84	0,00	0,00	0,00	0%	1.534,84	0,00	0,00	0%	1.534,84	0,00
5210100116 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	4.307,88	-2.867,49	1.440,39	2.871,92	363,42	-1.794,95	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 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	3.414,12	-637,76	2.776,36	2.276,08	1.817,06	-1.796,78	2.296,36	0,00	0,00	0,00	0%	2.296,36	0,00	0,00	0%	2.296,36	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	4.407,36	-2.607,74	1.799,62	2.938,24	330,50	-1.469,12	1.799,62	0,00	0,00	0,00	0%	1.799,62	0,00	0,00	0%	1.799,62	0,00
5210100116 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	3.580,32	-2.321,07	1.259,25	2.386,88	65,81	-1.193,44	1.259,25	0,00	0,00	0,00	0%	1.259,25	0,00	0,00	0%	1.259,25	0,00
5210100116 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	10.523,40	-6.330,17	4.193,23	7.015,60	685,43	-3.507,80	4.193,23	0,00	0,00	0,00	0%	4.193,23	0,00	0,00	0%	4.193,23	0,00
5210100116 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	4.587,12	-2.867,98	1.719,14	3.058,08	190,10	-1.529,04	1.719,14	0,00	0,00	0,00	0%	1.719,14	0,00	0,00	0%	1.719,14	0,00
5210100116 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	4.587,00	-2.987,75	1.599,25	3.058,00	70,25	-1.529,00	1.599,25	0,00	0,00	0,00	0%	1.599,25	0,00	0,00	0%	1.599,25	0,00
5210100116 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.271,00	-3.514,00	1.757,00	3.514,00	0,00	-1.757,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.757,00	0,00	0,00	0%	1.757,00	0,00
5210100116 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	3.631,68	-745,32	2.886,36	2.421,12	2.932,65	-2.467,41	2.886,36	0,00	0,00	0,00	0%	2.886,36	0,00	0,00	0%	2.886,36	0,00
5210100116 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	3.526,56	-2.066,36	1.460,20	2.351,04	1.136,88	-2.027,72	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 // 088440801A / 08 / VACACIONES / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	3.745,56	-2.472,13	1.273,43	2.497,04	24,91	-1.248,52	1.273,43	0,00	0,00	0,00	0%	1.273,43	0,00	0,00	0%	1.273,43	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100116 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	3.943,44	-2.528,07	1.415,37	2.628,96	100,89	-1.314,48	1.415,37	0,00	0,00	0,00	0%	1.415,37	0,00	0,00	0%	1.415,37	0,00
5210100116 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.257,32	-3.316,07	1.941,25	3.504,88	188,81	-1.752,44	1.941,25	0,00	0,00	0,00	0%	1.941,25	0,00	0,00	0%	1.941,25	0,00
5210100116 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	3.645,12	-2.645,62	999,50	2.430,08	88,22	-1.518,80	999,50	0,00	0,00	0,00	0%	999,50	0,00	0,00	0%	999,50	0,00
5210100116 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	4.933,68	-3.025,65	1.908,03	3.289,12	263,47	-1.644,56	1.908,03	0,00	0,00	0,00	0%	1.908,03	0,00	0,00	0%	1.908,03	0,00
5210100116 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	3.825,00	-2.228,32	1.596,68	2.550,00	321,68	-1.275,00	1.596,68	0,00	0,00	0,00	0%	1.596,68	0,00	0,00	0%	1.596,68	0,00
5210100116 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	2.738,28	-1.732,58	1.005,70	1.825,52	21,13	-1.080,95	765,70	0,00	0,00	0,00	0%	765,70	0,00	0,00	0%	765,70	0,00
5210100116 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	4.327,44	-2.616,13	1.711,31	2.884,96	268,83	-1.442,48	1.711,31	0,00	0,00	0,00	0%	1.711,31	0,00	0,00	0%	1.711,31	0,00
5210100116 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	3.703,56	-2.218,50	1.485,06	2.469,04	250,54	-1.234,52	1.485,06	0,00	0,00	0,00	0%	1.485,06	0,00	0,00	0%	1.485,06	0,00
5210100116 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	3.411,12	-2.209,93	1.201,19	2.274,08	64,15	-1.137,04	1.201,19	0,00	0,00	0,00	0%	1.201,19	0,00	0,00	0%	1.201,19	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	3.924,48	-2.038,32	1.886,16	2.616,32	1.578,00	-2.548,16	1.646,16	0,00	415,78	415,78	25%	1.230,38	0,00	0,00	0%	1.646,16	0,00
5210100116 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	2.701,56	-1.776,22	925,34	1.801,04	24,82	-900,52	925,34	0,00	0,00	0,00	0%	925,34	0,00	0,00	0%	925,34	0,00
5210100116 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	3.587,88	-2.370,32	1.217,56	2.391,92	21,60	-1.195,96	1.217,56	0,00	0,00	0,00	0%	1.217,56	0,00	0,00	0%	1.217,56	0,00
5210100116 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	3.415,32	-2.239,72	1.175,60	2.276,88	37,16	-1.138,44	1.175,60	0,00	0,00	0,00	0%	1.175,60	0,00	0,00	0%	1.175,60	0,00
5210100116 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	675,00	2.668,32	3.343,32	450,00	3.057,06	-1.123,74	2.383,32	0,00	409,10	409,10	17%	1.974,22	409,10	409,10	17%	1.974,22	409,10
5210100116 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	2.025,72	-1.350,48	675,24	1.350,48	0,00	-675,24	675,24	0,00	0,00	0,00	0%	675,24	0,00	0,00	0%	675,24	0,00
5210100117 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	8.343,27	-8.343,27	0,00	5.620,95	5.620,95	-11.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100117 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	0,00	0,00	0,00	0,00	18.137,14	-18.137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100117 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	4.123,95	-4.123,95	0,00	2.778,35	15.720,93	-18.499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	14.449,27	-14.449,27	0,00	9.734,63	19.708,33	-29.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100117 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS /	0,00	0,00	0,00	0,00	972,72	-972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100117 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,61	-4.103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100117 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,46	-3.708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100117 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.439,85	-23.439,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100117 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	10.255,59	2.631,42	12.887,01	6.909,31	1.918,42	0,00	8.827,73	0,00	8.827,73	8.827,73	100%	0,00	8.827,73	8.827,73	100%	0,00	6.583,62
5210100117 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	25.247,70	7.588,62	32.836,32	17.009,66	5.243,92	-23,70	22.229,88	0,00	22.229,88	22.229,88	100%	0,00	22.229,88	22.229,88	100%	0,00	16.789,16
5210100117 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	17.761,55	4.670,18	22.431,73	11.966,15	3.183,86	-18,40	15.131,61	0,00	15.106,19	15.106,19	100%	25,42	15.106,19	15.106,19	100%	25,42	11.343,33
5210100117 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL	9.956,31	5.199,19	15.155,50	6.707,67	3.606,84	-451,61	9.862,90	0,00	8.537,43	8.537,43	87%	1.325,47	8.537,43	8.537,43	87%	1.325,47	6.423,81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	10.456,74	3.671,56	14.128,30	7.044,82	6.278,50	-2.258,74	11.064,58	0,00	8.451,05	8.451,05	76%	2.613,53	8.121,43	8.121,43	73%	2.943,15	5.660,84
5210100117 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	9.948,85	2.002,62	11.951,47	6.702,65	1.453,51	-298,29	7.857,87	0,00	6.966,31	6.966,31	89%	891,56	6.966,31	6.966,31	89%	891,56	5.546,38
5210100117 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	10.217,32	2.578,46	12.795,78	6.883,52	1.861,54	0,00	8.745,06	0,00	8.745,06	8.745,06	100%	0,00	8.745,06	8.745,06	100%	0,00	6.644,87
5210100117 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	8.762,54	2.158,73	10.921,27	5.903,42	1.456,65	0,00	7.360,07	0,00	7.360,07	7.360,07	100%	0,00	7.360,07	7.360,07	100%	0,00	5.547,95
5210100117 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	9.198,58	2.661,65	11.860,23	6.197,18	1.821,11	-13,94	8.004,35	0,00	8.000,86	8.000,86	100%	3,49	8.000,86	8.000,86	100%	3,49	6.008,45
5210100117 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	8.570,92	2.827,88	11.398,80	5.774,32	1.923,28	0,00	7.697,60	0,00	7.659,86	7.659,86	100%	37,74	7.659,86	7.659,86	100%	37,74	5.832,81
5210100117 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	8.665,07	2.584,35	11.249,42	5.837,75	2.124,15	-273,68	7.688,22	0,00	7.602,29	7.602,29	99%	85,93	7.602,29	7.602,29	99%	85,93	5.637,07
5210100117 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	8.471,51	2.438,60	10.910,11	5.707,35	1.691,16	0,00	7.398,51	0,00	7.379,58	7.379,58	100%	18,93	7.379,58	7.379,58	100%	18,93	5.620,64
5210100117 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	8.876,06	2.299,10	11.175,16	5.979,90	1.634,06	0,00	7.613,96	0,00	7.603,16	7.603,16	100%	10,80	7.603,16	7.603,16	100%	10,80	5.811,31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	8.609,92	2.431,67	11.041,59	5.800,60	1.679,79	0,00	7.480,39	0,00	7.480,39	7.480,39	100%	0,00	7.480,39	7.480,39	100%	0,00	5.655,17
5210100117 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	9.784,58	1.145,62	10.930,20	6.591,98	853,00	-75,98	7.369,00	0,00	7.336,21	7.336,21	100%	32,79	7.336,21	7.336,21	100%	32,79	5.510,96
5210100117 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	9.341,04	1.792,56	11.133,60	6.293,16	1.279,24	0,00	7.572,40	0,00	7.521,73	7.521,73	99%	50,67	7.521,73	7.521,73	99%	50,67	5.761,00
5210100117 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	9.330,26	1.656,80	10.987,06	6.285,90	1.139,96	0,00	7.425,86	0,00	7.425,86	7.425,86	100%	0,00	7.425,86	7.425,86	100%	0,00	5.635,59
5210100117 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	11.181,13	2.632,89	13.814,02	7.532,85	1.802,30	-7,45	9.327,70	0,00	9.324,97	9.324,97	100%	2,73	9.324,97	9.324,97	100%	2,73	7.002,33
5210100117 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	10.874,28	6.029,95	16.904,23	7.326,12	3.965,86	-2,55	11.289,43	0,00	11.051,46	11.051,46	98%	237,97	11.051,46	11.051,46	98%	237,97	8.358,30
5210100117 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	9.197,98	12.308,98	21.506,96	6.196,78	9.486,38	-744,76	14.938,40	0,00	14.938,40	14.938,40	100%	0,00	14.938,40	14.938,40	100%	0,00	11.438,88
5210100117 / 0806040141 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	5.818,95	5.818,95	0,00	3.879,30	-646,55	3.232,75	0,00	0,00	0,00	0%	3.232,75	0,00	0,00	0%	3.232,75	0,00
5210100117 / 0806040142 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	0,00	5.818,95	5.818,95	0,00	3.879,30	-646,55	3.232,75	0,00	0,00	0,00	0%	3.232,75	0,00	0,00	0%	3.232,75	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040144 / 0401010001 / 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	11.956,51	3.628,40	15.584,91	8.055,23	2.538,60	0,00	10.593,83	0,00	10.416,24	10.416,24	98%	177,59	10.416,24	10.416,24	98%	177,59	8.042,30
5210100117 / 0806040147 / 0401010001 / 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	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 / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	2.909,52	2.909,52	0,00	1.939,68	-323,28	1.616,40	0,00	0,00	0,00	0%	1.616,40	0,00	0,00	0%	1.616,40	0,00
5210100117 / 0806040151 / 0401010001 / 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	9.025,24	1.855,09	10.880,33	6.080,40	1.358,97	0,00	7.439,37	0,00	7.420,40	7.420,40	100%	18,97	7.420,40	7.420,40	100%	18,97	5.688,83
5210100117 / 0806040153 / 0401010001 / 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	10.192,55	2.870,19	13.062,74	6.866,83	2.053,63	0,00	8.920,46	0,00	8.920,46	8.920,46	100%	0,00	8.920,46	8.920,46	100%	0,00	6.612,09
5210100117 / 0806040157 / 0401010001 / 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	2.022,99	3.854,62	5.877,61	1.362,91	3.890,88	-1.599,54	3.654,25	0,00	429,94	429,94	12%	3.224,31	0,00	0,00	0%	3.654,25	0,00
5210100117 / 0806040201 / 0401010001 / 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	12.592,88	3.132,20	15.725,08	8.483,96	2.372,42	-130,94	10.725,44	0,00	10.601,12	10.601,12	99%	124,32	10.526,09	10.526,09	98%	199,35	8.061,39
5210100117 / 0806040202 / 0401010001 / 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	9.940,74	2.733,49	12.674,23	6.697,18	1.894,89	0,00	8.592,07	0,00	8.592,07	8.592,07	100%	0,00	8.592,07	8.592,07	100%	0,00	6.503,73
5210100117 / 0806040203 / 0401010001 / 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SININCA (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	9.705,38	3.165,20	12.870,58	6.538,62	2.189,56	0,00	8.728,18	0,00	8.728,18	8.728,18	100%	0,00	8.728,18	8.728,18	100%	0,00	6.564,37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	10.192,55	2.261,43	12.453,98	6.866,83	1.616,29	-13,78	8.469,34	0,00	8.469,34	8.469,34	100%	0,00	8.469,34	8.469,34	100%	0,00	6.332,66
5210100117 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	8.077,87	5.042,45	13.120,32	5.442,15	4.290,09	-989,32	8.742,92	0,00	6.575,46	6.575,46	75%	2.167,46	6.575,46	6.575,46	75%	2.167,46	5.041,60
5210100117 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	10.427,80	2.707,01	13.134,81	7.025,32	2.040,05	0,00	9.065,37	0,00	9.065,37	9.065,37	100%	0,00	9.065,37	9.065,37	100%	0,00	6.702,33
5210100117 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	8.471,13	1.021,68	9.492,81	5.707,09	740,23	-11,43	6.435,89	0,00	6.435,89	6.435,89	100%	0,00	6.435,89	6.435,89	100%	0,00	4.880,30
5210100117 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	24.897,91	4.180,03	29.077,94	16.773,99	3.090,50	-16,19	19.848,30	0,00	19.848,30	19.848,30	100%	0,00	19.848,30	19.848,30	100%	0,00	14.810,58
5210100117 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	10.852,85	1.691,97	12.544,82	7.311,69	1.246,93	-47,68	8.510,94	0,00	8.454,50	8.454,50	99%	56,44	8.454,50	8.454,50	99%	56,44	6.372,53
5210100117 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	10.852,97	2.622,61	13.475,58	7.311,77	1.703,89	-0,44	9.015,22	0,00	8.902,83	8.902,83	99%	112,39	8.902,83	8.902,83	99%	112,39	6.758,53
5210100117 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	12.471,37	243,34	12.714,71	8.402,09	522,32	-197,70	8.726,71	0,00	8.726,71	8.726,71	100%	0,00	8.726,71	8.726,71	100%	0,00	6.457,73
5210100117 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	8.592,13	3.867,99	12.460,12	5.788,61	6.971,42	-2.931,67	9.828,36	0,00	6.236,24	6.236,24	63%	3.592,12	6.236,24	6.236,24	63%	3.592,12	4.583,78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040216 / 0401010001 / 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	8.343,77	2.990,46	11.334,23	5.621,29	2.482,86	-331,12	7.773,03	0,00	7.602,26	7.602,26	98%	170,77	7.602,26	7.602,26	98%	170,77	5.695,36
5210100117 / 0806040217 / 0401010001 / 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	8.861,95	2.226,27	11.088,22	5.970,39	1.556,63	0,00	7.527,02	0,00	7.516,46	7.516,46	100%	10,56	7.516,46	7.516,46	100%	10,56	5.664,78
5210100117 / 0806040218 / 0401010001 / 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	9.330,38	1.707,54	11.037,92	6.285,98	1.297,90	0,00	7.583,88	0,00	7.583,88	7.583,88	100%	0,00	7.583,88	7.583,88	100%	0,00	5.735,29
5210100117 / 0806040219 / 0401010001 / 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	12.438,41	2.442,71	14.881,12	8.379,89	1.733,56	-23,45	10.090,00	0,00	10.090,00	10.090,00	100%	0,00	10.090,00	10.090,00	100%	0,00	7.535,04
5210100117 / 0806040220 / 0401010001 / 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	8.624,13	2.891,33	11.515,46	5.810,17	1.910,69	0,00	7.720,86	0,00	7.673,38	7.673,38	99%	47,48	7.673,38	7.673,38	99%	47,48	5.766,46
5210100117 / 0806040221 / 0401010001 / 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	11.672,84	2.962,00	14.634,84	7.864,12	2.130,88	0,00	9.995,00	0,00	9.995,00	9.995,00	100%	0,00	9.995,00	9.995,00	100%	0,00	7.516,60
5210100117 / 0806040222 / 0401010001 / 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	9.050,01	2.303,03	11.353,04	6.097,09	1.522,15	-44,64	7.574,60	0,00	7.539,96	7.539,96	100%	34,64	7.539,96	7.539,96	100%	34,64	5.668,03
5210100117 / 0806040223 / 0401010001 / 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	6.478,78	3.637,20	10.115,98	4.364,82	2.300,48	0,00	6.665,30	0,00	6.138,58	6.138,58	92%	526,72	6.138,58	6.138,58	92%	526,72	4.640,48
5210100117 / 0806040225 / 0401010001 / 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	10.238,89	1.994,08	12.232,97	6.898,05	1.293,46	-32,98	8.158,53	0,00	7.746,27	7.746,27	95%	412,26	7.746,27	7.746,27	95%	412,26	5.943,97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	8.762,54	2.230,55	10.993,09	5.903,42	1.566,58	-38,11	7.431,89	0,00	7.431,89	7.431,89	100%	0,00	7.431,89	7.431,89	100%	0,00	5.573,09
5210100117 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	8.070,76	2.424,52	10.495,28	5.437,36	1.681,16	0,00	7.118,52	0,00	7.118,52	7.118,52	100%	0,00	7.118,52	7.118,52	100%	0,00	5.377,39
5210100117 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	9.285,02	2.427,61	11.712,63	6.255,42	1.646,16	-200,39	7.701,19	0,00	7.245,84	7.245,84	94%	455,35	7.092,73	7.092,73	92%	608,46	5.191,77
5210100117 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	6.391,76	1.877,60	8.269,36	4.306,20	1.284,41	-4,73	5.585,88	0,00	5.585,88	5.585,88	100%	0,00	5.585,88	5.585,88	100%	0,00	4.112,55
5210100117 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	8.488,91	1.883,48	10.372,39	5.719,07	1.355,65	-9,01	7.065,71	0,00	7.065,71	7.065,71	100%	0,00	7.065,71	7.065,71	100%	0,00	5.331,98
5210100117 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	8.080,45	2.247,57	10.328,02	5.443,89	1.630,41	-27,16	7.047,14	0,00	7.047,14	7.047,14	100%	0,00	7.047,14	7.047,14	100%	0,00	5.232,19
5210100117 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	1.563,36	6.614,30	8.177,66	1.042,24	6.251,59	-2.094,73	5.199,10	0,00	1.012,75	1.012,75	19%	4.186,35	1.012,75	1.012,75	19%	4.186,35	1.012,75
5210100117 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	4.792,80	706,88	5.499,68	3.228,96	663,68	-71,20	3.821,44	0,00	3.819,96	3.819,96	100%	1,48	3.819,96	3.819,96	100%	1,48	2.549,80
5210100118 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	5.755,32	-5.755,32	0,00	3.836,88	3.836,88	-7.673,76	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100118 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.656,20	-15.656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100118 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	3.484,56	-3.484,56	0,00	2.323,04	13.495,18	-15.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100118 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	12.209,16	-12.209,16	0,00	8.139,44	16.748,84	-24.888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100118 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	839,65	-839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100118 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,28	-3.542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100118 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,17	-3.201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100118 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.233,57	-20.233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100118 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.665,80	169,59	8.835,39	5.777,20	332,58	-57,47	6.052,31	0,00	6.052,31	6.052,31	100%	0,00	6.052,31	6.052,31	100%	0,00	4.513,73
5210100118 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	21.333,60	1.178,70	22.512,30	14.222,40	1.034,53	-16,23	15.240,70	0,00	15.240,70	15.240,70	100%	0,00	15.240,70	15.240,70	100%	0,00	11.510,56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	15.008,04	371,08	15.379,12	10.005,36	381,45	-12,65	10.374,16	0,00	10.356,71	10.356,71	100%	17,45	10.356,71	10.356,71	100%	17,45	7.776,91
5210100118 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	8.412,84	2.556,60	10.969,44	5.608,56	2.102,55	-599,87	7.111,24	0,00	5.853,21	5.853,21	82%	1.258,03	5.853,21	5.853,21	82%	1.258,03	4.404,12
5210100118 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	8.835,60	2.059,03	10.894,63	5.890,40	5.358,56	-2.454,81	8.794,15	0,00	5.794,02	5.794,02	66%	3.000,13	5.568,03	5.568,03	63%	3.226,12	3.881,06
5210100118 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.406,48	484,57	8.891,05	5.604,32	990,89	-625,52	5.969,69	0,00	4.776,06	4.776,06	80%	1.193,63	4.776,06	4.776,06	80%	1.193,63	3.802,56
5210100118 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	8.633,28	145,45	8.778,73	5.755,52	296,35	-50,30	6.001,57	0,00	5.995,62	5.995,62	100%	5,95	5.995,62	5.995,62	100%	5,95	4.555,72
5210100118 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.404,00	83,43	7.487,43	4.936,00	123,21	-13,26	5.045,95	0,00	5.045,95	5.045,95	100%	0,00	5.045,95	5.045,95	100%	0,00	3.803,57
5210100118 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.772,40	358,89	8.131,29	5.181,60	315,69	-9,56	5.487,73	0,00	5.485,34	5.485,34	100%	2,39	5.485,34	5.485,34	100%	2,39	4.119,33
5210100118 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.242,12	572,76	7.814,88	4.828,08	449,32	0,00	5.277,40	0,00	5.251,54	5.251,54	100%	25,86	5.251,54	5.251,54	100%	25,86	3.998,91
5210100118 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.321,56	1.064,18	8.385,74	4.881,04	1.775,51	-712,33	5.944,22	0,00	5.212,04	5.212,04	88%	732,18	5.212,04	5.212,04	88%	732,18	3.864,70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.158,00	321,87	7.479,87	4.772,00	300,35	0,00	5.072,35	0,00	5.059,36	5.059,36	100%	12,99	5.059,36	5.059,36	100%	12,99	3.853,47
5210100118 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.500,00	176,16	7.676,16	5.000,00	263,88	-29,24	5.234,64	0,00	5.212,63	5.212,63	100%	22,01	5.212,63	5.212,63	100%	22,01	3.984,14
5210100118 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E QUININDE / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.275,00	295,02	7.570,02	4.850,00	278,50	0,00	5.128,50	0,00	5.128,50	5.128,50	100%	0,00	5.128,50	5.128,50	100%	0,00	3.877,13
5210100118 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.267,88	-563,53	7.704,35	5.511,92	31,99	-281,08	5.262,83	0,00	5.029,61	5.029,61	96%	233,22	5.029,61	5.029,61	96%	233,22	3.778,24
5210100118 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.892,88	-179,79	7.713,09	5.261,92	107,19	-97,50	5.271,61	0,00	5.156,80	5.156,80	98%	114,81	5.156,80	5.156,80	98%	114,81	3.949,65
5210100118 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	7.883,76	-249,91	7.633,85	5.255,84	72,60	-136,15	5.192,29	0,00	5.091,10	5.091,10	98%	101,19	5.091,10	5.091,10	98%	101,19	3.863,72
5210100118 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	9.447,60	41,44	9.489,04	6.298,40	175,09	-60,21	6.413,28	0,00	6.393,04	6.393,04	100%	20,24	6.393,04	6.393,04	100%	20,24	4.800,68
5210100118 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	9.188,28	2.401,04	11.589,32	6.125,52	1.616,11	-1,75	7.739,88	0,00	7.576,71	7.576,71	98%	163,17	7.576,71	7.576,71	98%	163,17	5.730,32
5210100118 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	7.771,92	8.416,44	16.188,36	5.181,28	6.707,12	-642,88	11.245,52	0,00	11.245,52	11.245,52	100%	0,00	11.245,52	11.245,52	100%	0,00	8.639,55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	5.022,99	5.022,99	0,00	3.348,66	-558,11	2.790,55	0,00	0,00	0,00	0%	2.790,55	0,00	0,00	0%	2.790,55	0,00
5210100118 / 0806040142 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR	0,00	5.022,99	5.022,99	0,00	3.348,66	-558,11	2.790,55	0,00	0,00	0,00	0%	2.790,55	0,00	0,00	0%	2.790,55	0,00
5210100118 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	10.102,92	582,04	10.684,96	6.735,28	527,76	0,00	7.263,04	0,00	7.141,26	7.141,26	98%	121,78	7.141,26	7.141,26	98%	121,78	5.513,70
5210100118 / 0806040147 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	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 / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	2.511,54	2.511,54	0,00	1.674,36	-279,06	1.395,30	0,00	0,00	0,00	0%	1.395,30	0,00	0,00	0%	1.395,30	0,00
5210100118 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.626,00	-88,64	7.537,36	5.084,00	185,80	-91,48	5.178,32	0,00	5.087,34	5.087,34	98%	90,98	5.087,34	5.087,34	98%	90,98	3.900,19
5210100118 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.612,40	343,38	8.955,78	5.741,60	389,64	-15,42	6.115,82	0,00	6.115,82	6.115,82	100%	0,00	6.115,82	6.115,82	100%	0,00	4.533,19
5210100118 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	1.709,28	3.178,73	4.888,01	1.139,52	3.358,60	-1.529,35	2.968,77	0,00	0,00	0,00	0%	2.968,77	0,00	0,00	0%	2.968,77	0,00
5210100118 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	10.640,64	-802,49	9.838,15	7.093,76	300,44	-476,77	6.917,43	0,00	6.692,50	6.692,50	97%	224,93	6.692,50	6.692,50	97%	224,93	5.002,73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.399,64	289,71	8.689,35	5.599,76	291,51	-0,60	5.890,67	0,00	5.890,67	5.890,67	100%	0,00	5.890,67	5.890,67	100%	0,00	4.458,91
5210100118 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.200,80	623,20	8.824,00	5.467,20	516,80	0,00	5.984,00	0,00	5.984,00	5.984,00	100%	0,00	5.984,00	5.984,00	100%	0,00	4.500,50
5210100118 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.612,40	-74,03	8.538,37	5.741,60	178,60	-113,67	5.806,53	0,00	5.806,53	5.806,53	100%	0,00	5.806,53	5.806,53	100%	0,00	4.341,63
5210100118 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.825,48	3.311,83	10.137,31	4.550,32	3.688,71	-1.300,32	6.938,71	0,00	4.508,12	4.508,12	65%	2.430,59	4.508,12	4.508,12	65%	2.430,59	3.456,51
5210100118 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.811,24	193,95	9.005,19	5.874,16	414,63	-73,56	6.215,23	0,00	6.215,23	6.215,23	100%	0,00	6.215,23	6.215,23	100%	0,00	4.595,11
5210100118 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.157,76	-427,62	6.730,14	4.771,84	35,18	-172,68	4.634,34	0,00	4.412,42	4.412,42	95%	221,92	4.412,42	4.412,42	95%	221,92	3.345,90
5210100118 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	21.037,92	-885,07	20.152,85	14.025,28	214,46	-414,53	13.825,21	0,00	13.607,94	13.607,94	98%	217,27	13.607,94	13.607,94	98%	217,27	10.154,08
5210100118 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	9.170,40	-413,32	8.757,08	6.113,60	56,25	-178,33	5.991,52	0,00	5.796,35	5.796,35	97%	195,17	5.796,35	5.796,35	97%	195,17	4.368,94
5210100118 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	9.170,40	68,42	9.238,82	6.113,60	67,51	-0,29	6.180,82	0,00	6.103,77	6.103,77	99%	77,05	6.103,77	6.103,77	99%	77,05	4.633,65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	10.537,80	-1.390,46	9.147,34	7.025,20	29,07	-641,09	6.413,18	0,00	5.982,96	5.982,96	93%	430,22	5.982,96	5.982,96	93%	430,22	4.427,38
5210100118 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.260,12	2.469,79	9.729,91	4.840,08	5.986,01	-2.900,46	7.925,63	0,00	4.275,54	4.275,54	54%	3.650,09	4.275,54	4.275,54	54%	3.650,09	3.142,62
5210100118 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	7.050,24	1.433,62	8.483,86	4.700,16	2.104,18	-761,96	6.042,38	0,00	5.212,02	5.212,02	86%	830,36	5.212,02	5.212,02	86%	830,36	3.904,69
5210100118 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	7.487,88	127,68	7.615,56	4.991,92	209,34	-27,22	5.174,04	0,00	5.153,19	5.153,19	100%	20,85	5.153,19	5.153,19	100%	20,85	3.883,69
5210100118 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	7.883,76	-256,78	7.626,98	5.255,84	133,10	-129,96	5.258,98	0,00	5.199,40	5.199,40	99%	59,58	5.199,40	5.199,40	99%	59,58	3.932,03
5210100118 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	10.509,84	-301,15	10.208,69	7.006,56	97,34	-179,97	6.923,93	0,00	6.917,58	6.917,58	100%	6,35	6.917,58	6.917,58	100%	6,35	5.165,95
5210100118 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.287,00	607,69	7.894,69	4.858,00	435,25	0,00	5.293,25	0,00	5.260,77	5.260,77	99%	32,48	5.260,77	5.260,77	99%	32,48	3.953,41
5210100118 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	9.863,16	170,28	10.033,44	6.575,44	330,42	-53,38	6.852,48	0,00	6.852,48	6.852,48	100%	0,00	6.852,48	6.852,48	100%	0,00	5.153,30
5210100118 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.647,00	136,52	7.783,52	5.098,00	125,66	-30,62	5.193,04	0,00	5.169,29	5.169,29	100%	23,75	5.169,29	5.169,29	100%	23,75	3.885,94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	5.474,28	1.683,36	7.157,64	3.649,52	1.067,22	-23,62	4.693,12	0,00	4.208,55	4.208,55	90%	484,57	4.208,55	4.208,55	90%	484,57	3.181,47
5210100118 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	8.651,64	-174,34	8.477,30	5.767,76	0,00	-83,86	5.683,90	0,00	5.310,74	5.310,74	93%	373,16	5.310,74	5.310,74	93%	373,16	4.075,12
5210100118 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.404,00	132,68	7.536,68	4.936,00	205,15	-45,99	5.095,16	0,00	5.095,16	5.095,16	100%	0,00	5.095,16	5.095,16	100%	0,00	3.820,81
5210100118 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.819,60	375,84	7.195,44	4.546,40	334,00	0,00	4.880,40	0,00	4.880,40	4.880,40	100%	0,00	4.880,40	4.880,40	100%	0,00	3.686,70
5210100118 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.845,48	543,91	8.389,39	5.230,32	839,65	-529,54	5.540,43	0,00	4.862,69	4.862,69	88%	677,74	4.862,69	4.862,69	88%	677,74	3.559,42
5210100118 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	5.400,84	268,48	5.669,32	3.600,56	232,25	-3,25	3.829,56	0,00	3.829,56	3.829,56	100%	0,00	3.829,56	3.829,56	100%	0,00	2.819,47
5210100118 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	7.173,00	-54,95	7.118,05	4.782,00	137,27	-68,22	4.851,05	0,00	4.844,16	4.844,16	100%	6,89	4.844,16	4.844,16	100%	6,89	3.655,55
5210100118 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.827,76	253,10	7.080,86	4.551,84	318,14	-38,52	4.831,46	0,00	4.831,46	4.831,46	100%	0,00	4.831,46	4.831,46	100%	0,00	3.587,15
5210100118 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	1.349,52	4.534,81	5.884,33	899,68	5.312,02	-2.246,61	3.965,09	0,00	0,00	0,00	0%	3.965,09	0,00	0,00	0%	3.965,09	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	4.049,76	91,59	4.141,35	2.699,84	267,60	-74,85	2.892,59	0,00	2.842,02	2.842,02	98%	50,57	2.842,02	2.842,02	98%	50,57	1.900,34
5210100201 / 0806010101 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	522,00	100%	0,00	522,00	522,00	100%	0,00	126,00
5210100201 / 0806040105 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	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	0,00
5210100201 / 0806040106 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	100%	0,00	3.240,00	3.240,00	100%	0,00	0,00
5210100201 / 0806040110 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00	100%	0,00	288,00	288,00	100%	0,00	288,00
5210100201 / 0806040111 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	100%	0,00	1.458,00	1.458,00	100%	0,00	1.152,00
5210100201 / 0806040112 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	100%	0,00	1.710,00	1.710,00	100%	0,00	108,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100201 / 0806040113 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00		1.278,00	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00	100%	0,00	1.278,00	1.278,00	100%	0,00	486,00
5210100201 / 0806040115 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 / 0806040116 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E PUCARÁ / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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
5210100201 / 0806040118 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	5.094,00	5.094,00	0,00		5.094,00	5.094,00	0,00	5.094,00	5.094,00	100%	0,00	5.094,00	5.094,00	100%	0,00	0,00
5210100201 / 0806040119 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	630,00	630,00	0,00		630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	100%	0,00	630,00	630,00	100%	0,00	630,00
5210100201 / 0806040120 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00		2.142,00	2.142,00	0,00	2.142,00	2.142,00	100%	0,00	2.142,00	2.142,00	100%	0,00	936,00
5210100201 / 0806040121 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E DAULE-PERIPA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	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
5210100201 / 0806040122 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00		1.836,00	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	100%	0,00	1.836,00	1.836,00	100%	0,00	594,00
5210100201 / 0806040124 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	6.984,00	6.984,00	0,00		6.984,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100201 / 0806040125 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	468,00	100%	0,00	468,00	468,00	100%	0,00	0,00
5210100201 / 0806040126 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	100%	0,00	5.220,00	5.220,00	100%	0,00	2.160,00
5210100201 / 0806040127 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	936,00	100%	0,00	936,00	936,00	100%	0,00	0,00
5210100201 / 0806040138 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E TABACUNDO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	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
5210100201 / 0806040142 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS /	572.199,00	-572.199,00	0,00	572.199,00	0,00	-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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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	468,00
5210100201 / 0806040153 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	100%	0,00	990,00	990,00	100%	0,00	990,00
5210100201 / 0806040201 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	5.832,00	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00	5.832,00	100%	0,00	5.832,00	5.832,00	100%	0,00	2.412,00
5210100201 / 0806040202 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	100%	0,00	2.970,00	2.970,00	100%	0,00	2.736,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100201 / 0806040205 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	24.660,00	24.660,00	0,00		0,00	24.660,00	0,00	24.660,00	24.660,00	100%	0,00	24.660,00	24.660,00	100%	0,00	18.774,00
5210100201 / 0806040207 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	15.588,00	15.588,00	0,00		0,00	15.588,00	0,00	15.588,00	15.588,00	100%	0,00	15.588,00	15.588,00	100%	0,00	18,00
5210100201 / 0806040208 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	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	0,00
5210100201 / 0806040209 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00		0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00	100%	0,00	1.506,00	1.506,00	100%	0,00	798,00
5210100201 / 0806040211 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	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	0,00
5210100201 / 0806040212 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00		0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	100%	0,00	1.206,00	1.206,00	100%	0,00	0,00
5210100201 / 0806040215 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	414,00	414,00	0,00		0,00	414,00	0,00	414,00	414,00	100%	0,00	414,00	414,00	100%	0,00	0,00
5210100201 / 0806040216 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	3.438,00	3.438,00	0,00		0,00	3.438,00	0,00	3.438,00	3.438,00	100%	0,00	3.438,00	3.438,00	100%	0,00	2.844,00
5210100201 / 0806040217 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00		0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	100%	0,00	3.060,00	3.060,00	100%	0,00	1.998,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100201 / 0806040218 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00		0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	1.962,00	100%	0,00	1.962,00	1.962,00	100%	0,00	936,00
5210100201 / 0806040219 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	366,00	366,00	0,00		0,00	366,00	0,00	366,00	366,00	100%	0,00	366,00	366,00	100%	0,00	0,00
5210100201 / 0806040221 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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	414,00
5210100201 / 0806040222 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	930,00	930,00	0,00		0,00	930,00	0,00	930,00	930,00	100%	0,00	930,00	930,00	100%	0,00	666,00
5210100201 / 0806040225 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	396,00	396,00	0,00		0,00	396,00	0,00	396,00	396,00	100%	0,00	396,00	396,00	100%	0,00	0,00
5210100201 / 0806040226 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00		0,00	5.616,00	0,00	5.616,00	5.616,00	100%	0,00	5.616,00	5.616,00	100%	0,00	3.420,00
5210100201 / 0806040227 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00		0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	100%	0,00	1.404,00	1.404,00	100%	0,00	1.404,00
5210100201 / 0806040228 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	11.772,00	11.772,00	0,00		0,00	11.772,00	0,00	11.772,00	11.772,00	100%	0,00	11.772,00	11.772,00	100%	0,00	9.414,00
5210100201 / 0806040229 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00		0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100201 / 0806040230 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00		0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	100%	0,00	1.368,00	1.368,00	100%	0,00	1.260,00
5210100201 / 0806040232 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY , 230 KV / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	1.000,00	-874,00	126,00	1.000,00	126,00	-1.000,00	126,00	0,00	126,00	126,00	100%	0,00	126,00	126,00	100%	0,00	0,00
5210100201 / 0806040247 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	378,00	100%	0,00	378,00	378,00	100%	0,00	378,00
5210100205 / 0806040106 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	100%	0,00	40,00	40,00	100%	0,00	40,00
5210100205 / 0806040107 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	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
5210100205 / 0806040118 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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	50,00
5210100205 / 0806040119 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	100%	0,00	18,00	18,00	100%	0,00	18,00
5210100205 / 0806040144 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS (VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100205 / 0806040205 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 / 0806040208 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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	24,00
5210100205 / 0806040209 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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
5210100205 / 0806040211 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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	0,00
5210100205 / 0806040212 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	138,00	138,00	0,00		138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	100%	0,00	138,00	138,00	100%	0,00	0,00
5210100205 / 0806040215 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	92,00	92,00	0,00		92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	100%	0,00	92,00	92,00	100%	0,00	0,00
5210100205 / 0806040216 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS (VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS)	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
5210100205 / 0806040217 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON	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	40,00
5210100205 / 0806040219 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E BABAHYO / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	74,00	74,00	0,00		74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	100%	0,00	74,00	74,00	100%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100205 / 0806040221 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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	96,00
5210100205 / 0806040222 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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	0,00
5210100205 / 0806040227 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	70,00	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	100%	0,00	70,00	70,00	100%	0,00	70,00
5210100205 / 0806040228 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00		0,00	1.478,00	0,00	1.478,00	1.478,00	100%	0,00	1.478,00	1.478,00	100%	0,00	1.220,00
5210100205 / 0806040229 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS	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 // 087570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	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
5210100206 / 0806040101 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	14.000,00	-14.000,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100206 / 0806040101 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	7.695,00	7.695,00	39%	12.105,00	0,00	0,00	0%	19.800,00	0,00
5210100206 / 0806040102 / 0401010001 // 087570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS 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
5210100206 / 0806040102 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	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 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE TRANSPORTE SUB ESTACIONES	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	16.202,62	16.202,62	78%	4.629,32	13.887,96
5210100206 / 0806040103 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	7.635,00	0,00	7.635,00	7.635,00	0,00	0,00	7.635,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.635,00	0,00	0,00	0%	7.635,00	0,00
5210100206 / 0806040104 / 0401010001 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE TRANSPORTE	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	17.456,64	17.456,64	90%	2.008,36	17.456,64
5210100206 / 0806040104 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040104 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	11.409,84	11.409,84	67%	5.590,16	0,00	0,00	0%	17.000,00	0,00
5210100206 / 0806040105 / 0401010001 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE TRANSPORTE SUB	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	13.300,00	13.300,00	78%	3.800,00	13.300,00
5210100206 / 0806040105 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	6.270,00	15.630,00	21.900,00	6.270,00	15.630,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.900,00	0,00	0,00	0%	21.900,00	0,00
5210100206 / 0806040106 / 0401010001 // 087570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	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	11.841,90	11.841,90	58%	8.462,10	8.475,42
5210100206 / 0806040106 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE	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	12.501,72	12.501,72	78%	3.572,28	12.501,72
5210100206 / 0806040107 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE	5.894,00	0,00	5.894,00	5.894,00	0,00	0,00	5.894,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.894,00	0,00	0,00	0%	5.894,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040108 / 0401010001 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE TRANSPORTE	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	12.483,33	12.483,33	78%	3.500,67	12.483,33
5210100206 / 0806040108 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040110 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00	2.928,00	-8,00	2.920,00	0,00	2.852,00	2.852,00	98%	68,00	2.852,00	2.852,00	98%	68,00	2.132,00
5210100206 / 0806040111 / 0401010001 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE TRANSPORTE SUB ESTACIONES	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	10.737,48	10.737,48	54%	9.062,52	10.737,48
5210100206 / 0806040111 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	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
5210100206 / 0806040112 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040112 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	4.452,00	4.452,00	0,00	2.976,00	-12,00	2.964,00	0,00	2.836,00	2.836,00	96%	128,00	2.836,00	2.836,00	96%	128,00	2.160,00
5210100206 / 0806040113 / 0401010001 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE TRANSPORTE SUB ESTACIONES	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	9.738,75	9.738,75	58%	6.956,25	9.738,75
5210100206 / 0806040113 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE TRANSPORTE SUB ESTACIONES	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	12.355,00	12.355,00	77%	3.765,33	12.355,00
5210100206 / 0806040115 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	5.824,00	0,00	5.824,00	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.824,00	0,00	0,00	0%	5.824,00	0,00
5210100206 / 0806040118 / 0401010001 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E ESMEALDAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE TRANSPORTE SUB	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	10.187,17	10.187,17	78%	2.910,62	8.731,86
5210100206 / 0806040118 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E ESMEALDAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040118 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.400,00	0,00	0,00	0%	5.400,00	0,00
5210100206 / 0806040119 / 0401010001 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE TRANSPORTE SUB ESTACIONES	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	10.186,89	10.186,89	78%	2.910,90	8.731,62	
5210100206 / 0806040119 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	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	
5210100206 / 0806040120 / 0401010001 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE TRANSPORTE SUB ESTACIONES	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	9.182,25	9.182,25	58%	6.558,75	9.182,25	
5210100206 / 0806040120 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE TRANSPORTE SUB	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	12.250,00	12.250,00	78%	3.500,00	12.250,00	
5210100206 / 0806040122 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
5210100206 / 0806040122 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.775,00	0,00	0,00	0%	5.775,00	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100206 / 0806040124 / 0401010001 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE	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	13.708,31	13.708,31	78%	3.916,69	11.769,56
5210100206 / 0806040124 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE	6.463,00	0,00	6.463,00	6.463,00	0,00	0,00	6.463,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.463,00	0,00	0,00	0%	6.463,00	0,00
5210100206 / 0806040125 / 0401010001 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE TRANSPORTE SUB ESTACIONES	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	7.736,96	7.736,96	78%	2.210,56	6.631,68
5210100206 / 0806040125 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	3.640,00	0,00	3.640,00	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
5210100206 / 0806040126 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	4.564,00	4.564,00	0,00	3.088,00	-12,00	3.076,00	0,00	2.944,00	2.944,00	96%	132,00	2.944,00	2.944,00	96%	132,00	2.164,00
5210100206 / 0806040127 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100206 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00	2.612,00	100%	0,00	2.612,00	2.612,00	100%	0,00	1.932,00
5210100206 / 0806040141 / 0401010001 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE TRANSPORTE SUB ESTACIONES	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 // 087570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	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	14.124,51	14.124,51	69%	6.375,49	7.909,73
5210100206 / 0806040141 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	10.900,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040144 / 0401010001 // 087570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	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 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE	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	9.130,99	9.130,99	58%	6.569,01	9.130,99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040148 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS / / TRANSPORTE 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	0,00	0%	4.800,00	0,00	0,00	0%	4.800,00	0,00
5210100206 / 0806040151 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS / / TRANSPORTE DE PERSONAL	5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.775,00	0,00	0,00	0%	5.775,00	0,00
5210100206 / 0806040153 / 0401010001 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIO DE TRANSPORTE SUB	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	24.499,70	24.499,70	99%	250,30	24.499,70	
5210100206 / 0806040153 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS / / TRANSPORTE DE PERSONAL	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	61%	11.000,00	0,00	0,00	0%	28.000,00	0,00	
5210100206 / 0806040157 / 0401010001 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIO DE TRANSPORTE SUB ESTACIONES	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS / / TRANSPORTE DE PERSONAL	1.600,00	156,00	1.756,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	156,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	156,00	0,00	
5210100206 / 0806040201 / 0401010001 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIO DE TRANSPORTE SUB ESTACIONES	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS / / TRANSPORTE DE PERSONAL (CZ)	19.821,00	-5.099,70	14.721,30	19.821,00	0,00	-5.099,70	14.721,30	0,00	14.721,30	14.721,30	100%	0,00	0,00	0,00	0%	14.721,30	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040202 / 0401010001 // 087570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	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	15.284,40	15.284,40	44%	19.786,60	12.737,00
5210100206 / 0806040203 / 0401010001 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE TRANSPORTE SUB	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	8.000,00	8.000,00	100%	0,00	8.000,00
5210100206 / 0806040203 / 0401010001 // 088440630A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL (CZ)	12.320,00	-4.395,00	7.925,00	12.320,00	0,00	-4.395,00	7.925,00	0,00	7.925,00	7.925,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.925,00	0,00
5210100206 / 0806040204 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040204 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	10.395,00	0,00	10.395,00	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.395,00	0,00	0,00	0%	10.395,00	0,00
5210100206 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	4.128,00	4.128,00	0,00	2.796,00	-28,00	2.768,00	0,00	2.700,00	2.700,00	98%	68,00	2.700,00	2.700,00	98%	68,00	1.968,00
5210100206 / 0806040205 / 0401010001 // 087570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	5.159,00	0,00	5.159,00	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00	0,00	5.121,43	5.121,43	99%	37,57	5.121,43	5.121,43	99%	37,57	3.831,82
5210100206 / 0806040205 / 0401010001 // 088440603A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	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
5210100206 / 0806040205 / 0401010001 // 088440630A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL (CZ)	11.864,00	0,00	11.864,00	11.864,00	0,00	0,00	11.864,00	0,00	7.258,68	7.258,68	61%	4.605,32	0,00	0,00	0%	11.864,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040207 / 0401010001 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE TRANSPORTE SUB ESTACIONES	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL (CZ)	29.207,00	-13.454,00	15.753,00	29.207,00	0,00	-13.454,00	15.753,00	0,00	15.753,00	15.753,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	15.753,00	0,00
5210100206 / 0806040208 / 0401010001 // 087570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE	29.315,00	-29.315,00	0,00	29.315,00	0,00	-29.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040208 / 0401010001 // 088440630A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL (CZ)	2.932,00	34.068,00	37.000,00	2.932,00	37.000,00	-2.932,00	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 // 087570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL (CZ)	3.011,00	24.989,00	28.000,00	3.011,00	28.000,00	-3.011,00	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 // 087570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	22.165,00	-22.165,00	0,00	22.165,00	0,00	-22.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040210 / 0401010001 // 088440630A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL (CZ)	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100206 / 0806040211 / 0401010001 // 087570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL (CZ)	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 // 087570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL (CZ)	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 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE TRANSPORTE SUB ESTACIONES	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL (CZ)	16.647,00	-8.580,32	8.066,68	16.647,00	0,00	-8.580,32	8.066,68	0,00	8.066,68	8.066,68	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.066,68	0,00
5210100206 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	2.932,00	-8,00	2.924,00	0,00	2.844,00	2.844,00	97%	80,00	2.844,00	2.844,00	97%	80,00	2.168,00
5210100206 / 0806040217 / 0401010001 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE	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	13.160,00	13.160,00	68%	6.204,00	13.160,00
5210100206 / 0806040217 / 0401010001 // 088440630A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE	3.196,00	0,00	3.196,00	3.196,00	0,00	0,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.196,00	0,00	0,00	0%	3.196,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100206 / 0806040218 / 0401010001 // 087570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE	9.310,00	163,31	9.473,31	9.310,00	163,31	0,00	9.473,31	0,00	9.226,32	9.226,32	97%	246,99	9.226,32	9.226,32	97%	246,99	6.898,85
5210100206 / 0806040218 / 0401010001 // 088440603A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,00	-5.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040218 / 0401010001 // 088440630A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL (CZ)	21.417,00	-467,98	20.949,02	21.417,00	0,00	-467,98	20.949,02	0,00	12.020,00	12.020,00	57%	8.929,02	0,00	0,00	0%	20.949,02	0,00
5210100206 / 0806040219 / 0401010001 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE TRANSPORTE SUB ESTACIONES	2.079,00	4,00	2.083,00	2.079,00	4,00	0,00	2.083,00	0,00	2.077,64	2.077,64	100%	5,36	1.520,27	1.520,27	73%	562,73	1.520,27
5210100206 / 0806040219 / 0401010001 // 088440630A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL (CZ)	17.837,00	-7.937,00	9.900,00	17.837,00	2.598,00	-10.535,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.900,00	0,00
5210100206 / 0806040220 / 0401010001 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE TRANSPORTE SUB ESTACIONES	0,00	1.100,00	1.100,00	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
5210100206 / 0806040220 / 0401010001 // 087570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL (CZ)	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 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE TRANSPORTE SUB ESTACIONES	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0%	175,00	0,00	0,00	0%	175,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040221 / 0401010001 // 087570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL (CZ)	2.369,00	21.631,00	24.000,00	2.369,00	24.000,00	-2.369,00	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 // 087570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL (CZ)	2.657,00	17.167,00	19.824,00	2.657,00	21.824,00	-4.657,00	19.824,00	0,00	13.888,00	13.888,00	70%	5.936,00	0,00	0,00	0%	19.824,00	0,00
5210100206 / 0806040223 / 0401010001 // 087570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL (CZ)	2.951,00	28.049,00	31.000,00	2.951,00	31.000,00	-2.951,00	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 // 087570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	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	6.820,00	6.820,00	100%	0,00	6.820,00
5210100206 / 0806040225 / 0401010001 // 088440630A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL (CZ)	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	880,00	880,00	7%	12.370,00	8,80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100206 / 0806040226 / 0401010001 // 087570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL (CZ)	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	940,50	940,50	9%	9.359,50	9,41
5210100206 / 0806040227 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	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
5210100206 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	2.724,00	0,00	2.724,00	0,00	2.720,00	2.720,00	100%	4,00	2.720,00	2.720,00	100%	4,00	2.048,00
5210100206 / 0806040228 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	120,00
5210100206 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	3.652,00	3.652,00	0,00	2.452,00	0,00	2.452,00	0,00	2.396,00	2.396,00	98%	56,00	2.132,00	2.132,00	87%	320,00	1.580,00
5210100206 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	2.216,00	-36,00	2.180,00	0,00	2.076,00	2.076,00	95%	104,00	2.076,00	2.076,00	95%	104,00	1.568,00
5210100206 / 0806040230 / 0401010001 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE TRANSPORTE SUB	15.905,00	0,00	15.905,00	15.905,00	0,00	0,00	15.905,00	0,00	15.905,00	15.905,00	100%	0,00	15.617,00	15.617,00	98%	288,00	13.386,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040230 / 0401010001 // 088440630A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL (CZ)	11.842,00	0,00	11.842,00	11.842,00	0,00	0,00	11.842,00	0,00	10.733,32	10.733,32	91%	1.108,68	0,00	0,00	0%	11.842,00	0,00
5210100206 / 0806040247 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	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
5210100206 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	4.192,00	4.192,00	0,00	2.836,00	-36,00	2.800,00	0,00	2.772,00	2.772,00	99%	28,00	2.772,00	2.772,00	99%	28,00	2.088,00
5210100206 / 0806040248 / 0401010001 // 088440630A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE	14.175,00	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00	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 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.200,00	0,00	0,00	0%	19.200,00	0,00
5210100206 / 0806040261 / 0401010001 // 087570803B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS	26.006,40	-26.006,40	0,00	26.006,40	0,00	-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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS	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 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	736,00	-92,00	644,00	0,00	328,00	328,00	51%	316,00	328,00	328,00	51%	316,00	328,00
5210100208 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100208 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS /	2.880,00	-2.880,00	0,00	1.920,00	0,00	-1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	-10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL	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
5210100208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / ALIMENTACIÓN	1.920,00	-1.920,00	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	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
5210100208 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / ALIMENTACIÓN	4.800,00	-4.800,00	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
5210100208 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	-616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00	-2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	-1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.704,00	-11.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.252,00	6.092,00	2.560,00	2.076,00	0,00	4.636,00	0,00	2.716,00	2.716,00	59%	1.920,00	2.716,00	2.716,00	59%	1.920,00	2.028,00
5210100208 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	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 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	8.640,00	3.960,00	12.600,00	5.760,00	3.960,00	0,00	9.720,00	0,00	4.324,00	4.324,00	44%	5.396,00	4.324,00	4.324,00	44%	5.396,00	3.384,00
5210100208 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00	-4.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	6.720,00	3.100,00	9.820,00	4.480,00	3.100,00	0,00	7.580,00	0,00	3.492,00	3.492,00	46%	4.088,00	3.492,00	3.492,00	46%	4.088,00	2.704,00
5210100208 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,00	-4.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	4.044,00	7.884,00	2.560,00	3.164,00	0,00	5.724,00	0,00	2.836,00	2.836,00	50%	2.888,00	2.836,00	2.836,00	50%	2.888,00	2.156,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100208 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,00	-6.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	4.476,00	8.316,00	2.560,00	4.476,00	0,00	7.036,00	0,00	2.628,00	2.628,00	37%	4.408,00	2.532,00	2.532,00	36%	4.504,00	1.780,00
5210100208 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00	-2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	2.880,00	2.656,00	5.536,00	1.920,00	2.160,00	0,00	4.080,00	0,00	2.204,00	2.204,00	54%	1.876,00	2.204,00	2.204,00	54%	1.876,00	1.716,00
5210100208 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	1.852,00	5.692,00	2.560,00	1.836,00	0,00	4.396,00	0,00	2.768,00	2.768,00	63%	1.628,00	2.768,00	2.768,00	63%	1.628,00	2.036,00
5210100208 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.320,00	6.160,00	2.560,00	2.128,00	0,00	4.688,00	0,00	2.844,00	2.844,00	61%	1.844,00	2.844,00	2.844,00	61%	1.844,00	2.124,00
5210100208 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100208 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.384,00	6.224,00	2.560,00	2.176,00	0,00	4.736,00	0,00	2.744,00	2.744,00	58%	1.992,00	2.744,00	2.744,00	58%	1.992,00	2.100,00
5210100208 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.384,00	6.224,00	2.560,00	2.176,00	0,00	4.736,00	0,00	2.840,00	2.840,00	60%	1.896,00	2.840,00	2.840,00	60%	1.896,00	2.160,00
5210100208 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,00	-4.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	3.264,00	7.104,00	2.560,00	3.056,00	0,00	5.616,00	0,00	2.916,00	2.916,00	52%	2.700,00	2.916,00	2.916,00	52%	2.700,00	2.184,00
5210100208 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.340,00	6.180,00	2.560,00	2.148,00	0,00	4.708,00	0,00	2.840,00	2.840,00	60%	1.868,00	2.840,00	2.840,00	60%	1.868,00	2.156,00
5210100208 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.384,00	6.224,00	2.560,00	2.176,00	0,00	4.736,00	0,00	2.772,00	2.772,00	59%	1.964,00	2.772,00	2.772,00	59%	1.964,00	2.116,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100208 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.336,00	6.176,00	2.560,00	2.128,00	0,00	4.688,00	0,00	2.844,00	2.844,00	61%	1.844,00	2.844,00	2.844,00	61%	1.844,00	2.112,00
5210100208 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.336,00	6.176,00	2.560,00	2.128,00	0,00	4.688,00	0,00	2.772,00	2.772,00	59%	1.916,00	2.772,00	2.772,00	59%	1.916,00	2.040,00
5210100208 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.384,00	6.224,00	2.560,00	2.176,00	0,00	4.736,00	0,00	2.768,00	2.768,00	58%	1.968,00	2.768,00	2.768,00	58%	1.968,00	2.092,00
5210100208 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.384,00	6.224,00	2.560,00	2.176,00	0,00	4.736,00	0,00	2.868,00	2.868,00	61%	1.868,00	2.868,00	2.868,00	61%	1.868,00	2.136,00
5210100208 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	4.800,00	2.860,00	7.660,00	3.200,00	2.620,00	0,00	5.820,00	0,00	2.936,00	2.936,00	50%	2.884,00	2.936,00	2.936,00	50%	2.884,00	2.204,00
5210100208 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	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 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	5.760,00	2.900,00	8.660,00	3.840,00	2.852,00	0,00	6.692,00	0,00	3.864,00	3.864,00	58%	2.828,00	3.864,00	3.864,00	58%	2.828,00	2.916,00
5210100208 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,00	-5.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	4.800,00	7.204,00	12.004,00	3.200,00	5.940,00	0,00	9.140,00	0,00	6.180,00	6.180,00	68%	2.960,00	6.180,00	6.180,00	68%	2.960,00	4.712,00
5210100208 / 0806040141 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	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 / 0806040141 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.112,00	0,00	0,00	0%	2.112,00	0,00
5210100208 / 0806040142 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / 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 / 0806040142 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.112,00	0,00	0,00	0%	2.112,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	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
5210100208 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	4.800,00	2.200,00	7.000,00	3.200,00	2.200,00	0,00	5.400,00	0,00	3.068,00	3.068,00	57%	2.332,00	3.068,00	3.068,00	57%	2.332,00	2.316,00
5210100208 / 0806040147 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	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 / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	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 / 0806040149 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.056,00	0,00	0,00	0%	1.056,00	0,00
5210100208 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	1.936,00	5.776,00	2.560,00	1.904,00	0,00	4.464,00	0,00	2.744,00	2.744,00	61%	1.720,00	2.744,00	2.744,00	61%	1.720,00	2.084,00
5210100208 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.384,00	6.224,00	2.560,00	2.176,00	0,00	4.736,00	0,00	2.840,00	2.840,00	60%	1.896,00	2.840,00	2.840,00	60%	1.896,00	2.184,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100208 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	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 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	960,00	3.960,00	4.920,00	640,00	2.552,00	0,00	3.192,00	0,00	312,00	312,00	10%	2.880,00	0,00	0,00	0%	3.192,00	0,00
5210100208 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	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 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	5.760,00	7.691,52	13.451,52	3.840,00	12.971,52	-3.360,00	13.451,52	0,00	12.710,26	12.710,26	94%	741,26	8.617,36	8.617,36	64%	4.834,16	6.880,80
5210100208 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.296,00	6.136,00	2.560,00	2.120,00	0,00	4.680,00	0,00	2.736,00	2.736,00	58%	1.944,00	2.736,00	2.736,00	58%	1.944,00	2.080,00
5210100208 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E SININCA Y (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E SININCA Y (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.296,00	6.136,00	2.560,00	2.120,00	0,00	4.680,00	0,00	2.784,00	2.784,00	59%	1.896,00	2.784,00	2.784,00	59%	1.896,00	2.108,00
5210100208 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.000,00	5.840,00	2.560,00	1.920,00	0,00	4.480,00	0,00	2.700,00	2.700,00	60%	1.780,00	2.700,00	2.700,00	60%	1.780,00	1.968,00
5210100208 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,00	-4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	2.880,00	4.532,00	7.412,00	1.920,00	3.636,00	0,00	5.556,00	0,00	2.000,00	2.000,00	36%	3.556,00	2.000,00	2.000,00	36%	3.556,00	1.544,00
5210100208 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.468,00	6.308,00	2.560,00	2.356,00	0,00	4.916,00	0,00	2.692,00	2.692,00	55%	2.224,00	2.692,00	2.692,00	55%	2.224,00	2.076,00
5210100208 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	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 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	2.880,00	1.796,00	4.676,00	1.920,00	1.716,00	0,00	3.636,00	0,00	1.960,00	1.960,00	54%	1.676,00	1.960,00	1.960,00	54%	1.676,00	1.500,00
5210100208 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,00	-5.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	7.680,00	5.096,00	12.776,00	5.120,00	4.712,00	0,00	9.832,00	0,00	5.340,00	5.340,00	54%	4.492,00	5.340,00	5.340,00	54%	4.492,00	3.912,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	1.976,00	5.816,00	2.560,00	1.976,00	0,00	4.536,00	0,00	2.356,00	2.356,00	52%	2.180,00	2.356,00	2.356,00	52%	2.180,00	1.716,00
5210100208 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.576,00	6.416,00	2.560,00	2.432,00	0,00	4.992,00	0,00	2.832,00	2.832,00	57%	2.160,00	2.832,00	2.832,00	57%	2.160,00	2.140,00
5210100208 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.412,00	6.252,00	2.560,00	2.316,00	0,00	4.876,00	0,00	2.816,00	2.816,00	58%	2.060,00	2.816,00	2.816,00	58%	2.060,00	2.104,00
5210100208 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00	-7.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	4.892,00	8.732,00	2.560,00	4.892,00	0,00	7.452,00	0,00	2.068,00	2.068,00	28%	5.384,00	2.068,00	2.068,00	28%	5.384,00	1.564,00
5210100208 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,00	-4.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	3.180,00	7.020,00	2.560,00	3.004,00	0,00	5.564,00	0,00	2.844,00	2.844,00	51%	2.720,00	2.844,00	2.844,00	51%	2.720,00	2.168,00
5210100208 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.364,00	6.204,00	2.560,00	2.156,00	0,00	4.716,00	0,00	2.732,00	2.732,00	58%	1.984,00	2.732,00	2.732,00	58%	1.984,00	2.084,00
5210100208 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.492,00	6.332,00	2.560,00	2.380,00	0,00	4.940,00	0,00	2.844,00	2.844,00	58%	2.096,00	2.844,00	2.844,00	58%	2.096,00	2.120,00
5210100208 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E BABAHYOY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD 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
5210100208 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E BABAHYOY / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	4.800,00	3.388,00	8.188,00	3.200,00	3.132,00	0,00	6.332,00	0,00	3.624,00	3.624,00	57%	2.708,00	3.624,00	3.624,00	57%	2.708,00	2.692,00
5210100208 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.576,00	6.416,00	2.560,00	2.368,00	0,00	4.928,00	0,00	2.820,00	2.820,00	57%	2.108,00	2.820,00	2.820,00	57%	2.108,00	1.992,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100208 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD 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
5210100208 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	4.800,00	3.340,00	8.140,00	3.200,00	3.068,00	0,00	6.268,00	0,00	3.644,00	3.644,00	58%	2.624,00	3.644,00	3.644,00	58%	2.624,00	2.620,00
5210100208 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.488,00	6.328,00	2.560,00	2.376,00	0,00	4.936,00	0,00	2.868,00	2.868,00	58%	2.068,00	2.868,00	2.868,00	58%	2.068,00	2.144,00
5210100208 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	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 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	2.880,00	2.528,00	5.408,00	1.920,00	1.952,00	0,00	3.872,00	0,00	2.164,00	2.164,00	56%	1.708,00	2.164,00	2.164,00	56%	1.708,00	1.604,00
5210100208 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.712,00	6.552,00	2.560,00	2.504,00	0,00	5.064,00	0,00	2.784,00	2.784,00	55%	2.280,00	2.784,00	2.784,00	55%	2.280,00	2.128,00
5210100208 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100208 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.564,00	6.404,00	2.560,00	2.356,00	0,00	4.916,00	0,00	2.704,00	2.704,00	55%	2.212,00	2.704,00	2.704,00	55%	2.212,00	1.988,00
5210100208 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	1.880,00	5.720,00	2.560,00	1.864,00	0,00	4.424,00	0,00	2.720,00	2.720,00	61%	1.704,00	2.720,00	2.720,00	61%	1.704,00	2.048,00
5210100208 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	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
5210100208 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	4.800,00	3.080,00	7.880,00	3.200,00	2.728,00	0,00	5.928,00	0,00	2.628,00	2.628,00	44%	3.300,00	2.496,00	2.496,00	42%	3.432,00	1.852,00
5210100208 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	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 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	2.880,00	1.776,00	4.656,00	1.920,00	1.616,00	0,00	3.536,00	0,00	2.076,00	2.076,00	59%	1.460,00	2.076,00	2.076,00	59%	1.460,00	1.568,00
5210100208 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	1.776,00	5.616,00	2.560,00	1.776,00	0,00	4.336,00	0,00	2.716,00	2.716,00	63%	1.620,00	2.716,00	2.716,00	63%	1.620,00	2.000,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.120,00	5.960,00	2.560,00	2.008,00	0,00	4.568,00	0,00	2.772,00	2.772,00	61%	1.796,00	2.772,00	2.772,00	61%	1.796,00	2.088,00
5210100208 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	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
5210100208 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	960,00	4.984,00	5.944,00	640,00	3.528,00	0,00	4.168,00	0,00	504,00	504,00	12%	3.664,00	504,00	504,00	12%	3.664,00	504,00
5210100208 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD 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 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	1.920,00	880,00	2.800,00	1.280,00	880,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.160,00	0,00	0,00	0%	2.160,00	0,00
5210100209 / 1202060101 / 0401010001 // 128410405D / 12 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // GESTIONAR DOTACIÓN DE	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 / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	2.611,43	2.611,43	0,00	2.815,74	-204,31	2.611,43	0,00	2.611,43	2.611,43	100%	0,00	2.469,52	2.469,52	95%	141,91	2.469,52
5210100210 / 0806040102 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	4.637,47	-397,47	4.240,00	0,00	3.633,16	3.633,16	86%	606,84	3.377,73	3.377,73	80%	862,27	3.377,73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040103 / 0401010001 / 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	3.408,00	3.408,00	0,00	4.027,48	-619,48	3.408,00	0,00	2.851,03	2.851,03	84%	556,97	2.652,36	2.652,36	78%	755,64	2.652,36
5210100210 / 0806040105 / 0401010001 / 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	4.257,56	4.257,56	0,00	4.637,79	-380,23	4.257,56	0,00	4.257,56	4.257,56	100%	0,00	4.002,13	4.002,13	94%	255,43	4.002,13
5210100210 / 0806040106 / 0401010001 / 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	1.829,29	1.829,29	0,00	1.966,43	-137,14	1.829,29	0,00	1.829,29	1.829,29	100%	0,00	1.744,15	1.744,15	95%	85,14	1.744,15
5210100210 / 0806040107 / 0401010001 / 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	2.788,00	2.788,00	0,00	3.067,05	-279,05	2.788,00	0,00	2.788,00	2.788,00	100%	0,00	2.560,95	2.560,95	92%	227,05	2.560,95
5210100210 / 0806040110 / 0401010001 / 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	5.222,86	5.222,86	0,00	5.409,19	-186,33	5.222,86	0,00	5.222,86	5.222,86	100%	0,00	5.109,33	5.109,33	98%	113,53	5.109,33
5210100210 / 0806040111 / 0401010001 / 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	3.182,36	3.182,36	0,00	3.358,29	-175,93	3.182,36	0,00	3.182,36	3.182,36	100%	0,00	3.068,83	3.068,83	96%	113,53	3.068,83
5210100210 / 0806040112 / 0401010001 / 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	2.832,20	2.832,20	0,00	3.132,05	-299,85	2.832,20	0,00	2.832,20	2.832,20	100%	0,00	2.605,15	2.605,15	92%	227,05	2.605,15
5210100210 / 0806040113 / 0401010001 / 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	1.791,64	1.791,64	0,00	2.210,17	-418,53	1.791,64	0,00	1.791,64	1.791,64	100%	0,00	1.678,11	1.678,11	94%	113,53	1.678,11
5210100210 / 0806040114 / 0401010001 / 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E VICENTINA / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	786,24	-786,24	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040115 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	3.295,88	3.295,88	0,00	3.482,21	-186,33	3.295,88	0,00	3.295,88	3.295,88	100%	0,00	3.182,35	3.182,35	97%	113,53	3.182,35
5210100210 / 0806040118 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	1.955,37	1.955,37	0,00	2.170,08	-214,71	1.955,37	0,00	1.955,37	1.955,37	100%	0,00	1.813,46	1.813,46	93%	141,91	1.813,46
5210100210 / 0806040120 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	1.564,28	1.564,28	0,00	1.948,09	-383,81	1.564,28	0,00	1.564,28	1.564,28	100%	0,00	1.450,75	1.450,75	93%	113,53	1.450,75
5210100210 / 0806040122 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	1.955,37	1.955,37	0,00	2.238,55	-283,18	1.955,37	0,00	1.955,37	1.955,37	100%	0,00	1.813,46	1.813,46	93%	141,91	1.813,46
5210100210 / 0806040124 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	0,00	3.128,58	3.128,58	0,00	3.459,63	-331,05	3.128,58	0,00	3.128,58	3.128,58	100%	0,00	2.901,53	2.901,53	93%	227,05	2.901,53
5210100210 / 0806040125 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	1.955,37	1.955,37	0,00	2.238,55	-283,18	1.955,37	0,00	1.955,37	1.955,37	100%	0,00	1.813,46	1.813,46	93%	141,91	1.813,46
5210100210 / 0806040126 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	0,00	2.999,21	2.999,21	0,00	4.004,86	-1.005,65	2.999,21	0,00	2.999,21	2.999,21	100%	0,00	2.176,14	2.176,14	73%	823,07	2.176,14
5210100210 / 0806040127 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	0,00	7.298,34	7.298,34	0,00	7.636,97	-338,63	7.298,34	0,00	7.298,34	7.298,34	100%	0,00	7.042,91	7.042,91	97%	255,43	7.042,91
5210100210 / 0806040144 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	0,00	2.668,20	2.668,20	0,00	2.986,03	-317,83	2.668,20	0,00	2.668,20	2.668,20	100%	0,00	2.412,77	2.412,77	90%	255,43	2.412,77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040152 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / ST MANDURIACU - SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	0,00	510,87	510,87	0,00	786,24	-275,37	510,87	0,00	510,87	510,87	100%	0,00	510,87	510,87	100%	0,00	510,87
5210100210 / 0806040201 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	2.125,65	2.125,65	0,00	2.380,46	-254,81	2.125,65	0,00	2.125,65	2.125,65	100%	0,00	1.983,74	1.983,74	93%	141,91	1.983,74
5210100210 / 0806040202 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	1.564,28	1.564,28	0,00	1.948,09	-383,81	1.564,28	0,00	1.564,28	1.564,28	100%	0,00	1.450,75	1.450,75	93%	113,53	1.450,75
5210100210 / 0806040203 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E SININAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	1.564,28	1.564,28	0,00	1.948,09	-383,81	1.564,28	0,00	1.564,28	1.564,28	100%	0,00	1.450,75	1.450,75	93%	113,53	1.450,75
5210100210 / 0806040204 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	1.564,28	1.564,28	0,00	1.948,09	-383,81	1.564,28	0,00	1.564,28	1.564,28	100%	0,00	1.450,75	1.450,75	93%	113,53	1.450,75
5210100210 / 0806040205 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	1.564,28	1.564,28	0,00	2.210,17	-645,89	1.564,28	0,00	1.564,28	1.564,28	100%	0,00	1.450,75	1.450,75	93%	113,53	1.450,75
5210100210 / 0806040207 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	1.564,28	1.564,28	0,00	1.948,09	-383,81	1.564,28	0,00	1.564,28	1.564,28	100%	0,00	1.450,75	1.450,75	93%	113,53	1.450,75
5210100210 / 0806040208 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	3.891,90	3.891,90	0,00	4.834,13	-942,23	3.891,90	0,00	3.891,90	3.891,90	100%	0,00	3.012,07	3.012,07	77%	879,83	3.012,07
5210100210 / 0806040209 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	5.504,52	5.504,52	0,00	6.554,64	-1.050,12	5.504,52	0,00	5.039,72	5.039,72	92%	464,80	3.989,60	3.989,60	72%	1.514,92	3.989,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040210 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	1.564,28	1.564,28	0,00	1.799,54	-235,26	1.564,28	0,00	1.564,28	1.564,28	100%	0,00	1.450,75	1.450,75	93%	113,53	1.450,75
5210100210 / 0806040211 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	1.564,28	1.564,28	0,00	1.799,54	-235,26	1.564,28	0,00	1.564,28	1.564,28	100%	0,00	1.450,75	1.450,75	93%	113,53	1.450,75
5210100210 / 0806040212 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	5.714,91	5.714,91	0,00	6.833,07	-1.118,16	5.714,91	0,00	5.714,91	5.714,91	100%	0,00	4.721,55	4.721,55	83%	993,36	4.721,55
5210100210 / 0806040215 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	2.781,73	2.781,73	0,00	3.006,84	-225,11	2.781,73	0,00	2.781,73	2.781,73	100%	0,00	2.639,82	2.639,82	95%	141,91	2.639,82
5210100210 / 0806040216 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	0,00	2.718,68	2.718,68	0,00	2.905,01	-186,33	2.718,68	0,00	2.718,68	2.718,68	100%	0,00	2.605,15	2.605,15	96%	113,53	2.605,15
5210100210 / 0806040218 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	1.564,28	1.564,28	0,00	1.799,54	-235,26	1.564,28	0,00	1.564,28	1.564,28	100%	0,00	1.450,75	1.450,75	93%	113,53	1.450,75
5210100210 / 0806040219 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	5.485,68	5.485,68	0,00	5.883,02	-397,34	5.485,68	0,00	5.020,88	5.020,88	92%	464,80	4.623,54	4.623,54	84%	862,14	4.623,54
5210100210 / 0806040220 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	1.564,28	1.564,28	0,00	1.948,09	-383,81	1.564,28	0,00	1.564,28	1.564,28	100%	0,00	1.450,75	1.450,75	93%	113,53	1.450,75
5210100210 / 0806040221 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	2.920,34	2.920,34	0,00	4.310,40	-1.390,06	2.920,34	0,00	2.920,34	2.920,34	100%	0,00	1.813,46	1.813,46	62%	1.106,88	1.813,46



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100210 / 0806040222 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	2.395,36	2.395,36	0,00	2.592,09	-196,73	2.395,36	0,00	2.395,36	2.395,36	100%	0,00	2.281,83	2.281,83	95%	113,53	2.281,83
5210100210 / 0806040225 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	1.564,28	1.564,28	0,00	1.799,54	-235,26	1.564,28	0,00	1.564,28	1.564,28	100%	0,00	1.450,75	1.450,75	93%	113,53	1.450,75
5210100210 / 0806040226 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	2.245,44	2.245,44	0,00	2.431,77	-186,33	2.245,44	0,00	2.245,44	2.245,44	100%	0,00	2.131,91	2.131,91	95%	113,53	2.131,91
5210100210 / 0806040227 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	4.175,72	4.175,72	0,00	4.411,23	-235,51	4.175,72	0,00	4.175,72	4.175,72	100%	0,00	4.033,81	4.033,81	97%	141,91	4.033,81
5210100210 / 0806040228 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	3.405,79	3.405,79	0,00	3.690,48	-284,69	3.405,79	0,00	3.405,79	3.405,79	100%	0,00	3.235,50	3.235,50	95%	170,29	3.235,50
5210100210 / 0806040229 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	3.015,04	3.015,04	0,00	3.541,95	-526,91	3.015,04	0,00	3.015,04	3.015,04	100%	0,00	2.560,93	2.560,93	85%	454,11	2.560,93
5210100210 / 0806040247 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	2.551,43	2.551,43	0,00	2.737,76	-186,33	2.551,43	0,00	2.551,43	2.551,43	100%	0,00	2.437,90	2.437,90	96%	113,53	2.437,90
5210100301 / 0806040101 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040102 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100301 / 0806040103 / 0401010001 / 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040105 / 0401010001 / 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.455,00	0,00	0,00	0%	1.455,00	0,00
5210100301 / 0806040106 / 0401010001 / 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040107 / 0401010001 / 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040110 / 0401010001 / 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040111 / 0401010001 / 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040112 / 0401010001 / 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040113 / 0401010001 / 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040114 / 0401010001 / 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E VICENTINA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100301 / 0806040115 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040116 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E PUCARÁ / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040118 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040120 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040121 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E DAULE-PERIPA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040122 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040124 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040125 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040126 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040127 / 0401010001 / 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0%	640,00	0,00	0,00	0%	640,00	0,00
5210100301 / 0806040142 / 0401010001 / 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION	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
5210100301 / 0806040201 / 0401010001 / 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040202 / 0401010001 / 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040203 / 0401010001 / 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040204 / 0401010001 / 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040205 / 0401010001 / 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040207 / 0401010001 / 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040208 / 0401010001 / 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040209 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040210 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040211 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040212 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040215 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040216 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040218 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040219 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040220 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040221 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040222 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040225 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040226 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040227 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040228 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040229 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100301 / 0806040247 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210100302 / 0806040102 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100302 / 0806040105 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	0,00	1.008,75	1.008,75	0,00		0,00	1.008,75	0,00	1.008,75	1.008,75	100%	0,00	95,30	95,30	9%	913,45	95,30
5210100302 / 0806040106 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00		0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	100%	0,00	95,21	95,21	9%	912,79	95,21
5210100302 / 0806040107 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	0,00	504,00	504,00	0,00		0,00	504,00	0,00	504,00	504,00	100%	0,00	47,60	47,60	9%	456,40	47,60
5210100302 / 0806040118 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	0,00	560,00	560,00	0,00		0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	100%	0,00	52,89	52,89	9%	507,11	52,89
5210100302 / 0806040119 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	0,00	560,00	560,00	0,00		0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	100%	0,00	52,89	52,89	9%	507,11	52,89
5210100302 / 0806040120 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	0,00	504,00	504,00	0,00		0,00	504,00	0,00	504,00	504,00	100%	0,00	47,60	47,60	9%	456,40	47,60
5210100302 / 0806040122 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	0,00	560,00	560,00	0,00		0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	100%	0,00	52,89	52,89	9%	507,11	52,89
5210100302 / 0806040124 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	0,00	526,40	526,40	0,00		0,00	526,40	0,00	526,40	526,40	100%	0,00	49,72	49,72	9%	476,68	49,72
5210100302 / 0806040144 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00		0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	100%	0,00	95,21	95,21	9%	912,79	95,21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100302 / 0806040151 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	100%	0,00	52,89	52,89	9%	507,11	52,89
5210100302 / 0806040153 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	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	95,21	95,21	9%	912,79	95,21
5210100302 / 0806040209 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E PASCALES / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210100305 / 0806040142 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CONSTRUCCION S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS /	14.748,00	0,00	14.748,00	14.748,00	0,00	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 / 08 / ACCESORIOS / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA ADQUISICION DE	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0%	392,00	0,00	0,00	0%	392,00	0,00
5210100306 / 0806040102 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA ADQUISICION DE	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.960,00	0,00	0,00	0%	1.960,00	0,00
5210100306 / 0806040103 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA ADQUISICION DE	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0%	392,00	0,00	0,00	0%	392,00	0,00
5210100306 / 0806040104 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA	1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.281,00	0,00	0,00	0%	1.281,00	0,00
5210100306 / 0806040104 / 0401010001 // 088550210A / 08 / ACCESORIOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE CONTRATACION PARA	0,00	180,96	180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	180,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	180,96	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040105 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0%	550,00	0,00	0,00	0%	550,00	0,00
5210100306 / 0806040106 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0%	306,00	0,00	0,00	0%	306,00	0,00
5210100306 / 0806040107 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0%	306,00	0,00	0,00	0%	306,00	0,00
5210100306 / 0806040110 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0%	306,00	0,00	0,00	0%	306,00	0,00
5210100306 / 0806040110 / 0401010001 // 088550210A / 08 / ACCESORIOS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA PROGRAMAS DE GESTIÓN	0,00	180,96	180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	180,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	180,96	0,00
5210100306 / 0806040111 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0%	306,00	0,00	0,00	0%	306,00	0,00
5210100306 / 0806040112 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 0806040112 / 0401010001 // 088550210A / 08 / ACCESORIOS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA PROGRAMAS DE GESTIÓN	0,00	180,96	180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	180,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	180,96	0,00
5210100306 / 0806040113 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100306 / 0806040115 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0%	245,00	0,00	0,00	0%	245,00	0,00
5210100306 / 0806040118 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 08 / ACCESORIOS / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 0806040119 / 0401010001 // 088550210A / 08 / ACCESORIOS / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA PROGRAMAS DE GESTIÓN	0,00	180,96	180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	180,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	180,96	0,00
5210100306 / 0806040120 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 08 / ACCESORIOS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 08 / ACCESORIOS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	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 / 08 / ACCESORIOS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 08 / ACCESORIOS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100306 / 0806040127 / 0401010001 / 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS / EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	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 / 088110136C / 08 / ACCESORIOS / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS / ADQUISICIÓN DE	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
5210100306 / 0806040144 / 0401010001 / 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 0806040144 / 0401010001 / 088550210A / 08 / ACCESORIOS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS / GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA PROGRAMAS DE GESTIÓN	0,00	180,96	180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	180,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	180,96	0,00
5210100306 / 0806040151 / 0401010001 / 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS / EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 0806040151 / 0401010001 / 088550210A / 08 / ACCESORIOS / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS / GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA PROGRAMAS DE GESTIÓN	0,00	180,96	180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	180,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	180,96	0,00
5210100306 / 0806040153 / 0401010001 / 088110137A / 08 / ACCESORIOS / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	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 / 08 / ACCESORIOS / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS / EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 0806040153 / 0401010001 / 088550210A / 08 / ACCESORIOS / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS / GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA PROGRAMAS DE GESTIÓN	0,00	180,96	180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	180,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	180,96	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100306 / 0806040201 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 08 / ACCESORIOS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	385,00	-28,46	356,54	385,00	0,00	-28,46	356,54	0,00	0,00	0,00	0%	356,54	0,00	0,00	0%	356,54	0,00
5210100306 / 0806040203 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E SININCA (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	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 / 08 / ACCESORIOS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 08 / ACCESORIOS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 08 / ACCESORIOS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 08 / ACCESORIOS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 08 / ACCESORIOS / S/E PASCALES / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 08 / ACCESORIOS / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100306 / 0806040211 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 08 / ACCESORIOS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 08 / ACCESORIOS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 08 / ACCESORIOS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 08 / ACCESORIOS / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	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 / 08 / ACCESORIOS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 08 / ACCESORIOS / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 08 / ACCESORIOS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0%	681,00	0,00	0,00	0%	681,00	0,00
5210100306 / 0806040221 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0%	629,00	0,00	0,00	0%	629,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 088550210A / 08 / ACCESORIOS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA PROGRAMAS DE GESTIÓN	0,00	180,96	180,96	0,00		0,00	180,96	0,00	180,96	180,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	180,96	0,00
5210100306 / 0806040222 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	1.257,00	0,00	1.257,00	1.257,00		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 / 0806040223 / 0401010001 // 088550210A / 08 / ACCESORIOS / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA PROGRAMAS DE GESTIÓN	0,00	180,96	180,96	0,00		0,00	180,96	0,00	180,96	180,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	180,96	0,00
5210100306 / 0806040225 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	472,00	0,00	472,00	472,00		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 / 08 / ACCESORIOS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	629,00	0,00	629,00	629,00		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 / 08 / ACCESORIOS / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	315,00	0,00	315,00	315,00		0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0%	315,00	0,00	0,00	0%	315,00	0,00
5210100306 / 0806040227 / 0401010001 // 088550210A / 08 / ACCESORIOS / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA PROGRAMAS DE GESTIÓN	0,00	180,96	180,96	0,00		0,00	180,96	0,00	180,96	180,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	180,96	0,00
5210100306 / 0806040228 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	158,00	0,00	158,00	158,00		0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0%	158,00	0,00	0,00	0%	158,00	0,00
5210100306 / 0806040228 / 0401010001 // 088550210A / 08 / ACCESORIOS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA PROGRAMAS DE GESTIÓN	0,00	180,96	180,96	0,00		0,00	180,96	0,00	180,96	180,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	180,96	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040229 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 // 088550210A / 08 / ACCESORIOS / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA PROGRAMAS DE GESTIÓN	0,00	180,96	180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	180,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	180,96	0,00
5210100306 / 0806040230 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 0806040230 / 0401010001 // 088550210A / 08 / ACCESORIOS / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA PROGRAMAS DE GESTIÓN	0,00	180,95	180,95	0,00	180,95	0,00	180,95	0,00	180,95	180,95	100%	0,00	0,00	0,00	0%	180,95	0,00
5210100306 / 0806040231 / 0401010001 // 088550210A / 08 / ACCESORIOS / CONST. S/E BOMBOIZA, 230/69 KV, 33 MVA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	180,96	180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	180,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	180,96	0,00
5210100306 / 0806040232 / 0401010001 // 088550210A / 08 / ACCESORIOS / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY , 230 KV / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	180,96	180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	180,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	180,96	0,00
5210100306 / 0806040245 / 0401010001 // 088550210A / 08 / ACCESORIOS / S/E YANACOCCHA AMPLIACION 138/69 / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	180,95	180,95	0,00	180,95	0,00	180,95	0,00	180,95	180,95	100%	0,00	0,00	0,00	0%	180,95	0,00
5210100306 / 0806040247 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	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 / 0806040247 / 0401010001 // 088550210A / 08 / ACCESORIOS / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA PROGRAMAS DE GESTIÓN	0,00	180,95	180,95	0,00	180,95	0,00	180,95	0,00	180,95	180,95	100%	0,00	0,00	0,00	0%	180,95	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100306 / 0806040261 / 0401010001 // 088550210A / 08 / ACCESORIOS / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE	0,00	180,96	180,96	0,00		0,00	180,96	0,00	180,96	180,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	180,96	0,00
5210100306 / 0806040268 / 0401010001 // 088550210A / 08 / ACCESORIOS / SUBESTACIÓN NUEVA BABAHOYO 138/69KV 66MVA / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE	0,00	180,96	180,96	0,00		0,00	180,96	0,00	180,96	180,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	180,96	0,00
5210100307 / 0806040106 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	214,00	0,00	214,00	214,00		0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0%	214,00	0,00	0,00	0%	214,00	0,00
5210100307 / 0806040118 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	143,00	0,00	143,00	143,00		0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0%	143,00	0,00	0,00	0%	143,00	0,00
5210100307 / 0806040120 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	286,00	0,00	286,00	286,00		0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0%	286,00	0,00	0,00	0%	286,00	0,00
5210100307 / 0806040122 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	143,00	0,00	143,00	143,00		0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0%	143,00	0,00	0,00	0%	143,00	0,00
5210100307 / 0806040142 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS / / ADQUISICIÓN DE	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00		0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.430,00	0,00	0,00	0%	1.430,00	0,00
5210100401 / 0806040101 / 0401010001 // 088440628A / 08 / AGUA / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIOS BÁSICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	200,00	200,00	10%	1.800,00	42,94	42,94	2%	1.957,06	42,94
5210100401 / 0806040103 / 0401010001 // 088440628A / 08 / AGUA / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIOS BÁSICOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040104 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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 / 08 / 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	275,07	275,07	28%	724,93	275,45
5210100401 / 0806040106 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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 / 08 / 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	420,31	420,31	28%	1.079,69	422,17
5210100401 / 0806040110 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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 / 08 / 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	188,10	188,10	9%	1.811,90	188,10
5210100401 / 0806040112 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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	100,80	100,80	20%	399,20	100,80
5210100401 / 0806040113 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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	110,59	110,59	32%	239,41	110,59
5210100401 / 0806040115 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100401 / 0806040116 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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 / 08 / AGUA / S/E ESMEALDAS / 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 / 08 / 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	280,00	280,00	19%	1.220,00	280,00
5210100401 / 0806040120 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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	70,00	70,00	18%	330,00	70,00
5210100401 / 0806040121 / 0401010001 // 088440628A / 08 / AGUA / S/E DAULE-PERIPA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0%	700,00	0,00	0,00	0%	700,00	0,00
5210100401 / 0806040122 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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	420,32	420,32	15%	2.379,68	422,18
5210100401 / 0806040124 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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	770,00	770,00	31%	1.730,00	770,00
5210100401 / 0806040125 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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	41,00	41,00	7%	559,00	41,00
5210100401 / 0806040126 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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	195,00	195,00	20%	805,00	195,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100401 / 0806040127 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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 / 08 / 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	1.080,00	1.080,00	72%	420,00	1.080,00
5210100401 / 0806040142 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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 / 08 / 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	350,00	350,00	23%	1.150,00	350,00
5210100401 / 0806040151 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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	126,99	126,99	21%	473,01	129,51
5210100401 / 0806040201 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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 / 08 / 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 / 08 / 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	1.096,00	1.096,00	43%	1.431,00	1.096,00
5210100401 / 0806040204 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040205 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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 / 08 / AGUA / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00
5210100401 / 0806040208 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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 / 08 / AGUA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	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	245,11	245,11	21%	942,89	254,12
5210100401 / 0806040209 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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 / 08 / AGUA / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	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	4.740,56	4.740,56	33%	9.779,44	4.746,03
5210100401 / 0806040210 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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 / 08 / AGUA / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	528,00	100%	0,00	65,01	65,01	12%	462,99	65,04
5210100401 / 0806040211 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040211 / 0401010001 // 088440634A / 08 / AGUA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	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	510,00	510,00	26%	1.470,00	510,00
5210100401 / 0806040212 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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 / 08 / AGUA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	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	826,81	826,81	25%	2.473,19	827,35
5210100401 / 0806040215 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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	400,60	400,60	33%	799,40	400,60
5210100401 / 0806040216 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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	732,84
5210100401 / 0806040218 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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 / 08 / AGUA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	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	650,00	650,00	33%	1.330,00	303,50
5210100401 / 0806040219 / 0401010001 // 088440628A / 08 / AGUA / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00
5210100401 / 0806040220 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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	1.120,00	1.120,00	53%	980,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / / 088440634A / 08 / AGUA / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	1.830,98	1.830,98	50%	1.865,02	1.830,98	1.830,98	50%	1.865,02	1.832,37
5210100401 / 0806040221 / 0401010001 / / 088440628A / 08 / 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 / 08 / 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 / 08 / AGUA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	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	347,32	347,32	13%	2.292,68	347,58
5210100401 / 0806040223 / 0401010001 / / 088440628A / 08 / 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 / 08 / AGUA / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	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	770,00	770,00	24%	2.398,00	770,00
5210100401 / 0806040225 / 0401010001 / / 088440628A / 08 / 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 / 08 / AGUA / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	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	190,00	190,00	10%	1.790,00	190,04
5210100401 / 0806040226 / 0401010001 / / 088440628A / 08 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040227 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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 / 08 / 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 / 08 / 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 / 08 / 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 / 08 / AGUA / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0%	150,00	0,00	0,00	0%	150,00	0,00
5210100401 / 0806040248 / 0401010001 // 088440634A / 08 / AGUA / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	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 / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	4.661,00	0,00	4.661,00	4.661,00	0,00	0,00	4.661,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.661,00	0,00	0,00	0%	4.661,00	0,00
5210100402 / 0806040102 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.500,00	0,00	0,00	0%	16.500,00	0,00
5210100402 / 0806040103 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	30,00	30,00	1%	2.970,00	8,20	8,20	0%	2.991,80	8,20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100402 / 0806040104 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	1.262,88	1.262,88	32%	2.737,12	1.266,06
5210100402 / 0806040110 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	9,87	9,87	0%	6.990,13	9,87
5210100402 / 0806040111 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E TULCÁN / 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 / 0806040113 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E IBARRA / 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 / 0806040115 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040116 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E PUCARÁ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00
5210100402 / 0806040118 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / 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
5210100402 / 0806040119 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	1.018,72	1.018,72	34%	1.981,28	1.019,00
5210100402 / 0806040120 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	161,20	161,20	3%	4.838,80	161,23
5210100402 / 0806040125 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00
5210100402 / 0806040127 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / 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 / 0806040142 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	31.095,00	-31.095,00	0,00	31.095,00	0,00	-31.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100402 / 0806040143 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E MÓVIL 1 - 33 MVA 138/69KV / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040144 / 0401010001 // 088440628A / 08 / 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 / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	5.049,52	5.049,52	59%	3.450,48	5.070,63
5210100402 / 0806040153 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E MANDURIACU / 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 / 0806040201 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00
5210100402 / 0806040202 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	13.920,00	8.910,77	22.830,77	13.920,00	8.910,77	0,00	22.830,77	0,00	22.830,77	22.830,77	100%	0,00	12.571,03	12.571,03	55%	10.259,74	12.571,03
5210100402 / 0806040203 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	646,54	646,54	81%	153,46	210,32	210,32	26%	589,68	210,32
5210100402 / 0806040204 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E RIOBAMBA / 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 / 0806040211 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	331,21	331,21	4%	7.868,79	331,21
5210100402 / 0806040211 / 0401010001 // 088440634A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.261,25	1.261,25	96%	58,75	1.261,25	1.261,25	96%	58,75	1.030,34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040212 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00
5210100402 / 0806040212 / 0401010001 // 088440634A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	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 / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	32,99	32,99	3%	967,01	32,99
5210100402 / 0806040216 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00
5210100402 / 0806040217 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	24.040,44	24.040,44	48%	26.459,56	23.999,73
5210100402 / 0806040218 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00
5210100402 / 0806040218 / 0401010001 // 088440634A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	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	6.048,82	6.048,82	72%	2.351,18	6.058,97
5210100402 / 0806040219 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00
5210100402 / 0806040220 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040220 / 0401010001 // 088440634A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	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	872,64	872,64	17%	4.407,36	873,24
5210100402 / 0806040222 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	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 / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00
5210100402 / 0806040223 / 0401010001 // 088440634A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	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	8.519,24	8.519,24	56%	6.660,76	7.405,53
5210100402 / 0806040227 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	5.067,61	5.067,61	51%	4.832,39	5.067,61
5210100402 / 0806040228 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	6.448,20	6.448,20	68%	3.051,80	6.448,20
5210100402 / 0806040229 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	460,32	460,32	26%	1.342,43	460,32
5210100402 / 0806040230 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100402 / 0806040247 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	3.618,90	3.618,90	52%	3.381,10	3.618,90
5210100402 / 0806040248 / 0401010001 // 088440634A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	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 / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E DE SECCIONAMIENTO LA CONCORDIA 138KV / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E PEDERNALES 138/69KV, 66MVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	6.000,00	2.968,36	8.968,36	6.000,00	1.996,36	0,00	7.996,36	0,00	642,13	642,13	8%	7.354,23	642,07	642,07	8%	7.354,29	642,87
5210100403 / 0806040102 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	500,00	3.140,85	3.640,85	500,00	2.196,85	0,00	2.696,85	0,00	1.057,61	1.057,61	39%	1.639,24	1.057,53	1.057,53	39%	1.639,32	1.059,70
5210100403 / 0806040103 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	500,00	16.487,31	16.987,31	500,00	11.815,31	0,00	12.315,31	0,00	3.183,94	3.183,94	26%	9.131,37	3.182,36	3.182,36	26%	9.132,95	3.190,35
5210100403 / 0806040104 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.500,00	2.700,00	5.200,00	2.500,00	1.792,00	0,00	4.292,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.292,00	0,00	0,00	0%	4.292,00	0,00
5210100403 / 0806040105 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	500,00	3.788,76	4.288,76	500,00	2.616,76	0,00	3.116,76	0,00	845,30	845,30	27%	2.271,46	845,18	845,18	27%	2.271,58	847,31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100403 / 0806040106 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	63,95	63,95	6%	936,05	63,95
5210100403 / 0806040107 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	314,86	314,86	6%	4.685,14	314,86
5210100403 / 0806040110 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	103,28	103,28	3%	2.896,72	103,28
5210100403 / 0806040111 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.000,00	675,31	1.675,31	1.000,00	353,31	-50,00	1.303,31	0,00	216,26	216,26	17%	1.087,05	216,25	216,25	17%	1.087,06	216,25
5210100403 / 0806040112 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	500,00	483,75	983,75	500,00	221,75	0,00	721,75	0,00	96,21	96,21	13%	625,54	96,19	96,19	13%	625,56	96,40
5210100403 / 0806040113 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.500,00	463,40	1.963,40	1.500,00	201,40	0,00	1.701,40	0,00	61,74	61,74	4%	1.639,66	61,74	61,74	4%	1.639,66	61,89
5210100403 / 0806040115 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E PUCARÁ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100403 / 0806040119 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	500,00	172,00	672,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	280,00	280,00	56%	220,00	79,70	79,70	16%	420,30	79,70
5210100403 / 0806040120 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	64,06	64,06	3%	1.935,94	64,06
5210100403 / 0806040122 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	700,00	172,00	872,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	280,00	280,00	40%	420,00	64,26	64,26	9%	635,74	64,26
5210100403 / 0806040124 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	70,49	70,49	7%	929,51	70,49
5210100403 / 0806040125 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.500,00	1.045,60	2.545,60	1.500,00	753,60	0,00	2.253,60	0,00	111,86	111,86	5%	2.141,74	111,85	111,85	5%	2.141,75	112,12
5210100403 / 0806040126 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	500,00	624,65	1.124,65	500,00	332,65	0,00	832,65	0,00	135,90	135,90	16%	696,75	135,87	135,87	16%	696,78	136,22
5210100403 / 0806040127 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	84,99	84,99	6%	1.415,01	84,99
5210100403 / 0806040142 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	17.700,00	-17.700,00	0,00	17.700,00	6.694,00	-24.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100403 / 0806040144 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040149 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00		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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.000,00	483,65	2.483,65	2.000,00	231,65	0,00	2.231,65	0,00	84,83	84,83	4%	2.146,82	84,82	84,82	4%	2.146,83	85,02
5210100403 / 0806040153 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.000,00	613,75	1.613,75	1.000,00	321,75	0,00	1.321,75	0,00	112,94	112,94	9%	1.208,81	112,93	112,93	9%	1.208,82	113,20
5210100403 / 0806040202 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	500,00	172,00	672,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	441,05	441,05	88%	58,95	94,78	94,78	19%	405,22	94,78
5210100403 / 0806040204 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	21.000,00	-6.328,26	14.671,74	21.000,00	220,00	-6.800,26	14.419,74	0,00	74,97	74,97	1%	14.344,77	74,97	74,97	1%	14.344,77	75,18
5210100403 / 0806040205 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.000,00	1.129,11	2.129,11	1.000,00	667,11	0,00	1.667,11	0,00	252,86	252,86	15%	1.414,25	252,85	252,85	15%	1.414,26	253,32
5210100403 / 0806040207 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.000,00	800,69	1.800,69	1.000,00	753,76	-245,07	1.508,69	0,00	700,82	700,82	46%	807,87	700,70	700,70	46%	807,99	701,82



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100403 / 0806040208 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.000,00	411,95	1.411,95	1.000,00	167,95	0,00	1.167,95	0,00	123,28	123,28	11%	1.044,67	123,27	123,27	11%	1.044,68	123,40
5210100403 / 0806040209 / 0401010001 // 088440634A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	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	566,63	566,63	54%	489,37	566,63
5210100403 / 0806040210 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	500,00	451,95	951,95	500,00	199,95	0,00	699,95	0,00	55,93	55,93	8%	644,02	55,92	55,92	8%	644,03	56,05
5210100403 / 0806040210 / 0401010001 // 088440634A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	100%	0,00	98,58	98,58	41%	141,42	98,58
5210100403 / 0806040211 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	1.594,38	1.594,38	89%	205,62	1.594,38
5210100403 / 0806040216 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	3.000,00	3.643,66	6.643,66	3.000,00	2.243,66	0,00	5.243,66	0,00	1.288,77	1.288,77	25%	3.954,89	859,31	859,31	16%	4.384,35	861,13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100403 / 0806040217 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.196,00	391,95	2.587,95	2.196,00	159,95	0,00	2.355,95	0,00	58,06	58,06	2%	2.297,89	58,06	58,06	2%	2.297,89	58,19
5210100403 / 0806040219 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E BABAHYOYO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	400,00	414,90	814,90	400,00	182,90	0,00	582,90	0,00	74,66	74,66	13%	508,24	74,66	74,66	13%	508,24	74,81
5210100403 / 0806040219 / 0401010001 // 088440634A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E BABAHYOYO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	528,00	100%	0,00	63,93	63,93	12%	464,07	63,93
5210100403 / 0806040220 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	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	1.154,57	1.154,57	32%	2.475,43	1.154,57
5210100403 / 0806040221 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	3.000,00	747,46	3.747,46	3.000,00	415,46	0,00	3.415,46	0,00	186,38	186,38	5%	3.229,08	186,37	186,37	5%	3.229,09	186,82
5210100403 / 0806040225 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.500,00	455,17	1.955,17	1.500,00	217,10	-13,93	1.703,17	0,00	69,42	69,42	4%	1.633,75	69,42	69,42	4%	1.633,75	69,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040226 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.000,00	172,00	2.172,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
5210100403 / 0806040228 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.000,00	172,00	1.172,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5210100403 / 0806040229 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	76,48	76,48	5%	1.423,52	76,48
5210100403 / 0806040230 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.000,00	172,00	1.172,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5210100403 / 0806040247 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	144,36	144,36	1%	12.514,64	144,36
5210100403 / 0806040248 / 0401010001 // 088440634A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	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
5210100403 / 0806040268 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / SUBESTACIÓN NUEVA BABAHOYO 138/69KV 66MVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 0806040102 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	3.389,60	3.389,60	0,00	3.389,60	0,00	3.389,60	0,00	892,00	892,00	26%	2.497,60	0,00	0,00	0%	3.389,60	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040103 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	3.997,60	3.997,60	0,00	3.997,60	0,00	3.997,60	0,00	1.052,00	1.052,00	26%	2.945,60	0,00	0,00	0%	3.997,60	0,00
5210100501 / 0806040104 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	3.389,60	3.389,60	0,00	3.389,60	0,00	3.389,60	0,00	892,00	892,00	26%	2.497,60	0,00	0,00	0%	3.389,60	0,00
5210100501 / 0806040105 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,75	-2.100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100501 / 0806040106 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,50	-1.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100501 / 0806040107 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497,32	-6.497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100501 / 0806040110 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	660,00	660,00	26%	1.848,00	0,00	0,00	0%	2.508,00	0,00
5210100501 / 0806040111 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	4.286,40	4.286,40	0,00	4.286,40	0,00	4.286,40	0,00	1.128,00	1.128,00	26%	3.158,40	0,00	0,00	0%	4.286,40	0,00
5210100501 / 0806040112 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	2.796,80	2.796,80	0,00	2.796,80	0,00	2.796,80	0,00	736,00	736,00	26%	2.060,80	0,00	0,00	0%	2.796,80	0,00
5210100501 / 0806040113 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	3.100,80	3.100,80	0,00	3.100,80	0,00	3.100,80	0,00	816,00	816,00	26%	2.284,80	0,00	0,00	0%	3.100,80	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100501 / 0806040115 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00	2.812,00	0,00	2.812,00	0,00	740,00	740,00	26%	2.072,00	0,00	0,00	0%	2.812,00	0,00
5210100501 / 0806040116 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E PUCARÁ / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	1.474,40	1.474,40	0,00	1.474,40	0,00	1.474,40	0,00	388,00	388,00	26%	1.086,40	0,00	0,00	0%	1.474,40	0,00
5210100501 / 0806040118 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,50	-1.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100501 / 0806040122 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,75	-2.100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100501 / 0806040124 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,50	-1.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100501 / 0806040125 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	3.100,80	3.100,80	0,00	3.100,80	0,00	3.100,80	0,00	816,00	816,00	26%	2.284,80	0,00	0,00	0%	3.100,80	0,00
5210100501 / 0806040126 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	3.404,80	3.404,80	0,00	3.404,80	0,00	3.404,80	0,00	896,00	896,00	26%	2.508,80	0,00	0,00	0%	3.404,80	0,00
5210100501 / 0806040127 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	3.100,80	3.100,80	0,00	3.100,80	0,00	3.100,80	0,00	816,00	816,00	26%	2.284,80	0,00	0,00	0%	3.100,80	0,00
5210100501 / 0806040201 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	21.266,00	21.266,00	0,00	21.266,00	0,00	21.266,00	0,00	7.595,00	7.595,00	36%	13.671,00	0,00	0,00	0%	21.266,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040204 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	3.693,60	3.693,60	0,00		0,00	3.693,60	0,00	972,00	972,00	26%	2.721,60	0,00	0,00	0%	3.693,60	0,00
5210100501 / 0806040207 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	1.435,90	1.435,90	0,00		0,00	1.435,90	0,00	512,82	512,82	36%	923,08	0,00	0,00	0%	1.435,90	0,00
5210100501 / 0806040208 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	1.201,03	1.201,03	0,00		0,00	1.201,03	0,00	428,94	428,94	36%	772,09	0,00	0,00	0%	1.201,03	0,00
5210100501 / 0806040209 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	2.036,42	2.036,42	0,00		0,00	2.036,42	0,00	727,29	727,29	36%	1.309,13	0,00	0,00	0%	2.036,42	0,00
5210100501 / 0806040210 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	900,78	900,78	0,00		0,00	900,78	0,00	321,71	321,71	36%	579,07	0,00	0,00	0%	900,78	0,00
5210100501 / 0806040211 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	1.435,90	1.435,90	0,00		0,00	1.435,90	0,00	512,82	512,82	36%	923,08	0,00	0,00	0%	1.435,90	0,00
5210100501 / 0806040215 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	4.291,00	4.291,00	0,00		0,00	4.291,00	0,00	1.532,50	1.532,50	36%	2.758,50	0,00	0,00	0%	4.291,00	0,00
5210100501 / 0806040216 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	4.291,00	4.291,00	0,00		0,00	4.291,00	0,00	1.532,50	1.532,50	36%	2.758,50	0,00	0,00	0%	4.291,00	0,00
5210100501 / 0806040218 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	600,51	600,51	0,00		0,00	600,51	0,00	214,47	214,47	36%	386,04	0,00	0,00	0%	600,51	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040221 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	900,78	900,78	0,00		0,00	900,78	0,00	321,71	321,71	36%	579,07	0,00	0,00	0%	900,78	0,00
5210100501 / 0806040222 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	600,51	600,51	0,00		0,00	600,51	0,00	214,47	214,47	36%	386,04	0,00	0,00	0%	600,51	0,00
5210100501 / 0806040225 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	900,80	900,80	0,00		0,00	900,80	0,00	321,71	321,71	36%	579,09	0,00	0,00	0%	900,80	0,00
5210100501 / 0806040226 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	1.083,59	1.083,59	0,00		0,00	1.083,59	0,00	387,00	387,00	36%	696,59	0,00	0,00	0%	1.083,59	0,00
5210100501 / 0806040268 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / SUBESTACIÓN NUEVA BABAHOYO 138/69KV 66MVA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00		0,00	1.083,60	0,00	387,00	387,00	36%	696,60	0,00	0,00	0%	1.083,60	0,00
5210100502 / 0806040101 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	0,00	39.571,47	39.571,47	0,00		0,00	39.571,47	0,00	39.571,47	39.571,47	100%	0,00	30.777,81	30.777,81	78%	8.793,66	30.777,81
5210100502 / 0806040101 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE	0,00	52.763,26	52.763,26	0,00		0,00	52.763,26	0,00	52.761,96	52.761,96	100%	1,30	41.037,05	41.037,05	78%	11.726,21	41.037,05
5210100502 / 0806040102 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	0,00	52.761,96	52.761,96	0,00		0,00	52.761,96	0,00	52.761,96	52.761,96	100%	0,00	41.037,08	41.037,08	78%	11.724,88	41.037,08
5210100502 / 0806040103 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE	0,00	79.142,94	79.142,94	0,00		0,00	79.142,94	0,00	79.142,94	79.142,94	100%	0,00	61.555,62	61.555,62	78%	17.587,32	61.555,62
5210100502 / 0806040104 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE	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	41.037,03	41.037,03	95%	2.345,05	41.037,03
5210100502 / 0806040105 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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	41.037,08	41.037,08	95%	2.345,00	41.037,08
5210100502 / 0806040106 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL	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	41.037,08	41.037,08	95%	2.345,00	41.037,08



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040107 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	33.431,88	0,00	33.431,88	33.431,88	0,00	0,00	33.431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	33.431,88	0,00	0,00	0%	33.431,88	0,00
5210100502 / 0806040110 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	0,00	39.571,42	39.571,42	0,00	39.571,42	0,00	39.571,42	0,00	39.571,39	39.571,39	100%	0,03	30.777,77	30.777,77	78%	8.793,65	30.777,77	
5210100502 / 0806040110 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 / 0806040111 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	0,00	39.571,42	39.571,42	0,00	39.571,42	0,00	39.571,42	0,00	39.571,42	39.571,42	100%	0,00	30.777,77	30.777,77	78%	8.793,65	30.777,77	
5210100502 / 0806040111 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 / 0806040112 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	0,00	52.761,96	52.761,96	0,00	52.761,96	0,00	52.761,96	0,00	52.761,96	52.761,96	100%	0,00	41.037,08	41.037,08	78%	11.724,88	41.037,08	
5210100502 / 0806040112 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	29.071,20	-2.976,99	26.094,21	29.071,20	0,00	-2.976,99	26.094,21	0,00	0,00	0,00	0%	26.094,21	0,00	0,00	0%	26.094,21	0,00	
5210100502 / 0806040113 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	0,00	39.571,47	39.571,47	0,00	39.571,47	0,00	39.571,47	0,00	39.571,47	39.571,47	100%	0,00	30.777,81	30.777,81	78%	8.793,66	30.777,81	
5210100502 / 0806040113 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100502 / 0806040115 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	0,00	26.380,89	26.380,89	0,00		0,00	26.380,89	0,00	26.380,89	26.380,89	100%	0,00	20.518,47	20.518,47	78%	5.862,42	20.518,47
5210100502 / 0806040115 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	14.535,60	0,00	14.535,60	14.535,60		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 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E ESMEALDAS / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE	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	41.037,07	41.037,07	95%	2.345,01	41.037,07
5210100502 / 0806040118 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E ESMEALDAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	33.431,88	48.451,91	81.883,79	33.431,88		-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 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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	41.037,07	41.037,07	95%	2.345,01	41.037,07
5210100502 / 0806040119 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 / 0806040120 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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	41.037,08	41.037,08	95%	2.345,00	41.037,08
5210100502 / 0806040120 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 / 0806040122 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO 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	41.037,08	41.037,08	95%	2.345,00	41.037,08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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	
5210100502 / 0806040122 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	33.431,88	0,00	33.431,88	33.431,88	0,00	0,00	33.431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	33.431,88	0,00	0,00	0%	33.431,88	0,00
5210100502 / 0806040124 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO 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	41.037,08	41.037,08	95%	2.345,00	41.037,08	
5210100502 / 0806040124 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 / 0806040125 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	0,00	39.571,45	39.571,45	0,00	39.571,45	0,00	39.571,45	0,00	39.571,45	39.571,45	100%	0,00	30.777,80	30.777,80	78%	8.793,65	30.777,80	
5210100502 / 0806040125 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	0,00	26.380,89	26.380,89	0,00	26.380,89	0,00	26.380,89	0,00	26.380,89	26.380,89	100%	0,00	20.518,47	20.518,47	78%	5.862,42	20.518,47	
5210100502 / 0806040126 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL	0,00	39.571,47	39.571,47	0,00	39.571,47	0,00	39.571,47	0,00	39.571,47	39.571,47	100%	0,00	30.777,81	30.777,81	78%	8.793,66	30.777,81	
5210100502 / 0806040127 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100502 / 0806040141 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	0,00	52.761,96	52.761,96	0,00		0,00	52.761,96	0,00	52.761,96	52.761,96	100%	0,00	41.037,08	41.037,08	78%	11.724,88	41.037,08
5210100502 / 0806040141 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 / 0806040142 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	29.071,20	33.084,88	62.156,08	29.071,20	90.143,60	-57.058,72	62.156,08	0,00	36.338,96	36.338,96	58%	25.817,12	27.036,16	27.036,16	43%	35.119,92	27.036,16
5210100502 / 0806040144 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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	41.037,08	41.037,08	95%	2.345,00	41.037,08
5210100502 / 0806040144 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO 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	41.037,08	41.037,08	95%	2.345,00	41.037,08
5210100502 / 0806040151 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE	0,00	32.536,47	32.536,47	0,00	32.536,47	0,00	32.536,47	0,00	32.389,92	32.389,92	100%	146,55	30.777,75	30.777,75	95%	1.758,72	30.777,75
5210100502 / 0806040153 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIO DE SEGURIDAD	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	6.741,81	6.741,81	15%	38.475,99	626,02
5210100502 / 0806040202 / 0401010001 / 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS / / GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	20.779,00	1.166,00	21.945,00	20.779,00		0,00	21.945,00	0,00	20.225,23	20.225,23	92%	1.719,77	5.569,28	5.569,28	25%	16.375,72	5.569,28
5210100502 / 0806040203 / 0401010001 / 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS / / GESTION DE PAGO DEL PAGO DE	34.026,00	0,00	34.026,00	34.026,00		0,00	34.026,00	0,00	34.020,53	34.020,53	100%	5,47	34.020,53	34.020,53	100%	5,47	34.020,53
5210100502 / 0806040203 / 0401010001 / 088440632A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	41.571,00	2.319,00	43.890,00	41.571,00		0,00	43.890,00	0,00	40.450,83	40.450,83	92%	3.439,17	11.138,63	11.138,63	25%	32.751,37	11.138,63
5210100502 / 0806040204 / 0401010001 / 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS / / GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	0,00	39.571,47	39.571,47	0,00		0,00	39.571,47	0,00	39.571,47	39.571,47	100%	0,00	30.777,81	30.777,81	78%	8.793,66	30.777,81
5210100502 / 0806040204 / 0401010001 / 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIO DE SEGURIDAD	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 / 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS / / GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	35.178,00	778,49	35.956,49	35.178,00		0,00	35.956,49	0,00	35.956,49	35.956,49	100%	0,00	35.956,49	35.956,49	100%	0,00	30.094,10
5210100502 / 0806040205 / 0401010001 / 088440632A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	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	5.080,77	5.080,77	12%	38.031,23	471,79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040207 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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	53.934,73	53.934,73	100%	0,00	45.141,14
5210100502 / 0806040207 / 0401010001 // 088440632A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	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	7.621,15	7.621,15	9%	78.091,28	707,68
5210100502 / 0806040208 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO 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	35.956,49	35.956,49	100%	0,00	30.094,10
5210100502 / 0806040208 / 0401010001 // 088440632A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	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	5.080,77	5.080,77	14%	32.539,23	471,79
5210100502 / 0806040209 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO 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	53.934,73	53.934,73	100%	0,00	45.141,14
5210100502 / 0806040209 / 0401010001 // 088440632A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	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	7.621,15	7.621,15	14%	48.808,71	707,68
5210100502 / 0806040210 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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	53.934,73	53.934,73	100%	0,00	45.141,14
5210100502 / 0806040210 / 0401010001 // 088440632A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	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	7.621,15	7.621,15	13%	49.214,85	707,68
5210100502 / 0806040211 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO 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	53.934,73	53.934,73	100%	0,00	45.141,14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040211 / 0401010001 // 088440632A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	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	7.621,15	7.621,15	14%	48.808,85	707,68
5210100502 / 0806040212 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO 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	53.934,73	53.934,73	100%	0,00	45.141,14
5210100502 / 0806040212 / 0401010001 // 088440632A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	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	7.621,15	7.621,15	14%	48.808,71	707,68
5210100502 / 0806040215 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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 // 088440632A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	41.571,00	2.319,00	43.890,00	41.571,00	2.319,00	0,00	43.890,00	0,00	40.450,83	40.450,83	92%	3.439,17	11.138,63	11.138,63	25%	32.751,37	11.138,63
5210100502 / 0806040216 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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 // 088440632A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	41.571,00	2.319,00	43.890,00	41.571,00	2.319,00	0,00	43.890,00	0,00	40.450,83	40.450,83	92%	3.439,17	11.138,63	11.138,63	25%	32.751,37	11.138,63
5210100502 / 0806040217 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO 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 / 0806040217 / 0401010001 // 088440632A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	41.571,00	2.319,00	43.890,00	41.571,00	2.319,00	0,00	43.890,00	0,00	40.450,83	40.450,83	92%	3.439,17	11.138,63	11.138,63	25%	32.751,37	11.138,63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040218 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO 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	35.956,49	35.956,49	100%	0,00	30.094,10
5210100502 / 0806040218 / 0401010001 // 088440632A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	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	5.080,77	5.080,77	13%	32.620,23	471,79
5210100502 / 0806040219 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BABAHYOYO / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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	35.956,47	35.956,47	100%	0,02	30.094,08
5210100502 / 0806040219 / 0401010001 // 088440632A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BABAHYOYO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	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	5.080,77	5.080,77	12%	38.031,23	471,79
5210100502 / 0806040220 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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	53.934,73	53.934,73	100%	0,00	45.141,14
5210100502 / 0806040220 / 0401010001 // 088440632A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	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	7.621,15	7.621,15	14%	48.808,71	707,68
5210100502 / 0806040221 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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	26.967,37	26.967,37	100%	0,00	22.570,56
5210100502 / 0806040221 / 0401010001 // 088440632A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	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	3.810,57	3.810,57	14%	24.404,43	353,84
5210100502 / 0806040222 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO 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	35.956,47	35.956,47	100%	0,02	30.094,08



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100502 / 0806040222 / 0401010001 // 088440632A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	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	5.080,77	5.080,77	14%	32.539,23	471,79
5210100502 / 0806040223 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO 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	53.934,73	53.934,73	100%	0,00	45.141,14
5210100502 / 0806040223 / 0401010001 // 088440632A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	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	7.621,15	7.621,15	13%	49.214,85	707,68
5210100502 / 0806040225 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	26.382,00	585,37	26.967,37	26.382,00	585,37	0,00	26.967,37	0,00	26.967,36	26.967,36	100%	0,01	26.967,36	26.967,36	100%	0,01	22.570,55
5210100502 / 0806040225 / 0401010001 // 088440632A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	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	3.810,57	3.810,57	14%	24.404,43	353,84
5210100502 / 0806040226 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO 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	35.956,49	35.956,49	100%	0,00	30.094,10
5210100502 / 0806040226 / 0401010001 // 088440632A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	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	5.080,77	5.080,77	12%	38.031,23	471,79
5210100502 / 0806040227 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	20.779,00	1.166,00	21.945,00	20.779,00	1.166,00	0,00	21.945,00	0,00	20.225,41	20.225,41	92%	1.719,59	5.569,31	5.569,31	25%	16.375,69	5.569,31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	20.779,00	1.166,00	21.945,00	20.779,00	1.166,00	0,00	21.945,00	0,00	20.225,41	20.225,41	92%	1.719,59	5.569,31	5.569,31	25%	16.375,69	5.569,31
5210100502 / 0806040229 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	20.779,00	1.166,00	21.945,00	20.779,00	1.166,00	0,00	21.945,00	0,00	20.225,41	20.225,41	92%	1.719,59	5.569,31	5.569,31	25%	16.375,69	5.569,31
5210100502 / 0806040230 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO 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 / 0806040230 / 0401010001 // 088440632A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	41.571,00	2.319,00	43.890,00	41.571,00	2.319,00	0,00	43.890,00	0,00	40.450,83	40.450,83	92%	3.439,17	11.138,63	11.138,63	25%	32.751,37	11.138,63
5210100502 / 0806040247 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (CZ)	20.779,00	1.166,00	21.945,00	20.779,00	1.166,00	0,00	21.945,00	0,00	20.225,41	20.225,41	92%	1.719,59	5.569,31	5.569,31	25%	16.375,69	5.569,31
5210100502 / 0806040248 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040261 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS PROPIOS / / GESTION DE	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	47.313,28	47.313,28	87%	6.759,12	47.313,28
5210100502 / 0806040261 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIO DE	29.071,20	-3.991,26	25.079,94	29.071,20	25.079,94	-29.071,20	25.079,94	0,00	0,00	0,00	0%	25.079,94	0,00	0,00	0%	25.079,94	0,00
5210100503 / 0806010145 / 0401010001 // 087570803A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE PAGO DEL	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / / LIMPIEZA Y	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 // 087570803C / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE PAGO DEL SERVICIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040101 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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	9.102,24	9.102,24	65%	4.897,76	9.102,24
5210100503 / 0806040101 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS / / LIMPIEZA DE INSTALACIONES	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
5210100503 / 0806040102 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	0,00	26.695,16	26.695,16	0,00	28.000,00	-1.304,84	26.695,16	0,00	25.312,78	25.312,78	95%	1.382,38	18.204,48	18.204,48	68%	8.490,68	18.204,48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040102 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	8.000,00	-4.792,54	3.207,46	8.000,00	0,00	-4.792,54	3.207,46	0,00	0,00	0,00	0%	3.207,46	0,00	0,00	0%	3.207,46	0,00
5210100503 / 0806040103 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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	9.102,24	9.102,24	65%	4.897,76	9.102,24
5210100503 / 0806040103 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	4.500,00	311,18	4.811,18	4.500,00	311,18	0,00	4.811,18	0,00	4.811,18	4.811,18	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.811,18	0,00
5210100503 / 0806040104 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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	18.204,48	18.204,48	65%	9.795,52	18.204,48
5210100503 / 0806040104 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	7.500,00	0,00	7.500,00	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
5210100503 / 0806040105 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	0,00	55.306,54	55.306,54	0,00	55.306,54	0,00	55.306,54	0,00	55.306,54	55.306,54	100%	0,00	36.408,96	36.408,96	66%	18.897,58	31.597,78
5210100503 / 0806040105 / 0401010001 // 088110142A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA	178.000,00	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	721,78	721,78	0%	177.278,22	0,00	0,00	0%	178.000,00	0,00
5210100503 / 0806040105 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	15.700,00	-96,16	15.603,84	15.700,00	424,84	-521,00	15.603,84	0,00	12.483,07	12.483,07	80%	3.120,77	0,00	0,00	0%	15.603,84	0,00
5210100503 / 0806040106 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	0,00	24.792,77	24.792,77	0,00	24.792,77	0,00	24.792,77	0,00	24.706,08	24.706,08	100%	86,69	18.204,48	18.204,48	73%	6.588,29	15.798,89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100503 / 0806040106 / 0401010001 // 088110142A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	595,47	595,47	1%	58.404,53	0,00	0,00	0%	59.000,00	0,00
5210100503 / 0806040106 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	8.000,00	-198,08	7.801,92	8.000,00	0,00	-198,08	7.801,92	0,00	6.588,29	6.588,29	84%	1.213,63	0,00	0,00	0%	7.801,92	0,00
5210100503 / 0806040107 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO	0,00	37.189,15	37.189,15	0,00	37.189,15	0,00	37.189,15	0,00	37.059,12	37.059,12	100%	130,03	29.907,36	29.907,36	80%	7.281,79	29.907,36
5210100503 / 0806040107 / 0401010001 // 088110142A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	640,15	640,15	1%	58.359,85	0,00	0,00	0%	59.000,00	0,00
5210100503 / 0806040107 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE	11.000,00	702,88	11.702,88	11.000,00	702,88	0,00	11.702,88	0,00	9.882,43	9.882,43	84%	1.820,45	0,00	0,00	0%	11.702,88	0,00
5210100503 / 0806040108 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 KV. / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	5.000,00	3.506,42	8.506,42	5.000,00	5.900,00	-2.393,58	8.506,42	0,00	7.316,46	7.316,46	86%	1.189,96	4.039,94	4.039,94	47%	4.466,48	4.039,94
5210100503 / 0806040110 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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	9.102,24	9.102,24	65%	4.897,76	9.102,24
5210100503 / 0806040110 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.603,73	1.603,73	32%	3.396,27	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100503 / 0806040111 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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	9.102,24	9.102,24	65%	4.897,76	9.102,24
5210100503 / 0806040111 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00	1.603,73	1.603,73	36%	2.896,27	0,00	0,00	0%	4.500,00	0,00
5210100503 / 0806040112 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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	18.204,48	18.204,48	65%	9.795,52	13.003,20
5210100503 / 0806040112 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	8.000,00	-3.147,18	4.852,82	8.000,00		-3.147,18	4.852,82	0,00	3.207,46	3.207,46	66%	1.645,36	0,00	0,00	0%	4.852,82	0,00
5210100503 / 0806040113 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00		0,00	9.750,00	0,00	9.740,17	9.740,17	100%	9,83	6.452,46	6.452,46	66%	3.297,54	5.530,68
5210100503 / 0806040113 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	2.037,17	2.037,17	41%	2.962,83	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5210100503 / 0806040115 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	0,00	752,00	752,00	0,00		-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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	5.000,00	12.701,28	17.701,28	5.000,00		-2.300,00	17.701,28	0,00	14.651,96	14.651,96	83%	3.049,32	8.105,33	8.105,33	46%	9.595,95	8.105,33
5210100503 / 0806040116 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PUCARÁ / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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	8.684,28	8.684,28	70%	3.712,10	7.383,96
5210100503 / 0806040118 / 0401010001 // 088110142A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00		0,00	8.500,00	0,00	369,49	369,49	4%	8.130,51	0,00	0,00	0%	8.500,00	0,00
5210100503 / 0806040118 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	6.000,00	3.752,00	9.752,00	6.000,00		0,00	9.752,00	0,00	8.235,36	8.235,36	84%	1.516,64	0,00	0,00	0%	9.752,00	0,00
5210100503 / 0806040119 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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	13.653,36	13.653,36	73%	4.941,22	13.653,36
5210100503 / 0806040119 / 0401010001 // 088110142A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00		0,00	17.000,00	0,00	206,23	206,23	1%	16.793,77	0,00	0,00	0%	17.000,00	0,00
5210100503 / 0806040119 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	7.000,00	-1.148,56	5.851,44	7.000,00		-1.148,56	5.851,44	0,00	4.941,22	4.941,22	84%	910,22	0,00	0,00	0%	5.851,44	0,00
5210100503 / 0806040120 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00		0,00	48.000,00	0,00	773,34	773,34	2%	47.226,66	0,00	0,00	0%	48.000,00	0,00
5210100503 / 0806040120 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	6.000,00	11.201,28	17.201,28	6.000,00		-798,72	17.201,28	0,00	14.606,93	14.606,93	85%	2.594,35	8.061,99	8.061,99	47%	9.139,29	8.061,99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040122 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	21.000,00	-17.600,00	3.400,00	0,00	1.625,40	1.625,40	48%	1.774,60	1.625,40	1.625,40	48%	1.774,60	1.625,40
5210100503 / 0806040122 / 0401010001 // 088110142A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	848,10	848,10	1%	56.151,90	0,00	0,00	0%	57.000,00	0,00
5210100503 / 0806040122 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	8.000,00	17.401,92	25.401,92	8.000,00	17.600,00	-198,08	25.401,92	0,00	21.910,39	21.910,39	86%	3.491,53	12.092,95	12.092,95	48%	13.308,97	12.092,95
5210100503 / 0806040124 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE	0,00	24.792,77	24.792,77	0,00	24.792,77	0,00	24.792,77	0,00	24.706,08	24.706,08	100%	86,69	15.603,84	15.603,84	63%	9.188,93	13.003,20
5210100503 / 0806040124 / 0401010001 // 088110142A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	558,51	558,51	2%	29.441,49	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
5210100503 / 0806040124 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	8.000,00	-198,08	7.801,92	8.000,00	0,00	-198,08	7.801,92	0,00	6.588,29	6.588,29	84%	1.213,63	0,00	0,00	0%	7.801,92	0,00
5210100503 / 0806040125 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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	7.494,20	7.494,20	66%	3.783,80	6.503,90
5210100503 / 0806040125 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	5.000,00	-788,00	4.212,00	5.000,00	0,00	-788,00	4.212,00	0,00	1.907,14	1.907,14	45%	2.304,86	0,00	0,00	0%	4.212,00	0,00
5210100503 / 0806040141 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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	18.204,48	18.204,48	77%	5.461,34	10.597,61



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040141 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	10.500,00	-2.871,46	7.628,54	10.500,00	7.628,54	-10.500,00	7.628,54	0,00	7.628,54	7.628,54	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.628,54	0,00
5210100503 / 0806040142 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE	0,00	15.603,84	15.603,84	0,00	15.603,84	0,00	15.603,84	0,00	12.916,51	12.916,51	83%	2.687,33	3.798,60	3.798,60	24%	11.805,24	2.498,28
5210100503 / 0806040144 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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	13.653,36	13.653,36	73%	4.941,22	11.849,17
5210100503 / 0806040144 / 0401010001 // 088110142A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	824,89	824,89	3%	23.175,11	0,00	0,00	0%	24.000,00	0,00
5210100503 / 0806040144 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	7.000,00	-1.148,56	5.851,44	7.000,00	0,00	-1.148,56	5.851,44	0,00	4.941,22	4.941,22	84%	910,22	0,00	0,00	0%	5.851,44	0,00
5210100503 / 0806040149 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	111,71	111,71	0%	32.888,29	0,00	0,00	0%	33.000,00	0,00
5210100503 / 0806040153 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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	18.204,48	18.204,48	73%	6.762,29	18.204,48
5210100503 / 0806040153 / 0401010001 // 088110142A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA	18.000,00	-174,00	17.826,00	18.000,00	0,00	-174,00	17.826,00	0,00	103,11	103,11	1%	17.722,89	0,00	0,00	0%	17.826,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040153 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	8.000,00	-198,08	7.801,92	8.000,00	0,00	-198,08	7.801,92	0,00	6.328,22	6.328,22	81%	1.473,70	0,00	0,00	0%	7.801,92	0,00
5210100503 / 0806040157 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	0,00	5.345,76	5.345,76	0,00	5.345,76	0,00	5.345,76	0,00	5.345,76	5.345,76	100%	0,00	5.345,75	5.345,75	100%	0,01	5.345,75
5210100503 / 0806040201 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	1.888,56	1.888,56	13%	12.848,44	172,60
5210100503 / 0806040202 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	0,00	4.313,84	4.313,84	0,00	4.313,84	0,00	4.313,84	0,00	4.313,84	4.313,84	100%	0,00	4.313,84	4.313,84	100%	0,00	4.313,84
5210100503 / 0806040202 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	3.777,12	3.777,12	14%	23.963,04	345,20
5210100503 / 0806040203 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SININCA (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100503 / 0806040203 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE	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	1.888,56	1.888,56	14%	11.981,52	172,60
5210100503 / 0806040204 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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	9.102,24	9.102,24	65%	4.897,76	7.801,92
5210100503 / 0806040204 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.603,73	1.603,73	36%	2.896,27	0,00	0,00	0%	4.500,00	0,00
5210100503 / 0806040205 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	1.263,17	1.263,17	9%	12.606,91	94,74
5210100503 / 0806040207 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100503 / 0806040207 / 0401010001 // 088440631A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	1.263,18	1.263,18	9%	12.607,05	94,74
5210100503 / 0806040208 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	1.263,17	1.263,17	9%	12.606,91	94,74
5210100503 / 0806040209 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	1.249,58	1.249,58	9%	12.471,32	93,72
5210100503 / 0806040210 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040210 / 0401010001 // 088440631A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	1.263,17	1.263,17	9%	12.606,91	94,74
5210100503 / 0806040211 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	1.263,17	1.263,17	9%	12.606,91	94,74
5210100503 / 0806040212 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	1.961,00	-1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	-1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040212 / 0401010001 // 088440631A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	1.263,17	1.263,17	9%	12.606,91	94,74
5210100503 / 0806040215 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040215 / 0401010001 // 088440631A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	1.888,56	1.888,56	14%	11.981,52	172,60
5210100503 / 0806040216 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	1.923,00	-916,34	1.006,66	1.923,00	1.006,66	-1.923,00	1.006,66	0,00	1.006,65	1.006,65	100%	0,01	1.006,65	1.006,65	100%	0,01	1.006,65
5210100503 / 0806040216 / 0401010001 // 088440631A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	1.888,56	1.888,56	10%	16.231,44	172,60
5210100503 / 0806040217 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE	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	1.888,56	1.888,56	10%	16.231,44	172,60
5210100503 / 0806040218 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040218 / 0401010001 // 088440631A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	1.263,17	1.263,17	9%	12.606,91	94,74
5210100503 / 0806040220 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	1.961,00	-1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	-1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040220 / 0401010001 // 088440631A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	2.526,34	2.526,34	9%	25.213,82	189,48
5210100503 / 0806040221 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	1.263,17	1.263,17	9%	12.606,91	94,74
5210100503 / 0806040222 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100503 / 0806040222 / 0401010001 // 088440631A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	676,50	676,50	9%	6.751,70	50,74
5210100503 / 0806040223 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	1.263,17	1.263,17	9%	12.606,91	94,74
5210100503 / 0806040225 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	1.263,17	1.263,17	9%	12.606,91	94,74
5210100503 / 0806040226 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040226 / 0401010001 // 088440631A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	1.263,17	1.263,17	9%	12.606,91	94,74
5210100503 / 0806040227 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	1.888,56	1.888,56	10%	16.232,44	172,60
5210100503 / 0806040228 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	1.888,56	1.888,56	10%	16.232,44	172,60
5210100503 / 0806040229 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040229 / 0401010001 // 088440631A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	1.888,56	1.888,56	10%	16.232,44	172,60
5210100503 / 0806040230 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	1.888,56	1.888,56	8%	21.633,44	172,60
5210100503 / 0806040247 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DELSERVICIOS DE LIMPIEZA SUB ESTACIONES	1.923,00	-964,37	958,63	1.923,00	958,63	-1.923,00	958,63	0,00	958,63	958,63	100%	0,00	958,63	958,63	100%	0,00	958,63
5210100503 / 0806040247 / 0401010001 // 088440631A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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	1.888,56	1.888,56	14%	11.981,52	172,60
5210100503 / 0806040248 / 0401010001 // 088440631A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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 / 0806040249 / 0401010001 // 088440631A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV, 900 MVA / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.070,00	0,00	0,00	0%	1.070,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040261 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	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	18.204,48	18.204,48	72%	7.249,50	15.603,84
5210100503 / 0806040261 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE	10.500,00	29.071,20	39.571,20	10.500,00	29.071,20	0,00	39.571,20	0,00	7.628,54	7.628,54	19%	31.942,66	0,00	0,00	0%	39.571,20	0,00
5210100503 / 0806040268 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / SUBESTACIÓN NUEVA BABAHOYO 138/69KV 66MVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA SUB	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / SUBESTACIÓN NUEVA BABAHOYO 138/69KV 66MVA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / SUBESTACIÓN NUEVA BABAHOYO 138/69KV 66MVA / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO	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	1.263,17	1.263,17	9%	12.606,91	94,74
5210100901 / 0806040147 / 0401010001 // 0863201011 / 08 / HONORARIOS / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	0,00	544.358,34	544.358,34	0,00	544.358,34	0,00	544.358,34	0,00	543.755,63	543.755,63	100%	602,71	341.917,25	341.917,25	63%	202.441,09	341.917,25
5210100901 / 0806040148 / 0401010001 // 0863201011 / 08 / HONORARIOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	0,00	353.881,06	353.881,06	0,00	353.881,06	0,00	353.881,06	0,00	353.698,50	353.698,50	100%	182,56	222.408,03	222.408,03	63%	131.473,03	222.408,03
5210100901 / 0806040211 / 0401010001 // 088110134B / 08 / HONORARIOS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100901 / 0806040212 / 0401010001 // 088110134B / 08 / HONORARIOS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	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
5210100901 / 0806040220 / 0401010001 // 088110134B / 08 / HONORARIOS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	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
5210100901 / 0806040268 / 0401010001 // 088110134B / 08 / HONORARIOS / SUBESTACIÓN NUEVA BABAHOYO 138/69KV 66MVA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	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
5210100905 / 0806040101 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	98.810,22	98.810,22	0,00	171.330,68	-72.520,46	98.810,22	0,00	0,00	0,00	0%	98.810,22	0,00	0,00	0%	98.810,22	0,00
5210100905 / 0806040102 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	116.842,68	116.842,68	0,00	202.889,57	-86.046,89	116.842,68	0,00	570,91	570,91	0%	116.271,77	570,91	570,91	0%	116.271,77	494,54
5210100905 / 0806040103 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	81.054,00	81.054,00	0,00	122.932,64	-41.878,64	81.054,00	0,00	0,00	0,00	0%	81.054,00	0,00	0,00	0%	81.054,00	0,00
5210100905 / 0806040104 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	82.612,00	82.612,00	0,00	83.251,18	-639,18	82.612,00	0,00	6.972,81	6.972,81	8%	75.639,19	6.972,81	6.972,81	8%	75.639,19	6.972,81
5210100905 / 0806040105 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	113.500,00	113.500,00	0,00	175.881,21	-62.381,21	113.500,00	0,00	6.532,07	6.532,07	6%	106.967,93	6.532,07	6.532,07	6%	106.967,93	6.425,36
5210100905 / 0806040106 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	91.100,00	91.100,00	0,00	160.024,71	-68.924,71	91.100,00	0,00	492,61	492,61	1%	90.607,39	492,61	492,61	1%	90.607,39	10,98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100905 / 0806040107 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS	0,00	42.187,00	42.187,00	0,00	86.639,72	-44.452,72	42.187,00	0,00	0,00	0,00	0%	42.187,00	0,00	0,00	0%	42.187,00	0,00
5210100905 / 0806040110 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	7.873,00	7.873,00	0,00	14.895,73	-7.022,73	7.873,00	0,00	317,58	317,58	4%	7.555,42	317,58	317,58	4%	7.555,42	317,58
5210100905 / 0806040111 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	30.133,00	30.133,00	0,00	58.805,40	-28.672,40	30.133,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.133,00	0,00	0,00	0%	30.133,00	0,00
5210100905 / 0806040112 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	23.392,00	23.392,00	0,00	51.027,41	-27.635,41	23.392,00	0,00	0,00	0,00	0%	23.392,00	0,00	0,00	0%	23.392,00	0,00
5210100905 / 0806040113 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	7.697,00	7.697,00	0,00	23.152,08	-15.455,08	7.697,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.697,00	0,00	0,00	0%	7.697,00	0,00
5210100905 / 0806040114 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E VICENTINA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	19.091,00	19.091,00	0,00	41.269,17	-22.178,17	19.091,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.091,00	0,00	0,00	0%	19.091,00	0,00
5210100905 / 0806040115 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	15.530,00	15.530,00	0,00	40.381,39	-24.851,39	15.530,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.530,00	0,00	0,00	0%	15.530,00	0,00
5210100905 / 0806040116 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E PUCARÁ / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.500,00	0,00	0,00	0%	7.500,00	0,00
5210100905 / 0806040118 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	20.871,00	20.871,00	0,00	48.214,30	-27.343,30	20.871,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.871,00	0,00	0,00	0%	20.871,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040119 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00		23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	23.600,00	0,00	0,00	0%	23.600,00	0,00
5210100905 / 0806040120 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	37.167,00	37.167,00	0,00		80.797,66	-43.630,66	37.167,00	0,00	76,64	76,64	0%	37.090,36	76,64	76,64	0%	37.090,36	76,64
5210100905 / 0806040122 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	43.384,00	43.384,00	0,00		92.107,67	-48.723,67	43.384,00	0,00	0,00	0,00	0%	43.384,00	0,00	0,00	0%	43.384,00	0,00
5210100905 / 0806040124 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS	0,00	21.229,00	21.229,00	0,00		50.457,61	-29.228,61	21.229,00	0,00	258,96	258,96	1%	20.970,04	258,96	258,96	1%	20.970,04	258,96
5210100905 / 0806040125 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	18.591,00	18.591,00	0,00		39.587,04	-20.996,04	18.591,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.591,00	0,00	0,00	0%	18.591,00	0,00
5210100905 / 0806040126 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	12.255,00	12.255,00	0,00		26.399,08	-14.144,08	12.255,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.255,00	0,00	0,00	0%	12.255,00	0,00
5210100905 / 0806040127 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	7.962,00	7.962,00	0,00		18.873,69	-10.911,69	7.962,00	0,00	56,20	56,20	1%	7.905,80	56,20	56,20	1%	7.905,80	56,20
5210100905 / 0806040129 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MÓVIL 2 - 30 MVA 69/13.8KV / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	6.645,00	6.645,00	0,00		13.778,34	-7.133,34	6.645,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.645,00	0,00	0,00	0%	6.645,00	0,00
5210100905 / 0806040130 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MÓVIL 3 - 60 MVA 138/69KV / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	15.637,00	15.637,00	0,00		31.855,68	-16.218,68	15.637,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.637,00	0,00	0,00	0%	15.637,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040141 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00	25.450,94	-12.120,94	13.330,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.330,00	0,00	0,00	0%	13.330,00	0,00
5210100905 / 0806040142 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00	25.450,94	-12.120,94	13.330,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.330,00	0,00	0,00	0%	13.330,00	0,00
5210100905 / 0806040143 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MÓVIL 1 - 33 MVA 138/69KV / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	13.865,00	13.865,00	0,00	27.190,90	-13.325,90	13.865,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.865,00	0,00	0,00	0%	13.865,00	0,00
5210100905 / 0806040144 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	109,00	109,00	0,00	218,00	-109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0%	109,00	0,00	0,00	0%	109,00	0,00
5210100905 / 0806040147 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	200.300,00	200.300,00	0,00	200.300,00	0,00	200.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	200.300,00	0,00	0,00	0%	200.300,00	0,00
5210100905 / 0806040148 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	55.830,00	55.830,00	0,00	67.950,94	-12.120,94	55.830,00	0,00	0,00	0,00	0%	55.830,00	0,00	0,00	0%	55.830,00	0,00
5210100905 / 0806040151 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	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
5210100905 / 0806040154 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MÓVIL 4 - 45 MVA 230/69KV / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	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
5210100905 / 0806040157 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040201 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	266.039,31	266.039,31	0,00	422.756,93	-156.717,62	266.039,31	0,00	33.453,45	33.453,45	13%	232.585,86	33.453,45	33.453,45	13%	232.585,86	33.453,45
5210100905 / 0806040202 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	124.490,27	-40.490,27	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	84.000,00	0,00	0,00	0%	84.000,00	0,00
5210100905 / 0806040203 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	23.619,00	23.619,00	0,00	50.460,37	-26.841,37	23.619,00	0,00	0,00	0,00	0%	23.619,00	0,00	0,00	0%	23.619,00	0,00
5210100905 / 0806040204 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	65.952,00	65.952,00	0,00	99.984,87	-34.032,87	65.952,00	0,00	8.660,56	8.660,56	13%	57.291,44	8.660,56	8.660,56	13%	57.291,44	8.660,56
5210100905 / 0806040205 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	270.007,29	-79.007,29	191.000,00	0,00	85,49	85,49	0%	190.914,51	85,49	85,49	0%	190.914,51	85,49
5210100905 / 0806040207 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	105.500,00	105.500,00	0,00	178.743,10	-73.243,10	105.500,00	0,00	86,26	86,26	0%	105.413,74	86,26	86,26	0%	105.413,74	86,26
5210100905 / 0806040208 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	78.682,67	78.682,67	0,00	165.440,39	-86.757,72	78.682,67	0,00	464,61	464,61	1%	78.218,06	464,61	464,61	1%	78.218,06	464,61
5210100905 / 0806040209 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	169.807,26	169.807,26	0,00	317.280,44	-147.473,18	169.807,26	0,00	909,00	909,00	1%	168.898,26	909,00	909,00	1%	168.898,26	880,27
5210100905 / 0806040210 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	129.397,60	129.397,60	0,00	240.050,77	-110.653,17	129.397,60	0,00	489,21	489,21	0%	128.908,39	489,21	489,21	0%	128.908,39	489,21



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100905 / 0806040211 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	148.138,00	148.138,00	0,00	192.287,27	-44.149,27	148.138,00	0,00	76,67	76,67	0%	148.061,33	76,67	76,67	0%	148.061,33	76,67
5210100905 / 0806040212 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	59.254,00	59.254,00	0,00	113.132,88	-53.878,88	59.254,00	0,00	0,00	0,00	0%	59.254,00	0,00	0,00	0%	59.254,00	0,00
5210100905 / 0806040215 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	47.123,00	47.123,00	0,00	115.383,56	-68.260,56	47.123,00	0,00	503,08	503,08	1%	46.619,92	503,08	503,08	1%	46.619,92	503,08
5210100905 / 0806040216 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	42.197,00	42.197,00	0,00	83.071,50	-40.874,50	42.197,00	0,00	2.404,92	2.404,92	6%	39.792,08	2.404,92	2.404,92	6%	39.792,08	2.404,92
5210100905 / 0806040217 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	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
5210100905 / 0806040218 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	8.301,00	8.301,00	0,00	17.729,08	-9.428,08	8.301,00	0,00	29,39	29,39	0%	8.271,61	29,39	29,39	0%	8.271,61	29,39
5210100905 / 0806040219 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E BABAHYOYO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	52.004,00	52.004,00	0,00	116.364,01	-64.360,01	52.004,00	0,00	476,26	476,26	1%	51.527,74	476,26	476,26	1%	51.527,74	476,26
5210100905 / 0806040220 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	83.215,08	-50.415,08	32.800,00	0,00	50,18	50,18	0%	32.749,82	50,18	50,18	0%	32.749,82	50,18
5210100905 / 0806040221 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	116.070,07	116.070,07	0,00	202.913,42	-86.843,35	116.070,07	0,00	0,00	0,00	0%	116.070,07	0,00	0,00	0%	116.070,07	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040222 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	72.077,32	72.077,32	0,00	158.542,30	-86.464,98	72.077,32	0,00	190,04	190,04	0%	71.887,28	190,04	190,04	0%	71.887,28	152,68
5210100905 / 0806040223 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	23.885,00	23.885,00	0,00	53.514,50	-29.629,50	23.885,00	0,00	0,00	0,00	0%	23.885,00	0,00	0,00	0%	23.885,00	0,00
5210100905 / 0806040225 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	15.395,00	15.395,00	0,00	42.055,49	-26.660,49	15.395,00	0,00	68,54	68,54	0%	15.326,46	68,54	68,54	0%	15.326,46	44,49
5210100905 / 0806040226 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	33.690,00	33.690,00	0,00	71.659,09	-37.969,09	33.690,00	0,00	485,28	485,28	1%	33.204,72	485,28	485,28	1%	33.204,72	427,88
5210100905 / 0806040227 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	5.344,00	5.344,00	0,00	11.203,61	-5.859,61	5.344,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.344,00	0,00	0,00	0%	5.344,00	0,00
5210100905 / 0806040228 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00	8.403,44	-4.573,44	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.830,00	0,00	0,00	0%	3.830,00	0,00
5210100905 / 0806040229 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	9.212,00	9.212,00	0,00	18.588,44	-9.376,44	9.212,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.212,00	0,00	0,00	0%	9.212,00	0,00
5210100905 / 0806040230 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	28.500,00	0,00	0,00	0%	28.500,00	0,00
5210100905 / 0806040245 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E YANACOCHA AMPLIACION 138/69 / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.545,73	-545,73	24.000,00	0,00	6.954,27	6.954,27	29%	17.045,73	6.954,27	6.954,27	29%	17.045,73	6.954,27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100905 / 0806040247 / 0401010001 / 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	4.371,00	4.371,00	0,00	9.072,90	-4.701,90	4.371,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.371,00	0,00	0,00	0%	4.371,00	0,00
5210100907 / 0806040143 / 0401010001 / 088110140A / 08 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / S/E MÓVIL 1 - 33 MVA 138/69KV / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIO DE FLETE Y	2.134,00	0,00	2.134,00	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.134,00	0,00	0,00	0%	2.134,00	0,00
5210100908 / 0806040101 / 0401010001 / 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DEL CONTROL Y	892,00	0,00	892,00	0,00	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS / / MANTENIMIENTO DE	1.783,00	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.783,00	0,00	0,00	0%	1.783,00	0,00
5210100908 / 0806040102 / 0401010001 / 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DEL CONTROL Y	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040102 / 0401010001 / 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS / / MANTENIMIENTO DE	1.783,00	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.783,00	0,00	0,00	0%	1.783,00	0,00
5210100908 / 0806040103 / 0401010001 / 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DEL CONTROL Y	1.189,00	0,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040103 / 0401010001 / 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS / / MANTENIMIENTO DE	1.783,00	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.783,00	0,00	0,00	0%	1.783,00	0,00
5210100908 / 0806040105 / 0401010001 / 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DEL	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS / /	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
5210100908 / 0806040105 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS / /	6.254,00	0,00	6.254,00	6.254,00	0,00	0,00	6.254,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.254,00	0,00	0,00	0%	6.254,00	0,00
5210100908 / 0806040106 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DEL CONTROL Y	792,00	0,00	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
5210100908 / 0806040106 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS / / MANTENIMIENTO DE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5210100908 / 0806040106 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS / / MANTENIMIENTO DE	5.211,00	0,00	5.211,00	5.211,00	0,00	0,00	5.211,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.211,00	0,00	0,00	0%	5.211,00	0,00
5210100908 / 0806040107 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS	693,00	0,00	693,00	0,00	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 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS	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
5210100908 / 0806040107 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS	5.211,00	0,00	5.211,00	5.211,00	0,00	0,00	5.211,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.211,00	0,00	0,00	0%	5.211,00	0,00
5210100908 / 0806040110 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DEL CONTROL Y	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040110 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO 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
5210100908 / 0806040111 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	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 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	1.783,00	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.783,00	0,00	0,00	0%	1.783,00	0,00
5210100908 / 0806040113 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	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 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	1.783,00	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.783,00	0,00	0,00	0%	1.783,00	0,00
5210100908 / 0806040114 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E VICENTINA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E VICENTINA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	1.783,00	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.783,00	0,00	0,00	0%	1.783,00	0,00
5210100908 / 0806040115 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040118 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5210100908 / 0806040118 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	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
5210100908 / 0806040119 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5210100908 / 0806040119 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	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
5210100908 / 0806040120 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO 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
5210100908 / 0806040120 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	4.690,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.690,00	0,00	0,00	0%	4.690,00	0,00
5210100908 / 0806040122 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040122 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5210100908 / 0806040122 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	5.211,00	19.515,53	24.726,53	5.211,00	23.815,53	-4.300,00	24.726,53	0,00	11.057,21	11.057,21	45%	13.669,32	0,00	0,00	0%	24.726,53	0,00
5210100908 / 0806040124 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS //	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040124 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS //	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
5210100908 / 0806040124 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS //	4.690,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.690,00	0,00	0,00	0%	4.690,00	0,00
5210100908 / 0806040125 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	1.783,00	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.783,00	0,00	0,00	0%	1.783,00	0,00
5210100908 / 0806040125 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	977,00	0,00	977,00	977,00	0,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0%	977,00	0,00	0,00	0%	977,00	0,00
5210100908 / 0806040126 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040126 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	930,00	0,00	930,00	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
5210100908 / 0806040127 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS //	1.783,00	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.783,00	0,00	0,00	0%	1.783,00	0,00
5210100908 / 0806040127 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS //	930,00	2.296,00	3.226,00	930,00	2.296,00	0,00	3.226,00	0,00	2.296,00	2.296,00	71%	930,00	0,00	0,00	0%	3.226,00	0,00
5210100908 / 0806040129 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MÓVIL 2 - 30 MVA 69/13.8KV / RECURSOS PROPIOS //	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.248,00	0,00	0,00	0%	1.248,00	0,00
5210100908 / 0806040130 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MÓVIL 3 - 60 MVA 138/69KV / RECURSOS PROPIOS //	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.248,00	0,00	0,00	0%	1.248,00	0,00
5210100908 / 0806040142 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS	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
5210100908 / 0806040142 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS	7.817,00	0,00	7.817,00	7.817,00	0,00	0,00	7.817,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.817,00	0,00	0,00	0%	7.817,00	0,00
5210100908 / 0806040143 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MÓVIL 1 - 33 MVA 138/69KV / RECURSOS PROPIOS //	1.655,00	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.655,00	0,00	0,00	0%	1.655,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MÓVIL 1 - 33 MVA 138/69KV / RECURSOS PROPIOS //	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
5210100908 / 0806040144 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5210100908 / 0806040144 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	6.254,00	0,00	6.254,00	6.254,00	0,00	0,00	6.254,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.254,00	0,00	0,00	0%	6.254,00	0,00
5210100908 / 0806040151 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5210100908 / 0806040151 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	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
5210100908 / 0806040153 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5210100908 / 0806040153 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	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
5210100908 / 0806040201 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040202 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	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
5210100908 / 0806040202 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	9.707,00	0,00	9.707,00	9.707,00	0,00	0,00	9.707,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.707,00	0,00	0,00	0%	9.707,00	0,00
5210100908 / 0806040203 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS //	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
5210100908 / 0806040203 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS //	10.822,00	0,00	10.822,00	10.822,00	0,00	0,00	10.822,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.822,00	0,00	0,00	0%	10.822,00	0,00
5210100908 / 0806040204 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.280,00	0,00	0,00	0%	8.280,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040205 / 0401010001 // 088440633A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	5.500,00	6.164,00	11.664,00	5.500,00	6.164,00	0,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.664,00	0,00	0,00	0%	11.664,00	0,00
5210100908 / 0806040207 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	21.696,00	0,00	21.696,00	21.696,00	0,00	0,00	21.696,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.696,00	0,00	0,00	0%	21.696,00	0,00
5210100908 / 0806040207 / 0401010001 // 088440633A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS //	6.852,00	0,00	6.852,00	6.852,00	0,00	0,00	6.852,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.852,00	0,00	0,00	0%	6.852,00	0,00
5210100908 / 0806040208 / 0401010001 // 088440633A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	23.556,00	0,00	23.556,00	23.556,00	0,00	0,00	23.556,00	0,00	0,00	0,00	0%	23.556,00	0,00	0,00	0%	23.556,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040209 / 0401010001 // 088440633A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	5.500,00	15.498,00	20.998,00	5.500,00	15.498,00	0,00	20.998,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.998,00	0,00	0,00	0%	20.998,00	0,00
5210100908 / 0806040210 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	2.856,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.856,00	0,00	0,00	0%	2.856,00	0,00
5210100908 / 0806040210 / 0401010001 // 088440633A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	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 / 0806040211 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040211 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS //	7.428,00	0,00	7.428,00	7.428,00	0,00	0,00	7.428,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.428,00	0,00	0,00	0%	7.428,00	0,00
5210100908 / 0806040211 / 0401010001 // 088440633A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	9.499,00	9.499,00	0,00	9.499,00	0,00	9.499,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.499,00	0,00	0,00	0%	9.499,00	0,00
5210100908 / 0806040212 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040212 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS //	10.284,00	0,00	10.284,00	10.284,00	0,00	0,00	10.284,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.284,00	0,00	0,00	0%	10.284,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040212 / 0401010001 // 088440633A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS / /	5.500,00	102,00	5.602,00	5.500,00	102,00	0,00	5.602,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.602,00	0,00	0,00	0%	5.602,00	0,00
5210100908 / 0806040215 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DEL CONTROL Y	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040216 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DEL CONTROL Y	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040216 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS / / MANTENIMIENTO DE	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
5210100908 / 0806040217 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS / /	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
5210100908 / 0806040218 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DEL	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040218 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS / /	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
5210100908 / 0806040218 / 0401010001 // 088440633A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 0806040219 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E BABAHoyo / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DEL CONTROL Y	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040219 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E BABAHYOYO / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5210100908 / 0806040220 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	8.568,00	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00	0,00	8.568,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.568,00	0,00	0,00	0%	8.568,00	0,00
5210100908 / 0806040220 / 0401010001 // 088440633A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	860,16	860,16	16%	4.639,84	0,00	0,00	0%	5.500,00	0,00
5210100908 / 0806040221 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	5.712,00	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.712,00	0,00	0,00	0%	5.712,00	0,00
5210100908 / 0806040221 / 0401010001 // 088440633A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	5.500,00	-3.279,00	2.221,00	5.500,00	0,00	-3.279,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.221,00	0,00	0,00	0%	2.221,00	0,00
5210100908 / 0806040222 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	4.284,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.284,00	0,00	0,00	0%	4.284,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
5210100908 / 0806040222 / 0401010001 // 088440633A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	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 / 0806040223 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS //	10.284,00	0,00	10.284,00	10.284,00	0,00	0,00	10.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.284,00	0,00	0,00	0%	10.284,00	0,00
5210100908 / 0806040223 / 0401010001 // 088440633A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS //	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 / 0806040225 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	2.856,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.856,00	0,00	0,00	0%	2.856,00	0,00
5210100908 / 0806040225 / 0401010001 // 088440633A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	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 / 0806040226 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040226 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	5.712,00	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.712,00	0,00	0,00	0%	5.712,00	0,00
5210100908 / 0806040226 / 0401010001 // 088440633A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040227 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040227 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	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
5210100908 / 0806040228 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040228 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	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
5210100908 / 0806040229 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040229 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	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
5210100908 / 0806040229 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	9.729,00	0,00	9.729,00	9.729,00	0,00	0,00	9.729,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.729,00	0,00	0,00	0%	9.729,00	0,00
5210100908 / 0806040247 / 0401010001 // 087720506A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040247 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040268 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBESTACIÓN NUEVA BABAHOYO 138/69KV 66MVA / RECURSOS	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
5210100908 / 0806040268 / 0401010001 // 088440633A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBESTACIÓN NUEVA BABAHOYO 138/69KV 66MVA / RECURSOS	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
5210100909 / 0806040101 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	89,05	89,05	15%	509,95	89,05	89,05	15%	509,95	89,05
5210100909 / 0806040104 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040111 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E PUCARÁ / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040125 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210100909 / 0806040126 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00	0,00	869,00	0,00	447,52	447,52	51%	421,48	223,76	223,76	26%	645,24	223,76	
5210100909 / 0806040127 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	662,00	0,00	662,00	662,00	0,00	0,00	662,00	0,00	455,68	455,68	69%	206,32	455,68	455,68	69%	206,32	455,68	
5210100909 / 0806040205 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	0,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	246,87	246,87	100%	0,13	0,00	0,00	0%	247,00	0,00	
5210100909 / 0806040207 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100909 / 0806040208 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	5.498,00	894,00	6.392,00	5.498,00	894,00	0,00	6.392,00	0,00	6.391,60	6.391,60	100%	0,40	0,00	0,00	0%	6.392,00	0,00
5210100909 / 0806040209 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	38.629,00	-20.000,00	18.629,00	38.629,00	0,00	-20.000,00	18.629,00	0,00	15.310,49	15.310,49	82%	3.318,51	15.310,49	15.310,49	82%	3.318,51	15.310,49
5210100909 / 0806040210 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 0806040215 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	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
5210100909 / 0806040216 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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	70,79
5210100909 / 0806040219 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	59,85	59,85	100%	0,15	0,00	0,00	0%	60,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	0,00	2.032,00	2.032,00	0,00	2.032,00	0,00	2.032,00	0,00	1.974,25	1.974,25	97%	57,75	1.931,04	1.931,04	95%	100,96	1.931,04
5210100909 / 0806040222 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	3.507,00	18.904,00	22.411,00	3.507,00	18.904,00	0,00	22.411,00	0,00	2,65	2,65	0%	22.408,35	0,00	0,00	0%	22.411,00	0,00
5210100909 / 0806040223 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	708,00	3.000,00	3.708,00	708,00	3.000,00	0,00	3.708,00	0,00	3.325,06	3.325,06	90%	382,94	377,76	377,76	10%	3.330,24	377,76
5210100909 / 0806040225 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E CHORRILLOS, 500/230 KV, 900 MVA / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE	3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	1.211,49	1.211,49	32%	2.613,51	1.149,05	1.149,05	30%	2.675,95	1.149,05
5210100913 / 0806040101 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100913 / 0806040102 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	15,90	15,90	16%	84,10	7,90	7,90	8%	92,10	7,90
5210100913 / 0806040104 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	189,00	-189,00	0,00	189,00	0,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040105 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	72,16	72,16	38%	116,84	9,16	9,16	5%	179,84	9,16
5210100913 / 0806040106 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	8,00	8,00	4%	181,00	0,00	0,00	0%	189,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040110 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	13,55	13,55	14%	86,45	13,55	13,55	14%	86,45	13,55
5210100913 / 0806040113 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	17,92	17,92	18%	82,08	17,92	17,92	18%	82,08	17,92
5210100913 / 0806040115 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100913 / 0806040115 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E PUCARÁ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E PUCARÁ / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5210100913 / 0806040122 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	10,89	10,89	11%	89,11	10,89	10,89	11%	89,11	10,89
5210100913 / 0806040126 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	11,79	11,79	12%	88,21	11,79	11,79	12%	88,21	11,79



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210100913 / 0806040127 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	62,60	62,60	63%	37,40	62,60	62,60	63%	37,40	62,60
5210100913 / 0806040205 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	11,43	11,43	6%	188,57	11,43	11,43	6%	188,57	11,43
5210100913 / 0806040212 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	3,43	3,43	1%	396,57	3,43	3,43	1%	396,57	3,43
5210100913 / 0806040215 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	5,71	5,71	3%	194,29	5,71	5,71	3%	194,29	5,71
5210100913 / 0806040216 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210100913 / 0806040216 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	18,85	18,85	9%	181,15	6,85	6,85	3%	193,15	6,85
5210100913 / 0806040218 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E BABAHYOYO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E BABAHYOYO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / SUBESTACIÓN NUEVA BABAHYOYO 138/69KV 66MVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040268 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / SUBESTACIÓN NUEVA BABAHYOYO 138/69KV 66MVA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	200,00	200,00	0,00	320,00	-120,00	200,00	0,00	39,57	39,57	20%	160,43	39,57	39,57	20%	160,43	4,57
5210100999 / 0806040142 / 0401010001 // 088110136C / 08 / OTROS COSTOS / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE	44.000,00	-44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200101 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	36.180,00	-36.180,00	0,00	24.120,00	24.120,00	-48.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210200101 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	222.660,00	-222.660,00	0,00	148.440,00	119.965,00	-268.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200101 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	118.620,00	-118.620,00	0,00	79.080,00	79.080,00	-158.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200101 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	126.120,00	-126.120,00	0,00	84.080,00	70.680,00	-154.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200102 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	2.304,00	-2.304,00	0,00	1.536,00	1.536,00	-3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200102 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	3.056,04	-3.056,04	0,00	2.037,36	2.037,36	-4.074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200102 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	14.376,00	-14.376,00	0,00	9.584,00	9.584,00	-19.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200102 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	52.330,44	-52.330,44	0,00	34.886,96	34.886,96	-69.773,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200108 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	135,00	-135,00	0,00	90,00	90,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200108 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	360,00	-360,00	0,00	240,00	240,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210200108 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	45,00	-45,00	0,00	30,00	30,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200108 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	270,00	-270,00	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
5210200109 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	417,12	-417,12	0,00	278,08	278,08	-556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200109 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	3.071,76	-3.071,76	0,00	2.047,84	2.047,84	-4.095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200109 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	2.336,76	-2.336,76	0,00	1.557,84	1.557,84	-3.115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200109 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	2.241,72	-2.241,72	0,00	1.494,48	1.494,48	-2.988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200114 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	3.207,00	-3.207,00	0,00	2.138,00	2.138,00	-4.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200114 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	18.809,52	-18.809,52	0,00	12.539,68	10.166,82	-22.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200114 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	11.082,96	-11.082,96	0,00	7.388,64	7.388,64	-14.777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210200114 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	14.870,88	-14.870,88	0,00	9.913,92	8.797,28	-18.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200115 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	750,00	-750,00	0,00	500,00	514,72	-1.014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200115 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	4.500,00	-4.500,00	0,00	3.000,00	2.541,43	-5.541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200115 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	2.625,00	-2.625,00	0,00	1.750,00	1.801,52	-3.551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200115 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	2.625,00	-2.625,00	0,00	1.750,00	1.544,16	-3.294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200116 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	1.603,56	-1.603,56	0,00	1.069,04	1.069,04	-2.138,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200116 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	9.404,64	-9.404,64	0,00	6.269,76	5.083,33	-11.353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200116 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	5.541,48	-5.541,48	0,00	3.694,32	3.694,32	-7.388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200116 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	7.435,44	-7.435,44	0,00	4.956,96	4.398,64	-9.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210200117 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	3.793,93	-3.793,93	0,00	2.556,01	2.556,01	-5.112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200117 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y	23.633,73	-23.633,73	0,00	15.870,69	12.117,86	-27.988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200117 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y	13.066,19	-13.066,19	0,00	8.788,15	8.788,15	-17.576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200117 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y	18.052,83	-18.052,83	0,00	12.145,19	10.517,11	-22.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200118 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	3.205,80	-3.205,80	0,00	2.137,20	2.137,20	-4.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200118 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	18.802,08	-18.802,08	0,00	12.534,72	10.162,64	-22.697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200118 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	11.078,52	-11.078,52	0,00	7.385,68	7.385,68	-14.771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200118 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y	14.865,00	-14.865,00	0,00	9.910,00	8.793,76	-18.703,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200201 / 0806040102 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	846,00	100%	0,00	846,00	846,00	100%	0,00	810,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040103 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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
5210200201 / 0806040104 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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	822,00
5210200201 / 0806040105 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	6.174,00	6.174,00	0,00		6.174,00	6.174,00	0,00	6.174,00	6.174,00	100%	0,00	6.174,00	6.174,00	100%	0,00	6.174,00
5210200201 / 0806040106 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	42.450,00	42.450,00	0,00		42.450,00	42.450,00	0,00	42.450,00	42.450,00	100%	0,00	42.450,00	42.450,00	100%	0,00	42.234,00
5210200201 / 0806040107 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00		8.910,00	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 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 / 0806040111 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00		1.152,00	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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00		1.494,00	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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00		1.794,00	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040115 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	864,00	864,00	0,00		864,00	864,00	0,00	864,00	864,00	100%	0,00	864,00	864,00	100%	0,00	864,00
5210200201 / 0806040118 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	25.794,00	25.794,00	0,00		25.794,00	25.794,00	0,00	25.794,00	25.794,00	100%	0,00	25.794,00	25.794,00	100%	0,00	24.966,00
5210200201 / 0806040119 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	324,00	324,00	0,00		324,00	324,00	0,00	324,00	324,00	100%	0,00	324,00	324,00	100%	0,00	324,00
5210200201 / 0806040120 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	6.624,00	6.624,00	0,00		6.624,00	6.624,00	0,00	6.624,00	6.624,00	100%	0,00	6.624,00	6.624,00	100%	0,00	5.760,00
5210200201 / 0806040121 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E DAULE-PERIPA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	504,00	504,00	0,00		504,00	504,00	0,00	504,00	504,00	100%	0,00	504,00	504,00	100%	0,00	504,00
5210200201 / 0806040122 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	6.246,00	6.246,00	0,00		6.246,00	6.246,00	0,00	6.246,00	6.246,00	100%	0,00	6.246,00	6.246,00	100%	0,00	6.246,00
5210200201 / 0806040124 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00		2.268,00	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	100%	0,00	2.268,00	2.268,00	100%	0,00	2.232,00
5210200201 / 0806040125 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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	1.746,00
5210200201 / 0806040126 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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	2.988,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040127 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS /	81.009,00	-78.849,00	2.160,00	81.009,00	738,00	-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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	100%	0,00	450,00	450,00	100%	0,00	450,00
5210200201 / 0806040153 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	100%	0,00	2.610,00	2.610,00	100%	0,00	2.430,00
5210200201 / 0806040201 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	21.768,00	21.768,00	0,00	21.768,00	0,00	21.768,00	0,00	21.768,00	21.768,00	100%	0,00	21.768,00	21.768,00	100%	0,00	19.536,00
5210200201 / 0806040202 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	2.958,00	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00	2.958,00	100%	0,00	2.958,00	2.958,00	100%	0,00	2.832,00
5210200201 / 0806040204 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	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
5210200201 / 0806040205 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	11.574,00	11.574,00	0,00	11.574,00	0,00	11.574,00	0,00	11.574,00	11.574,00	100%	0,00	11.574,00	11.574,00	100%	0,00	10.872,00
5210200201 / 0806040207 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00	11.160,00	100%	0,00	11.160,00	11.160,00	100%	0,00	11.160,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040208 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00		0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	100%	0,00	1.188,00	1.188,00	100%	0,00	1.188,00
5210200201 / 0806040209 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	6.702,00	6.702,00	0,00		0,00	6.702,00	0,00	6.702,00	6.702,00	100%	0,00	6.702,00	6.702,00	100%	0,00	6.024,00
5210200201 / 0806040211 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00		0,00	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	100%	0,00	1.872,00	1.872,00	100%	0,00	1.278,00
5210200201 / 0806040212 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00		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
5210200201 / 0806040215 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00		0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	2.628,00	100%	0,00	2.628,00	2.628,00	100%	0,00	2.628,00
5210200201 / 0806040216 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00		0,00	14.550,00	0,00	14.550,00	14.550,00	100%	0,00	14.550,00	14.550,00	100%	0,00	14.064,00
5210200201 / 0806040217 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00		0,00	3.492,00	0,00	3.492,00	3.492,00	100%	0,00	3.492,00	3.492,00	100%	0,00	2.628,00
5210200201 / 0806040218 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00		0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	100%	0,00	1.944,00	1.944,00	100%	0,00	1.944,00
5210200201 / 0806040219 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	6.372,00	6.372,00	0,00		0,00	6.372,00	0,00	6.372,00	6.372,00	100%	0,00	6.372,00	6.372,00	100%	0,00	5.454,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040223 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00		0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	100%	0,00	1.485,00	1.485,00	100%	0,00	1.485,00
5210200201 / 0806040221 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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	288,00
5210200201 / 0806040222 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	918,00	918,00	0,00		0,00	918,00	0,00	918,00	918,00	100%	0,00	918,00	918,00	100%	0,00	918,00
5210200201 / 0806040223 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS CON	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
5210200201 / 0806040225 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00		0,00	8.856,00	0,00	8.856,00	8.856,00	100%	0,00	8.856,00	8.856,00	100%	0,00	7.308,00
5210200201 / 0806040226 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	8.730,00	8.730,00	0,00		0,00	8.730,00	0,00	8.730,00	8.730,00	100%	0,00	8.730,00	8.730,00	100%	0,00	6.264,00
5210200201 / 0806040227 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00		0,00	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 / 0806040228 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00		0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	2.754,00	100%	0,00	2.754,00	2.754,00	100%	0,00	2.754,00
5210200201 / 0806040229 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00		0,00	2.034,00	0,00	2.034,00	2.034,00	100%	0,00	2.034,00	2.034,00	100%	0,00	2.034,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040230 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	4.986,00	4.986,00	0,00	4.986,00	0,00	4.986,00	0,00	4.986,00	4.986,00	100%	0,00	4.986,00	4.986,00	100%	0,00	4.986,00
5210200201 / 0806040232 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY , 230 KV / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00	4.176,00	0,00	4.176,00	0,00	4.176,00	4.176,00	100%	0,00	4.176,00	4.176,00	100%	0,00	4.032,00
5210200201 / 0806040247 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	2.628,00	100%	0,00	2.628,00	2.628,00	100%	0,00	1.872,00
5210200203 / 0806020161 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	540,60	540,60	0,00	894,28	-353,68	540,60	0,00	0,00	0,00	0%	540,60	0,00	0,00	0%	540,60	0,00
5210200203 / 0806020166 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	164,42	164,42	0,00	164,42	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	0%	164,42	0,00	0,00	0%	164,42	0,00
5210200203 / 0806040101 / 0401010001 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AEROS SUB	679,00	-679,00	0,00	679,00	0,00	-679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040101 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AEROS SUB	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040103 / 0401010001 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AEROS SUB	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	2.500,00	-1.436,70	1.063,30	2.500,00	1.063,30	-2.500,00	1.063,30	0,00	1.063,30	1.063,30	100%	0,00	1.063,30	1.063,30	100%	0,00	1.063,30
5210200203 / 0806040114 / 0401010001 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E VICENTINA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AEROS SUB	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E VICENTINA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AEROS SUB	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210200203 / 0806040118 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AEROS SUB	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040121 / 0401010001 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E DAULE-PERIPA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AEROS SUB	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E DAULE-PERIPA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	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 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AEROS SUB ESTACIONES	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS (VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210200203 / 0806040127 / 0401010001 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	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 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AEROS SUB ESTACIONES	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS (VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS	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 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AEROS SUB	1.191,00	-1.191,00	0,00	792,00	0,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040201 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AEROS SUB	1.039,00	-1.039,00	0,00	696,00	0,00	-696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040202 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040203 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SININCAI (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AEROS SUB	1.668,00	-1.668,00	0,00	1.112,00	0,00	-1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040205 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AEROS SUB	1.229,00	-1.052,45	176,55	816,00	176,55	-816,00	176,55	0,00	176,55	176,55	100%	0,00	12,32	12,32	7%	164,23	12,32
5210200203 / 0806040207 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES	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 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AEROS SUB	2.856,00	-2.856,00	0,00	1.904,00	0,00	-1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040209 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040212 / 0401010001 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AÉREOS SUB	2.961,00	-2.159,79	801,21	1.976,00	609,17	-1.783,96	801,21	0,00	801,21	801,21	100%	0,00	801,21	801,21	100%	0,00	801,21
5210200203 / 0806040212 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AÉREOS SUB	971,00	-971,00	0,00	648,00	0,00	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040215 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	2.500,00	-1.723,00	777,00	2.500,00	777,00	-2.500,00	777,00	0,00	777,00	777,00	100%	0,00	777,00	777,00	100%	0,00	777,00
5210200203 / 0806040216 / 0401010001 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AÉREOS SUB ESTACIONES	2.722,00	-2.219,46	502,54	1.816,00	502,54	-1.816,00	502,54	0,00	502,54	502,54	100%	0,00	502,54	502,54	100%	0,00	502,54
5210200203 / 0806040216 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS (VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS)	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 / 0806040217 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	242,65	242,65	0,00	242,65	0,00	242,65	0,00	242,65	242,65	100%	0,00	242,65	242,65	100%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040218 / 0401010001 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES	189,00	-189,00	0,00	189,00	0,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040218 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040219 / 0401010001 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AÉREOS SUB	899,00	-319,05	579,95	600,00	504,95	-525,00	579,95	0,00	579,95	579,95	100%	0,00	579,95	579,95	100%	0,00	579,95
5210200203 / 0806040219 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	2.500,00	118,12	2.618,12	2.500,00	2.618,12	-2.500,00	2.618,12	0,00	2.618,12	2.618,12	100%	0,00	2.352,80	2.352,80	90%	265,32	1.896,20
5210200203 / 0806040220 / 0401010001 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AÉREOS SUB	216,00	-216,00	0,00	216,00	0,00	-216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040220 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	844,00	0,00	844,00	844,00	100%	0,00	844,00	844,00	100%	0,00	844,00
5210200203 / 0806040222 / 0401010001 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AÉREOS SUB	586,00	-329,93	256,07	586,00	256,07	-586,00	256,07	0,00	256,07	256,07	100%	0,00	256,07	256,07	100%	0,00	256,07
5210200203 / 0806040222 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	2.500,00	-2.010,80	489,20	2.500,00	489,20	-2.500,00	489,20	0,00	489,20	489,20	100%	0,00	489,20	489,20	100%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040228 / 0401010001 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AÉREOS SUB	221,00	-28,96	192,04	221,00	0,00	-28,96	192,04	0,00	192,04	192,04	100%	0,00	192,04	192,04	100%	0,00	192,04
5210200203 / 0806040228 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040229 / 0401010001 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AÉREOS SUB	345,00	-345,00	0,00	345,00	0,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040229 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 087570801D / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES AÉREOS SUB	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 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200205 / 0806020136 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	100%	0,00	280,00	280,00	100%	0,00	280,00
5210200205 / 0806020138 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	164,00	100%	0,00	164,00	164,00	100%	0,00	164,00
5210200205 / 0806020155 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00
5210200205 / 0806020166 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	100%	0,00	12,00	12,00	100%	0,00	12,00
5210200205 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	122,00	100%	0,00	122,00	122,00	100%	0,00	122,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040102 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	144,00	144,00	0,00		144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	100%	0,00	144,00	144,00	100%	0,00	104,00
5210200205 / 0806040105 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	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 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 / 0806040125 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	20,00	20,00	0,00		20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	100%	0,00	20,00	20,00	100%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040126 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS (VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS)	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 / 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON	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
5210200205 / 0806040153 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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	126,00
5210200205 / 0806040201 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	375,50	375,50	0,00		375,50	375,50	0,00	375,50	375,50	100%	0,00	372,25	372,25	99%	3,25	306,00
5210200205 / 0806040202 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 / 0806040205 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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
5210200205 / 0806040207 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	84,00	84,00	0,00		84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	100%	0,00	84,00	84,00	100%	0,00	84,00
5210200205 / 0806040208 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 / 0806040211 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210200205 / 0806040212 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	154,00	154,00	0,00		0,00	154,00	0,00	154,00	154,00	100%	0,00	154,00	154,00	100%	0,00	154,00
5210200205 / 0806040216 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS (VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS)	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	60,00
5210200205 / 0806040217 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	274,00	274,00	0,00		0,00	274,00	0,00	274,00	274,00	100%	0,00	250,00	250,00	91%	24,00	118,00
5210200205 / 0806040218 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	124,00	124,00	0,00		0,00	124,00	0,00	124,00	124,00	100%	0,00	124,00	124,00	100%	0,00	74,00
5210200205 / 0806040222 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	44,00	44,00	0,00		0,00	44,00	0,00	44,00	44,00	100%	0,00	44,00	44,00	100%	0,00	44,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210200205 / 0806040228 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	24,00	24,00	0,00		24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	20,00	20,00	83%	4,00	0,00
5210200205 / 0806040230 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	289,50	289,50	0,00		289,50	289,50	0,00	289,50	289,50	100%	0,00	241,24	241,24	83%	48,26	0,00
5210200205 / 0806040232 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY . 230 KV / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	190,00	190,00	0,00		190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	100%	0,00	190,00	190,00	100%	0,00	190,00
5210200205 / 0806040247 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY . 230 KV / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210200208 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200208 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	1.920,00	-1.920,00	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200208 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,00	-6.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200208 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	11.520,00	-11.520,00	0,00	7.680,00	0,00	-7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00	-4.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	6.720,00	-6.720,00	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
5210200208 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	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
5210200208 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	6.720,00	-6.720,00	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
5210200301 / 0806040105 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	1.101,00	0,00	1.101,00	1.101,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.101,00	0,00	0,00	0%	1.101,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210200301 / 0806040106 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	1.301,00	0,00	1.301,00	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
5210200301 / 0806040124 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210200301 / 0806040153 / 0401010001 // 088110138A / 08 / AGUA DESTILADA / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE AGUA	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
5210200302 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS //	25.802,00	-25.802,00	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
5210200302 / 0806040101 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	100,00	124,00	224,00	100,00	124,00	0,00	224,00	0,00	224,00	224,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	224,00	0,00
5210200302 / 0806040102 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	100,00	3.097,79	3.197,79	100,00	3.097,79	0,00	3.197,79	0,00	581,86	581,86	18%	2.615,93	233,79	233,79	7%	2.964,00	233,79
5210200302 / 0806040103 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	500,00	-276,00	224,00	500,00	104,00	-380,00	224,00	0,00	224,00	224,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	224,00	0,00
5210200302 / 0806040104 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040106 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA 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
5210200302 / 0806040110 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	100,00	75,00	175,00	100,00	75,00	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	175,00	0,00
5210200302 / 0806040111 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	100,00	77,00	177,00	100,00	77,00	0,00	177,00	0,00	177,00	177,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	177,00	0,00
5210200302 / 0806040112 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	100,00	134,00	234,00	100,00	134,00	0,00	234,00	0,00	234,00	234,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	234,00	0,00
5210200302 / 0806040113 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	100,00	134,00	234,00	100,00	134,00	0,00	234,00	0,00	234,00	234,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	234,00	0,00
5210200302 / 0806040115 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	100,00	126,00	226,00	100,00	126,00	0,00	226,00	0,00	226,00	226,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	226,00	0,00
5210200302 / 0806040116 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E PUCARÁ / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA 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
5210200302 / 0806040125 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	100,00	237,00	337,00	100,00	237,00	0,00	337,00	0,00	337,00	337,00	100%	0,00	110,00	110,00	33%	227,00	110,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040126 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	100,00	134,00	234,00	100,00	134,00	0,00	234,00	0,00	234,00	234,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	234,00	0,00
5210200302 / 0806040127 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	100,00	81,00	181,00	100,00	81,00	0,00	181,00	0,00	181,00	181,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	181,00	0,00
5210200302 / 0806040141 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	352,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	352,00	0,00
5210200302 / 0806040142 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS /	400,00	-56,00	344,00	400,00	104,00	-160,00	344,00	0,00	344,00	344,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	344,00	0,00
5210200302 / 0806040147 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	292,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	292,00	0,00
5210200302 / 0806040153 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA 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
5210200302 / 0806040157 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	0,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	229,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	229,00	0,00
5210200302 / 0806040201 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA 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
5210200302 / 0806040202 / 0401010001 // 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	0,00	250,95	250,95	0,00	250,95	0,00	250,95	0,00	250,95	250,95	100%	0,00	0,00	0,00	0%	250,95	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E SININCAI (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	112,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00
5210200302 / 0806040204 / 0401010001 / 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	100,00	134,00	234,00	100,00	134,00	0,00	234,00	0,00	234,00	234,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	234,00	0,00
5210200302 / 0806040205 / 0401010001 / 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040215 / 0401010001 / 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	112,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00
5210200302 / 0806040216 / 0401010001 / 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA 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
5210200302 / 0806040220 / 0401010001 / 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	47,04	47,04	17%	222,96	0,00	0,00	0%	270,00	0,00
5210200302 / 0806040221 / 0401010001 / 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040225 / 0401010001 / 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	0,00	108,24	108,24	0,00	108,24	0,00	108,24	0,00	103,60	103,60	96%	4,64	0,00	0,00	0%	108,24	0,00
5210200302 / 0806040228 / 0401010001 / 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	0,00	239,21	239,21	0,00	518,00	-278,79	239,21	0,00	162,80	162,80	68%	76,41	0,00	0,00	0%	239,21	0,00
5210200302 / 0806040229 / 0401010001 / 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	0,00	108,24	108,24	0,00	108,24	0,00	108,24	0,00	103,60	103,60	96%	4,64	0,00	0,00	0%	108,24	0,00
5210200302 / 0806040230 / 0401010001 / 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION PRESUPUESTARIA DE	0,00	108,24	108,24	0,00	108,24	0,00	108,24	0,00	103,60	103,60	96%	4,64	0,00	0,00	0%	108,24	0,00
5210200302 / 0806040261 / 0401010001 / 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	109,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	109,00	0,00
5210200302 / 0806040268 / 0401010001 / 088110139A / 08 / COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / SUBESTACIÓN NUEVA BABAHOYO 138/69KV 66MVA / RECURSOS PROPIOS /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210200303 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A / 08 / LUBRICANTES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	50.000,00	-50.000,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200304 / 0806040102 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	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 / 08 / QUÍMICOS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	2.651,04	2.651,04	0,00	2.651,04	0,00	2.651,04	0,00	946,80	946,80	36%	1.704,24	0,00	0,00	0%	2.651,04	0,00
5210200304 / 0806040105 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	13.822,68	13.822,68	0,00	13.822,68	0,00	13.822,68	0,00	9.846,12	9.846,12	71%	3.976,56	0,00	0,00	0%	13.822,68	0,00
5210200304 / 0806040106 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	3.776,86	3.776,86	0,00	3.776,86	0,00	3.776,86	0,00	1.504,54	1.504,54	40%	2.272,32	0,00	0,00	0%	3.776,86	0,00
5210200304 / 0806040107 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	242,14	242,14	0,00	242,14	0,00	242,14	0,00	242,14	242,14	100%	0,00	0,00	0,00	0%	242,14	0,00
5210200304 / 0806040118 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	3.918,40	3.918,40	0,00	3.918,40	0,00	3.918,40	0,00	1.646,48	1.646,48	42%	2.271,92	0,00	0,00	0%	3.918,40	0,00
5210200304 / 0806040119 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	183,19	183,19	0,00	183,19	0,00	183,19	0,00	183,19	183,19	100%	0,00	0,00	0,00	0%	183,19	0,00
5210200304 / 0806040120 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	280,63	280,63	0,00	280,63	0,00	280,63	0,00	280,63	280,63	100%	0,00	0,00	0,00	0%	280,63	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210200304 / 0806040122 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	10.700,70	10.700,70	0,00		0,00	10.700,70	0,00	5.019,90	5.019,90	47%	5.680,80	0,00	0,00	0%	10.700,70	0,00
5210200304 / 0806040124 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	269,58	269,58	0,00		0,00	269,58	0,00	269,58	269,58	100%	0,00	0,00	0,00	0%	269,58	0,00
5210200304 / 0806040126 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	2.209,20	2.209,20	0,00		0,00	2.209,20	0,00	789,00	789,00	36%	1.420,20	0,00	0,00	0%	2.209,20	0,00
5210200304 / 0806040127 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	1.767,36	1.767,36	0,00		0,00	1.767,36	0,00	631,20	631,20	36%	1.136,16	0,00	0,00	0%	1.767,36	0,00
5210200304 / 0806040129 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E MÓVIL 2 - 30 MVA 69/13,8KV / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	8.836,80	8.836,80	0,00		0,00	8.836,80	0,00	3.156,00	3.156,00	36%	5.680,80	0,00	0,00	0%	8.836,80	0,00
5210200304 / 0806040130 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E MÓVIL 3 - 60 MVA 138/69KV / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	17.673,60	17.673,60	0,00		0,00	17.673,60	0,00	6.312,00	6.312,00	36%	11.361,60	0,00	0,00	0%	17.673,60	0,00
5210200304 / 0806040143 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E MÓVIL 1 - 33 MVA 138/69KV / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	8.836,80	8.836,80	0,00		0,00	8.836,80	0,00	3.156,00	3.156,00	36%	5.680,80	0,00	0,00	0%	8.836,80	0,00
5210200304 / 0806040144 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	209,08	209,08	0,00		0,00	209,08	0,00	209,08	209,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	209,08	0,00
5210200304 / 0806040151 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	203,68	203,68	0,00		0,00	203,68	0,00	203,68	203,68	100%	0,00	0,00	0,00	0%	203,68	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040153 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	326,22	326,22	0,00		0,00	326,22	0,00	326,22	326,22	100%	0,00	0,00	0,00	0%	326,22	0,00
5210200304 / 0806040154 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E MÓVIL 4 - 45 MVA 230/69KV / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	8.836,80	8.836,80	0,00		0,00	8.836,80	0,00	3.156,00	3.156,00	36%	5.680,80	0,00	0,00	0%	8.836,80	0,00
5210200304 / 0806040201 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	35.347,20	35.347,20	0,00		0,00	35.347,20	0,00	12.624,00	12.624,00	36%	22.723,20	0,00	0,00	0%	35.347,20	0,00
5210200304 / 0806040202 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	4.418,40	4.418,40	0,00		0,00	4.418,40	0,00	1.578,00	1.578,00	36%	2.840,40	0,00	0,00	0%	4.418,40	0,00
5210200304 / 0806040205 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	883,68	883,68	0,00		0,00	883,68	0,00	315,60	315,60	36%	568,08	0,00	0,00	0%	883,68	0,00
5210200304 / 0806040209 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	2.747,81	2.747,81	0,00		0,00	2.747,81	0,00	1.895,69	1.895,69	69%	852,12	0,00	0,00	0%	2.747,81	0,00
5210200304 / 0806040215 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	9.709,22	9.709,22	0,00		0,00	9.709,22	0,00	4.028,42	4.028,42	41%	5.680,80	0,00	0,00	0%	9.709,22	0,00
5210200304 / 0806040216 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	4.418,40	4.418,40	0,00		0,00	4.418,40	0,00	1.578,00	1.578,00	36%	2.840,40	0,00	0,00	0%	4.418,40	0,00
5210200304 / 0806040221 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	1.767,36	1.767,36	0,00		0,00	1.767,36	0,00	631,20	631,20	36%	1.136,16	0,00	0,00	0%	1.767,36	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210200304 / 0806040222 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	5.302,08	5.302,08	0,00		0,00	5.302,08	0,00	1.893,60	1.893,60	36%	3.408,48	0,00	0,00	0%	5.302,08	0,00
5210200304 / 0806040225 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	883,68	883,68	0,00		0,00	883,68	0,00	315,60	315,60	36%	568,08	0,00	0,00	0%	883,68	0,00
5210200304 / 0806040226 / 0401010001 // 088110136B / 08 / QUÍMICOS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	0,00	883,68	883,68	0,00		0,00	883,68	0,00	315,60	315,60	36%	568,08	0,00	0,00	0%	883,68	0,00
5210200305 / 0806020137 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	114,00	114,00	0,00		0,00	114,00	0,00	19,00	19,00	17%	95,00	19,00	19,00	17%	95,00	19,01
5210200305 / 0806040103 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	50,00	50,00	0,00		0,00	50,00	0,00	10,00	10,00	20%	40,00	5,00	5,00	10%	45,00	5,00
5210200305 / 0806040106 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	350,00	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00	140,53	140,53	40%	209,47	128,03	128,03	37%	221,97	108,61
5210200305 / 0806040112 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	350,00	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00	11,00	11,00	3%	339,00	11,00	11,00	3%	339,00	11,00
5210200305 / 0806040113 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210200305 / 0806040118 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	33,00	33,00	17%	167,00	33,00	33,00	17%	167,00	26,13
5210200305 / 0806040122 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	20,55	20,55	21%	79,45	20,55	20,55	21%	79,45	14,41
5210200305 / 0806040125 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	0,00	17,00	17,00	7%	233,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00
5210200305 / 0806040126 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	92,76	92,76	31%	207,24	16,01	16,01	5%	283,99	16,01
5210200305 / 0806040127 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	82,71	82,71	28%	217,29	19,00	19,00	6%	281,00	19,00
5210200305 / 0806040142 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS /	0,00	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	0,00	31,00	31,00	21%	119,00	31,00	31,00	21%	119,00	31,00
5210200305 / 0806040201 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	14,50	14,50	7%	185,50	12,20	12,20	6%	187,80	7,99
5210200305 / 0806040202 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	9,84	9,84	5%	190,16	9,17	9,17	5%	190,83	7,94
5210200305 / 0806040204 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	65,00	65,00	22%	235,00	45,00	45,00	15%	255,00	45,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040210 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	300,00	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00	10,00	10,00	3%	290,00	10,00	10,00	3%	290,00	10,00
5210200305 / 0806040212 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	300,00	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00	64,99	64,99	22%	235,01	64,99	64,99	22%	235,01	64,99
5210200305 / 0806040215 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	200,00	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00	41,00	41,00	21%	159,00	36,75	36,75	18%	163,25	28,98
5210200305 / 0806040216 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	2.162,21	2.162,21	0,00		0,00	2.162,21	0,00	1.644,19	1.644,19	76%	518,02	278,43	278,43	13%	1.883,78	232,51
5210200305 / 0806040220 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	300,00	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00	4,00	4,00	1%	296,00	4,00	4,00	1%	296,00	4,00
5210200305 / 0806040225 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	300,00	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00	27,35	27,35	9%	272,65	27,35	27,35	9%	272,65	27,35
5210200305 / 0806040226 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	300,00	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00	8,00	8,00	3%	292,00	8,00	8,00	3%	292,00	8,00
5210200305 / 0806040227 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	200,00	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00	10,00	10,00	5%	190,00	9,32	9,32	5%	190,68	8,07
5210200305 / 0806040228 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	1.382,62	1.382,62	0,00		0,00	1.382,62	0,00	1.219,12	1.219,12	88%	163,50	30,31	30,31	2%	1.352,31	19,01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210200305 / 0806040229 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	20,00	20,00	10%	180,00	18,63	18,63	9%	181,37	16,13
5210200305 / 0806040230 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	30,00	30,00	6%	470,00	29,32	29,32	6%	470,68	28,07
5210200305 / 0806040261 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	34,84	34,84	17%	165,16	34,84	34,84	17%	165,16	34,84
5210200305 / 0806040269 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	5,00	5,00	3%	195,00	4,67	4,67	2%	195,33	4,08
5210200306 / 0806020137 / 0401010001 // 088110137A / 08 / ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE	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 / 08 / ACCESORIOS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	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 // 087311301J / 08 / ACCESORIOS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y	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 // 087311301J / 08 / ACCESORIOS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y	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 / 08 / REPUESTOS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040115 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	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 / 08 / REPUESTOS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	139.433,00	-12.643,20	126.789,80	139.433,00	0,00	-12.643,20	126.789,80	0,00	6.857,96	6.857,96	5%	119.931,84	0,00	0,00	0%	126.789,80	0,00
5210200308 / 0806040121 / 0401010001 // 087311301H / 08 / REPUESTOS / S/E DAULE-PERIPA / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	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 / 0806040121 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / S/E DAULE-PERIPA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	12.643,20	12.643,20	0,00	12.643,20	0,00	12.643,20	0,00	12.643,20	12.643,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	12.643,20	0,00
5210200308 / 0806040142 / 0401010001 // 088440629A / 08 / REPUESTOS / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	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 // 087311301H / 08 / REPUESTOS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	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 / 08 / REPUESTOS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	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 / 08 / REPUESTOS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	780,00	0,00	780,00	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
5210200308 / 0806040205 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	342.000,00	-206.200,00	135.800,00	342.000,00	0,00	-206.200,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 088110121A / 08 / REPUESTOS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // E.JEC. PRES. ADQ. DE LUMINARIAS Y REFLECTORES TIPO LED DE	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	-217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200308 / 0806040208 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	40.000,00	43.434,00	83.434,00	40.000,00	85.000,00	-41.566,00	83.434,00	0,00	43.434,00	43.434,00	52%	40.000,00	0,00	0,00	0%	83.434,00	0,00
5210200308 / 0806040209 / 0401010001 // 088110121A / 08 / REPUESTOS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // E.JEC. PRES. ADQ. DE LUMINARIAS Y REFLECTORES TIPO LED DE	0,00	143.663,46	143.663,46	0,00	409.000,00	-265.336,54	143.663,46	0,00	76.226,67	76.226,67	53%	67.436,79	0,00	0,00	0%	143.663,46	0,00
5210200308 / 0806040209 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	4.044,39	4.044,39	0,00	10.409,09	-6.364,70	4.044,39	0,00	592,20	592,20	15%	3.452,19	183,11	183,11	5%	3.861,28	0,00
5210200308 / 0806040210 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	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 / 08 / REPUESTOS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	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 // 087311301H / 08 / REPUESTOS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	506.968,00	-68.000,00	438.968,00	506.968,00	0,00	-68.000,00	438.968,00	0,00	268.355,60	268.355,60	61%	170.612,40	0,00	0,00	0%	438.968,00	0,00
5210200308 / 0806040222 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	86.399,92	86.399,92	99%	600,08	0,00	0,00	0%	87.000,00	0,00
5210200308 / 0806040225 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040101 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.572,00	-2.447,92	124,08	1.600,00	520,44	-1.996,36	124,08	0,00	124,08	124,08	100%	0,00	124,08	124,08	100%	0,00	124,08
5210200403 / 0806040102 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.472,00	-2.338,23	133,77	1.528,00	802,62	-2.196,85	133,77	0,00	133,77	133,77	100%	0,00	133,77	133,77	100%	0,00	133,77
5210200403 / 0806040103 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	13.672,00	-13.064,13	607,87	9.000,00	3.423,18	-11.815,31	607,87	0,00	607,87	607,87	100%	0,00	607,87	607,87	100%	0,00	607,87
5210200403 / 0806040104 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.700,00	-2.700,00	0,00	1.792,00	0,00	-1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040105 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	3.172,00	-3.003,84	168,16	2.000,00	784,92	-2.616,76	168,16	0,00	168,16	168,16	100%	0,00	168,16	168,16	100%	0,00	168,16
5210200403 / 0806040106 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	772,00	-725,31	46,69	400,00	0,00	-353,31	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210200403 / 0806040112 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	422,00	-409,65	12,35	160,00	74,10	-221,75	12,35	0,00	12,35	12,35	100%	0,00	12,35	12,35	100%	0,00	12,35
5210200403 / 0806040113 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	422,00	-413,72	8,28	160,00	49,68	-201,40	8,28	0,00	8,28	8,28	100%	0,00	8,28	8,28	100%	0,00	8,28
5210200403 / 0806040115 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E PUCARÁ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210200403 / 0806040125 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	532,00	-429,28	102,72	240,00	616,32	-753,60	102,72	0,00	102,72	102,72	100%	0,00	102,72	102,72	100%	0,00	102,72
5210200403 / 0806040126 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	532,00	-513,47	18,53	240,00	111,18	-332,65	18,53	0,00	18,53	18,53	100%	0,00	18,53	18,53	100%	0,00	18,53
5210200403 / 0806040127 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	412,00	-397,67	14,33	160,00	85,98	-231,65	14,33	0,00	14,33	14,33	100%	0,00	14,33	14,33	100%	0,00	14,33
5210200403 / 0806040153 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	532,00	-515,65	16,35	240,00	98,10	-321,75	16,35	0,00	16,35	16,35	100%	0,00	16,35	16,35	100%	0,00	16,35
5210200403 / 0806040202 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210200403 / 0806040203 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	412,00	-400,00	12,00	160,00	72,00	-220,00	12,00	0,00	12,00	12,00	100%	0,00	12,00	12,00	100%	0,00	12,00
5210200403 / 0806040205 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.022,00	-955,77	66,23	560,00	173,34	-667,11	66,23	0,00	66,23	66,23	100%	0,00	66,23	66,23	100%	0,00	66,23
5210200403 / 0806040207 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	532,00	-457,79	74,21	240,00	445,26	-611,05	74,21	0,00	74,21	74,21	100%	0,00	74,21	74,21	100%	0,00	74,21
5210200403 / 0806040208 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	372,00	-364,01	7,99	128,00	47,94	-167,95	7,99	0,00	7,99	7,99	100%	0,00	7,99	7,99	100%	0,00	7,99
5210200403 / 0806040210 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	412,00	-404,01	7,99	160,00	47,94	-199,95	7,99	0,00	7,99	7,99	100%	0,00	7,99	7,99	100%	0,00	7,99
5210200403 / 0806040211 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040215 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	3.000,00	-2.826,46	173,54	1.600,00	817,20	-2.243,66	173,54	0,00	173,54	173,54	100%	0,00	173,54	173,54	100%	0,00	173,54
5210200403 / 0806040217 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040218 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	352,00	-344,01	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 / 0806040219 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E BABAHYOYO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	352,00	-339,42	12,58	120,00	75,48	-182,90	12,58	0,00	12,58	12,58	100%	0,00	12,58	12,58	100%	0,00	12,58
5210200403 / 0806040220 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	652,00	-588,10	63,90	320,00	159,36	-415,46	63,90	0,00	63,90	63,90	100%	0,00	63,90	63,90	100%	0,00	63,90
5210200403 / 0806040225 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	412,00	-400,58	11,42	160,00	68,52	-217,10	11,42	0,00	11,42	11,42	100%	0,00	11,42	11,42	100%	0,00	11,42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210200403 / 0806040226 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / SUBESTACIÓN NUEVA BABAHOYO 138/69KV 66MVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	46.899,52	-46.899,52	0,00	46.899,52	0,00	-46.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040104 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE	70.349,28	-70.349,28	0,00	70.349,28	0,00	-70.349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040105 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO 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 / 0806040106 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	43.382,08	-43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	-43.382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040107 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL	43.382,08	-43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	-43.382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040110 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	35.174,64	-35.174,64	0,00	35.174,64	0,00	-35.174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040111 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	35.174,64	-35.174,64	0,00	35.174,64	0,00	-35.174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040112 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	46.899,52	-46.899,52	0,00	46.899,52	0,00	-46.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040113 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040115 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E ESMEALDAS / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO 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 / 0806040119 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO 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 / 0806040124 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO 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 / 0806040125 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210200502 / 0806040141 / 0401010001 / 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS / / GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS / / GESTION DE PAGO DEL	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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS / / GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS / / GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO 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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS / / GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO 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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS / / GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y	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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138/69/13.8 KV / RECURSOS PROPIOS / / 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
5210200504 / 0806040142 / 0401010001 / 088440624B / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS /	0,00	7.242,00	7.242,00	0,00	7.242,00	0,00	7.242,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.242,00	0,00	0,00	0%	7.242,00	0,00
5210200599 / 0806020135 / 0401010001 / 088110117A / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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	
5210200599 / 0806020136 / 0401010001 // 088110117A / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. SERVICIO	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 / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. SERVICIO	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 / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES.	25.484,00	-25.484,00	0,00	25.484,00	0,00	-25.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200599 / 0806040142 / 0401010001 // 088440624B / 08 / OTROS COSTOS / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS / ARRIENDOS DE	7.242,00	-7.242,00	0,00	7.242,00	0,00	-7.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200901 / 0806040122 / 0401010001 // 088110134B / 08 / HONORARIOS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	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
5210200901 / 0806040201 / 0401010001 // 087311301N / 08 / HONORARIOS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA PAGO DE HONORARIOS MANTENIMIENTO	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 // 088110134B / 08 / HONORARIOS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	142.000,00	0,00	0,00	0%	142.000,00	0,00
5210200901 / 0806040208 / 0401010001 // 088110134B / 08 / HONORARIOS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	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
5210200901 / 0806040222 / 0401010001 // 087311301N / 08 / HONORARIOS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA PAGO DE HONORARIOS MANTENIMIENTO	336.968,00	-168.872,96	168.095,04	336.968,00	0,00	-168.872,96	168.095,04	0,00	130.999,00	130.999,00	78%	37.096,04	0,00	0,00	0%	168.095,04	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210200901 / 0806040222 / 0401010001 // 088110134B / 08 / HONORARIOS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	0,00	91.200,00	91.200,00	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00	0,00	90.302,70	90.302,70	99%	897,30	0,00	0,00	0%	91.200,00	0,00
5210200906 / 0806040127 / 0401010001 // 088110140A / 08 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE	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
5210200906 / 0806040142 / 0401010001 // 088110140A / 08 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS /	17.680,00	-2.696,00	14.984,00	17.680,00	0,00	-2.696,00	14.984,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.984,00	0,00	0,00	0%	14.984,00	0,00
5210200907 / 0806040101 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	9.510,47	9.510,47	0,00	9.510,47	0,00	9.510,47	0,00	3.092,57	3.092,57	33%	6.417,90	1.419,04	1.419,04	15%	8.091,43	1.419,04
5210200907 / 0806040102 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	14.750,70	14.750,70	0,00	14.750,70	0,00	14.750,70	0,00	463,43	463,43	3%	14.287,27	0,00	0,00	0%	14.750,70	0,00
5210200907 / 0806040103 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,67	-4.940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200907 / 0806040104 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS //	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	1.712,48	1.712,48	0,00	1.712,48	0,00	1.712,48	0,00	1.712,48	1.712,48	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.712,48	0,00
5210200907 / 0806040105 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	8.342,28	8.342,28	0,00	8.342,28	0,00	8.342,28	0,00	1.616,19	1.616,19	19%	6.726,09	0,00	0,00	0%	8.342,28	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040106 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	3.578,40	3.578,40	0,00	3.578,40	0,00	3.578,40	0,00	3.578,40	3.578,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.578,40	0,00
5210200907 / 0806040106 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	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
5210200907 / 0806040107 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS	0,00	6.883,63	6.883,63	0,00	6.883,63	0,00	6.883,63	0,00	6.883,63	6.883,63	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.883,63	0,00
5210200907 / 0806040107 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS	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
5210200907 / 0806040110 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,64	-2.158,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200907 / 0806040111 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,20	-2.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200907 / 0806040112 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,66	-2.787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200907 / 0806040113 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	5.148,18	5.148,18	0,00	5.148,18	0,00	5.148,18	0,00	1.616,19	1.616,19	31%	3.531,99	0,00	0,00	0%	5.148,18	0,00
5210200907 / 0806040115 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,92	-1.409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040116 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E PUCARÁ / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,63	-4.457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200907 / 0806040118 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	1.152,48	1.152,48	0,00	1.152,48	0,00	1.152,48	0,00	1.152,48	1.152,48	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.152,48	0,00
5210200907 / 0806040118 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,53	-1.222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200907 / 0806040119 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	1.999,20	1.999,20	0,00	1.999,20	0,00	1.999,20	0,00	1.999,20	1.999,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.999,20	0,00
5210200907 / 0806040119 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	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
5210200907 / 0806040120 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.596,00	0,00
5210200907 / 0806040120 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	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
5210200907 / 0806040122 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	3.138,24	3.138,24	0,00	3.138,24	0,00	3.138,24	0,00	3.138,24	3.138,24	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.138,24	0,00
5210200907 / 0806040122 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	1.544,63	1.544,63	0,00	1.544,63	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040124 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	512,96	512,96	0,00		522,96	-10,00	512,96	0,00	512,96	512,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	512,96	0,00
5210200907 / 0806040124 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	1.897,39	1.897,39	0,00		1.897,39	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 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00		687,59	-687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200907 / 0806040126 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00		2.323,64	-2.323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200907 / 0806040127 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	5.249,86	5.249,86	0,00		5.249,86	0,00	5.249,86	0,00	2.214,24	2.214,24	42%	3.035,62	2.214,24	2.214,24	42%	3.035,62	2.214,24
5210200907 / 0806040141 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	6.713,28	6.713,28	0,00		6.713,28	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS	949.226,00	-949.226,00	0,00	949.226,00		0,00	-949.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200907 / 0806040144 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	537,60	537,60	0,00		537,60	0,00	537,60	0,00	537,60	537,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	537,60	0,00
5210200907 / 0806040144 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00		3.237,14	-3.237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040147 / 0401010001 // 086320101J / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	215.998,84	215.998,84	0,00		215.998,84	0,00	215.998,84	0,00	191.998,48	191.998,48	89%	24.000,36	119.999,05	119.999,05	56%	95.999,79	119.999,05
5210200907 / 0806040148 / 0401010001 // 086320101J / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	125.833,70	125.833,70	0,00		125.833,70	0,00	125.833,70	0,00	124.889,84	124.889,84	99%	943,86	78.056,15	78.056,15	62%	47.777,55	78.056,15
5210200907 / 0806040151 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS / / MANTENIMIENTO DE	0,00	732,48	732,48	0,00		732,48	0,00	732,48	0,00	732,48	732,48	100%	0,00	0,00	0,00	0%	732,48	0,00
5210200907 / 0806040151 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS / / MANTENIMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00		293,21	-293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200907 / 0806040152 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ST MANDURIACU - SANTO DOMINGO / 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
5210200907 / 0806040153 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS / / MANTENIMIENTO DE	0,00	509,60	509,60	0,00		509,60	0,00	509,60	0,00	509,60	509,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	509,60	0,00
5210200907 / 0806040153 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS / / MANTENIMIENTO DE	0,00	2.709,92	2.709,92	0,00		2.709,92	0,00	2.709,92	0,00	0,00	0,00	0%	2.709,92	0,00	0,00	0%	2.709,92	0,00
5210200907 / 0806040157 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS / / MANTENIMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00		1.864,77	-1.864,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200907 / 0806040203 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS / /	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	5.461,34	5.461,34	100%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040204 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,47	-2.877,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200907 / 0806040205 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	4.200,00	0,00	4.200,00	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
5210200907 / 0806040207 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA PAGO DE	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200907 / 0806040207 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	18.500,00	-3.882,51	14.617,49	18.500,00	14.765,99	-18.648,50	14.617,49	0,00	3.665,99	3.665,99	25%	10.951,50	0,00	0,00	0%	14.617,49	0,00
5210200907 / 0806040208 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS //	4.200,00	5.290,00	9.490,00	4.200,00	5.290,00	0,00	9.490,00	0,00	1.680,00	1.680,00	18%	7.810,00	1.680,00	1.680,00	18%	7.810,00	1.680,00
5210200907 / 0806040209 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	4.200,00	-1.680,00	2.520,00	4.200,00	0,00	-1.680,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.520,00	0,00	0,00	0%	2.520,00	0,00
5210200907 / 0806040210 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	4.200,00	-3.798,00	402,00	4.200,00	2.520,00	-6.318,00	402,00	0,00	402,00	402,00	100%	0,00	402,00	402,00	100%	0,00	402,00
5210200907 / 0806040211 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS //	4.200,00	0,00	4.200,00	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
5210200907 / 0806040212 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS //	4.200,00	0,00	4.200,00	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040218 / 0401010001 / 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS / /	4.200,00	0,00	4.200,00	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
5210200907 / 0806040220 / 0401010001 / 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS / / MANTENIMIENTO DE	4.200,00	3.700,00	7.900,00	4.200,00	3.700,00	0,00	7.900,00	0,00	7.805,43	7.805,43	99%	94,57	0,00	0,00	0%	7.900,00	0,00
5210200907 / 0806040221 / 0401010001 / 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS / / MANTENIMIENTO DE	4.200,00	0,00	4.200,00	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
5210200907 / 0806040222 / 0401010001 / 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS / / MANTENIMIENTO DE	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
5210200907 / 0806040223 / 0401010001 / 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS / /	4.200,00	0,00	4.200,00	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
5210200907 / 0806040225 / 0401010001 / 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS / / GESTION PARA PAGO DE	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200907 / 0806040225 / 0401010001 / 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS / / MANTENIMIENTO DE	16.300,00	4.544,96	20.844,96	16.300,00	14.324,96	-9.780,00	20.844,96	0,00	4.544,96	4.544,96	22%	16.300,00	0,00	0,00	0%	20.844,96	0,00
5210200907 / 0806040226 / 0401010001 / 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS / / GESTION PARA PAGO DE	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200907 / 0806040226 / 0401010001 / 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS / / MANTENIMIENTO DE	9.150,00	13.681,19	22.831,19	9.150,00	19.171,19	-5.490,00	22.831,19	0,00	5.681,19	5.681,19	25%	17.150,00	0,00	0,00	0%	22.831,19	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040268 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBESTACIÓN NUEVA BABAHYOY 138/69KV 66MVA / RECURSOS	4.200,00	-1.680,00	2.520,00	4.200,00	0,00	-1.680,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.520,00	0,00	0,00	0%	2.520,00	0,00
5210200907 / 0806050156 / 0401010001 // 086320101J / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN RAFAEL, L2, LÍNEA 500 KV, SIMPLE	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	30,89	30,89	31%	69,11	8,67	8,67	9%	91,33	6,74
5210200910 / 0806040103 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	19,19	19,19	10%	180,81	19,19	19,19	10%	180,81	19,19
5210200910 / 0806040105 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	46,31	46,31	15%	253,69	46,31	46,31	15%	253,69	26,77
5210200910 / 0806040106 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	11,72	11,72	12%	88,28	11,72	11,72	12%	88,28	3,48
5210200910 / 0806040110 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4,00	4,00	4%	96,00	4,00	4,00	4%	96,00	4,00
5210200910 / 0806040111 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	28,00	28,00	28%	72,00	27,52	27,52	28%	72,48	19,81
5210200910 / 0806040112 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	34,22	34,22	34%	65,78	20,62	20,62	21%	79,38	14,26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210200910 / 0806040113 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	5,20	5,20	5%	94,80	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5210200910 / 0806040118 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	13,28	13,28	13%	86,72	13,28	13,28	13%	86,72	8,80
5210200910 / 0806040122 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	16,95	16,95	17%	83,05	16,95	16,95	17%	83,05	16,47
5210200910 / 0806040126 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	8,50	8,50	9%	91,50	8,50	8,50	9%	91,50	8,50
5210200910 / 0806040149 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	4,00	4,00	4%	96,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5210200910 / 0806040201 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	19,55	19,55	20%	80,45	19,55	19,55	20%	80,45	18,30
5210200910 / 0806040204 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	200,00	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00	29,29	29,29	15%	170,71	29,29	29,29	15%	170,71	17,29
5210200910 / 0806040205 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	8,10	8,10	8%	91,90	8,10	8,10	8%	91,90	4,10
5210200910 / 0806040207 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	200,00	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00	18,51	18,51	9%	181,49	18,51	18,51	9%	181,49	18,51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5210200910 / 0806040208 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	200,00	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00	12,10	12,10	6%	187,90	12,10	12,10	6%	187,90	11,33
5210200910 / 0806040209 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	300,00	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00	82,89	82,89	28%	217,11	69,89	69,89	23%	230,11	13,94
5210200910 / 0806040210 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	43,19	43,19	43%	56,81	43,19	43,19	43%	56,81	41,53
5210200910 / 0806040212 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	35,17	35,17	35%	64,83	35,17	35,17	35%	64,83	34,45
5210200910 / 0806040215 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	42,48	42,48	42%	57,52	42,48	42,48	42%	57,52	40,13
5210200910 / 0806040216 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	37,91	37,91	38%	62,09	25,91	25,91	26%	74,09	13,19
5210200999 / 0806040201 / 0401010001 // 087311301J / 08 / OTROS COSTOS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y	57.556,00	-57.556,00	0,00	57.556,00		-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 // 087311301J / 08 / OTROS COSTOS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS Y	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00		-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200999 / 0806040248 / 0401010001 // 088110134B / 08 / OTROS COSTOS / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5220100202 / 0806020190 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T JAMONDINO 237PASTO-QUITO POMASQUI / RECURSOS	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	55,00	55,00	28%	145,00	55,00	55,00	28%	145,00	55,00
5220100301 / 0806050102 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T PASTO - QUITO POMASQUI 2DA INTERCON. / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTERC / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T TOTORAS - SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T SANTA ROSA-VICENTINA / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T GUANGOPOLG-VICENTINA / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T TULCÁN - PANAMERICANA 14 / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5220100301 / 0806050116 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T IBARRA-TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	28,35	28,35	14%	171,65	28,35	28,35	14%	171,65	28,35
5220100301 / 0806050117 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T POMASQUI-IBARRA / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100301 / 0806050118 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T VICENTINA - POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100301 / 0806050119 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T PUCARÁ-AMBATO / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	220,00	220,00	0,00		220,00	220,00	0,00	5,00	5,00	2%	215,00	5,00	5,00	2%	215,00	5,00
5220100301 / 0806050120 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T PUCARÁ-MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T MULALÓ-VICENTINA / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T TOTORAS-AMBATO / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	0,00	20,00	20,00	8%	230,00	20,00	20,00	8%	230,00	20,00
5220100301 / 0806050130 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T PUYO-TENA / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	450,00	450,00	0,00		450,00	450,00	0,00	20,00	20,00	4%	430,00	20,00	20,00	4%	430,00	20,00
5220100301 / 0806050131 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T TENA - FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	580,00	580,00	0,00		580,00	580,00	0,00	70,98	70,98	12%	509,02	70,98	70,98	12%	509,02	70,99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5220100301 / 0806050132 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T BAÑOS - PUYO / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	58,50	58,50	29%	141,50	58,50	58,50	29%	141,50	58,50
5220100301 / 0806050142 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T SAN FRANCISCO - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	30,00	30,00	15%	170,00	30,00	30,00	15%	170,00	30,00
5220100301 / 0806050161 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T QUEVEDO - SAN GREGORIO / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T AGOYÁN - BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T BAÑOS - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	5,00	5,00	5%	95,00	5,00	5,00	5%	95,00	5,00
5220100301 / 0806050206 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T MOLINO - RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T RIOBAMBA-TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	76,30	76,30	38%	123,70	76,30	76,30	38%	123,70	76,30
5220100301 / 0806050216 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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 / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T ELECTROQUIL 56 - POSORJA / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 08 / ACCESORIOS / L/T MOLINO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	51.274,00	16.258,01	67.532,01	51.274,00	16.258,01	0,00	67.532,01	0,00	0,00	0,00	0%	67.532,01	0,00	0,00	0%	67.532,01	0,00
5220100302 / 0806050202 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / L/T MOLINO - ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	3.034,00	-1.086,21	1.947,79	3.034,00	0,00	-1.086,21	1.947,79	0,00	0,00	0,00	0%	1.947,79	0,00	0,00	0%	1.947,79	0,00
5220100302 / 0806050203 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / L/T ZHORAY - MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	35.162,00	-7.511,72	27.650,28	35.162,00	0,00	-7.511,72	27.650,28	0,00	0,00	0,00	0%	27.650,28	0,00	0,00	0%	27.650,28	0,00
5220100302 / 0806050204 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / L/T ZHORAY - SININAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	12.824,00	-4.590,15	8.233,85	12.824,00	0,00	-4.590,15	8.233,85	0,00	0,00	0,00	0%	8.233,85	0,00	0,00	0%	8.233,85	0,00
5220100302 / 0806050207 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / L/T RIOBAMBA-TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	394,61	394,61	0,00	394,61	0,00	394,61	0,00	0,00	0,00	0%	394,61	0,00	0,00	0%	394,61	0,00
5220100302 / 0806050208 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / L/T MILAGRO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	16.961,00	7.514,90	24.475,90	16.961,00	7.514,90	0,00	24.475,90	0,00	0,00	0,00	0%	24.475,90	0,00	0,00	0%	24.475,90	0,00
5220100302 / 0806050209 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / L/T PASCUALES - TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	14.203,00	-5.083,79	9.119,21	14.203,00	0,00	-5.083,79	9.119,21	0,00	0,00	0,00	0%	9.119,21	0,00	0,00	0%	9.119,21	0,00
5220100302 / 0806050210 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	48.262,00	-17.717,08	30.544,92	48.262,00	0,00	-17.717,08	30.544,92	0,00	0,00	0,00	0%	30.544,92	0,00	0,00	0%	30.544,92	0,00
5220100302 / 0806050211 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / L/T MILAGRO - DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	8.499,46	8.499,46	0,00	8.499,46	0,00	8.499,46	0,00	0,00	0,00	0%	8.499,46	0,00	0,00	0%	8.499,46	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5220100302 / 0806050212 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / L/T DOS CERRITOS - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	2.390,47	2.390,47	0,00		0,00	2.390,47	0,00	0,00	0,00	0%	2.390,47	0,00	0,00	0%	2.390,47	0,00
5220100302 / 0806050213 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / L/T LAS ESCLUSAS - TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	2.987,79	2.987,79	0,00		0,00	2.987,79	0,00	0,00	0,00	0%	2.987,79	0,00	0,00	0%	2.987,79	0,00
5220100302 / 0806050214 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / L/T MACHALA - FRONTERA PERÚ (ZORRITOS E.131) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	18.064,00	919,12	18.983,12	18.064,00		0,00	18.983,12	0,00	0,00	0,00	0%	18.983,12	0,00	0,00	0%	18.983,12	0,00
5220100302 / 0806050215 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / L/T MILAGRO - MACHALA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	0,00	11.447,84	11.447,84	0,00		0,00	11.447,84	0,00	0,00	0,00	0%	11.447,84	0,00	0,00	0%	11.447,84	0,00
5220100302 / 0806050216 / 0401010001 // 086720101G / 08 / ACCESORIOS / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // DOTAR DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA A LAS LINEAS	1.400,00	1.400,00	2.800,00	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 // 086720101G / 08 / ACCESORIOS / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // DOTAR DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00		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 / 0806050221 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / L/T CUENCA (GUALACEO)- LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	5.129,97	5.129,97	0,00		0,00	5.129,97	0,00	0,00	0,00	0%	5.129,97	0,00	0,00	0%	5.129,97	0,00
5220100302 / 0806050222 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / L/T CUENCA - LOJA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	0,00	750,41	750,41	0,00		0,00	750,41	0,00	0,00	0,00	0%	750,41	0,00	0,00	0%	750,41	0,00
5220100302 / 0806050224 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / L/T MILAGRO - BABAHoyo / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADQUISICIÓN DE	36.128,00	0,00	36.128,00	36.128,00		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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050225 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / L/T MILAGRO - SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	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 / 08 / ACCESORIOS / L/T PASCUALES - POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	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 / 08 / ACCESORIOS / L/T PASCUALES - SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	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 / 08 / ACCESORIOS / L/T BAJO ALTO- SAN IDELFONSO DE 230 KV / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	8.825,00	-3.158,70	5.666,30	8.825,00	0,00	-3.158,70	5.666,30	0,00	0,00	0,00	0%	5.666,30	0,00	0,00	0%	5.666,30	0,00
5220100501 / 0806050102 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / L/T PASTO - QUITO POMASQUI 2DA INTERCON. / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	61.304,30	61.304,30	0,00	61.304,30	0,00	61.304,30	0,00	16.132,71	16.132,71	26%	45.171,59	0,00	0,00	0%	61.304,30	0,00
5220100501 / 0806050105 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / L/T TOTORAS - SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	49.443,16	49.443,16	0,00	49.443,16	0,00	49.443,16	0,00	13.011,36	13.011,36	26%	36.431,80	0,00	0,00	0%	49.443,16	0,00
5220100501 / 0806050108 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / L/T SANTO DOMINGO - QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.713,16	-29.713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100501 / 0806050115 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / L/T TULCÁN - PANAMERICANA 14 / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	3.368,37	3.368,37	0,00	3.368,37	0,00	3.368,37	0,00	886,41	886,41	26%	2.481,96	0,00	0,00	0%	3.368,37	0,00
5220100501 / 0806050119 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / L/T PUCARÁ-AMBATO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	12.458,48	12.458,48	0,00	12.458,48	0,00	12.458,48	0,00	3.278,55	3.278,55	26%	9.179,93	0,00	0,00	0%	12.458,48	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050120 / 0401010001 / 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / LIT PUCARÁ-MULALÓ / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	15.719,05	15.719,05	0,00		15.719,05	0,00	15.719,05	0,00	4.136,59	4.136,59	26%	11.582,46	0,00	0,00	0%	15.719,05	0,00
5220100501 / 0806050123 / 0401010001 / 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / LIT TOTORAS-AMBATO / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	3.233,64	3.233,64	0,00		3.233,64	0,00	3.233,64	0,00	850,96	850,96	26%	2.382,68	0,00	0,00	0%	3.233,64	0,00
5220100501 / 0806050126 / 0401010001 / 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / LIT ESMERALDAS - SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	0,00	0,00	0,00		43.742,16	-43.742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100501 / 0806050132 / 0401010001 / 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / LIT BAÑOS - PUYO / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	20.569,51	20.569,51	0,00		20.569,51	0,00	20.569,51	0,00	5.413,03	5.413,03	26%	15.156,48	0,00	0,00	0%	20.569,51	0,00
5220100501 / 0806050143 / 0401010001 / 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / LIT MANDURIACU - STO DOMINGO, 230KV (SOLO PARA ACTIVO FIJO) / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	0,00	0,00	0,00		20.055,12	-20.055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100501 / 0806050161 / 0401010001 / 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / LIT QUEVEDO - SAN GREGORIO / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	0,00	0,00	0,00		25.989,26	-25.989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100501 / 0806050166 / 0401010001 / 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / LIT BAÑOS - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	14.236,97	14.236,97	0,00		14.236,97	0,00	14.236,97	0,00	3.746,57	3.746,57	26%	10.490,40	0,00	0,00	0%	14.236,97	0,00
5220100501 / 0806050204 / 0401010001 / 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / LIT ZHORAY - SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	31.600,50	31.600,50	0,00		31.600,50	0,00	31.600,50	0,00	11.285,89	11.285,89	36%	20.314,61	0,00	0,00	0%	31.600,50	0,00
5220100501 / 0806050208 / 0401010001 / 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / LIT MILAGRO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	19.338,20	19.338,20	0,00		19.338,20	0,00	19.338,20	0,00	6.906,50	6.906,50	36%	12.431,70	0,00	0,00	0%	19.338,20	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5220100501 / 0806050210 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	49.827,51	49.827,51	0,00	49.827,51	0,00	49.827,51	0,00	17.795,54	17.795,54	36%	32.031,97	0,00	0,00	0%	49.827,51	0,00
5220100501 / 0806050211 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / L/T MILAGRO - DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	15.694,36	15.694,36	0,00	15.694,36	0,00	15.694,36	0,00	5.605,13	5.605,13	36%	10.089,23	0,00	0,00	0%	15.694,36	0,00
5220100501 / 0806050212 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / L/T DOS CERRITOS - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	3.944,09	3.944,09	0,00	3.944,09	0,00	3.944,09	0,00	1.408,60	1.408,60	36%	2.535,49	0,00	0,00	0%	3.944,09	0,00
5220100501 / 0806050213 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / L/T LAS ESCLUSAS - TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	3.136,11	3.136,11	0,00	3.136,11	0,00	3.136,11	0,00	1.120,04	1.120,04	36%	2.016,07	0,00	0,00	0%	3.136,11	0,00
5220100501 / 0806050214 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / L/T MACHALA - FRONTERA PERÚ (ZORRITOS E.131) / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	68.007,10	68.007,10	0,00	68.007,10	0,00	68.007,10	0,00	24.288,25	24.288,25	36%	43.718,85	0,00	0,00	0%	68.007,10	0,00
5220100501 / 0806050215 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / L/T MILAGRO - MACHALA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	47.807,49	47.807,49	0,00	47.807,49	0,00	47.807,49	0,00	17.074,10	17.074,10	36%	30.733,39	0,00	0,00	0%	47.807,49	0,00
5220100501 / 0806050216 / 0401010001 // 088220256A / 08 / CONSULTORÍAS / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	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
5220100501 / 0806050216 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	21.831,65	21.831,65	0,00	21.831,65	0,00	21.831,65	0,00	7.797,02	7.797,02	36%	14.034,63	0,00	0,00	0%	21.831,65	0,00
5220100501 / 0806050217 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / L/T CHONGÓN - SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	15.925,12	15.925,12	0,00	15.925,12	0,00	15.925,12	0,00	5.687,54	5.687,54	36%	10.237,58	0,00	0,00	0%	15.925,12	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / L/T CUENCA - LOJA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	19.285,71	19.285,71	36%	34.714,29	0,00	0,00	0%	54.000,00	0,00
5220100501 / 0806050223 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / L/T MOLINO - CUENCA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	37.129,17	37.129,17	0,00	65.857,67	-28.728,50	37.129,17	0,00	0,00	0,00	0%	37.129,17	0,00	0,00	0%	37.129,17	0,00
5220100501 / 0806050230 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / L/T PASCUALES - POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	5.705,47	5.705,47	0,00	5.705,47	0,00	5.705,47	0,00	2.037,67	2.037,67	36%	3.667,80	0,00	0,00	0%	5.705,47	0,00
5220100501 / 0806050231 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / L/T PASCUALES - SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	6.483,04	6.483,04	0,00	6.483,04	0,00	6.483,04	0,00	2.315,37	2.315,37	36%	4.167,67	0,00	0,00	0%	6.483,04	0,00
5220100501 / 0806050232 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / L/T TRINITARIA - SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	4.657,43	4.657,43	0,00	4.657,43	0,00	4.657,43	0,00	1.663,37	1.663,37	36%	2.994,06	0,00	0,00	0%	4.657,43	0,00
5220100501 / 0806050233 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / L/T ESCLUSAS - CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	0,00	3.660,97	3.660,97	0,00	3.660,97	0,00	3.660,97	0,00	1.307,49	1.307,49	36%	2.353,48	0,00	0,00	0%	3.660,97	0,00
5220100501 / 0806050238 / 0401010001 // 088550210C / 08 / CONSULTORÍAS / L/T LOJA - CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍAS	0,00	23.178,00	23.178,00	0,00	23.178,00	0,00	23.178,00	0,00	8.277,86	8.277,86	36%	14.900,14	0,00	0,00	0%	23.178,00	0,00
5220100505 / 0503030199 / 0401010001 // 058460101C / 05 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA // IMPLEMENTAR PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-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 / 08 / OTROS COSTOS / L/T CHONGÓN - SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5220100901 / 0806050153 / 0401010001 // 0863201011 / 08 / HONORARIOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1, LÍNEA 500 KV, SIMPLE CIRCUITO, HAZ DE 4 CONDUCTORES ACAR 1100 MCM /	0,00	1.551.170,18	1.551.170,18	0,00		0,00	1.551.170,18	0,00	1.550.002,05	1.550.002,05	100%	1.168,13	974.651,87	974.651,87	63%	576.518,31	974.651,87
5220100901 / 0806050154 / 0401010001 // 0863201011 / 08 / HONORARIOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2, LÍNEA 500 KV, SIMPLE CIRCUITO, HAZ DE 4 CONDUCTORES ACAR 1100 MCM /	0,00	1.551.170,18	1.551.170,18	0,00		0,00	1.551.170,18	0,00	1.550.002,05	1.550.002,05	100%	1.168,13	974.651,88	974.651,88	63%	576.518,30	974.651,88
5220100901 / 0806050155 / 0401010001 // 0863201011 / 08 / HONORARIOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN RAFAEL, L1, LÍNEA 500 KV, SIMPLE CIRCUITO, HAZ DE 4 CONDUCTORES ACAR 11 /	0,00	94.237,10	94.237,10	0,00		0,00	94.237,10	0,00	92.402,24	92.402,24	98%	1.834,86	58.103,15	58.103,15	62%	36.133,95	58.103,15
5220100901 / 0806050156 / 0401010001 // 0863201011 / 08 / HONORARIOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN RAFAEL, L2, LÍNEA 500 KV, SIMPLE CIRCUITO, HAZ DE 4 CONDUCTORES ACAR 11 /	0,00	93.237,10	93.237,10	0,00		0,00	93.237,10	0,00	92.402,24	92.402,24	99%	834,86	58.103,15	58.103,15	62%	35.133,95	58.103,15
5220100901 / 0806050217 / 0401010001 // 088110133A / 08 / HONORARIOS / L/T CHONGÓN - SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA	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
5220100905 / 0806050103 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	1,82	1,82	0,00		-12.390,22	1,82	0,00	0,00	0,00	0%	1,82	0,00	0,00	0%	1,82	0,00
5220100905 / 0806050109 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / L/T QUEVEDO - PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	30,00	30,00	0,00		-12.357,54	30,00	0,00	0,00	0,00	0%	30,00	0,00	0,00	0%	30,00	0,00
5220100905 / 0806050130 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / L/T PUYO-TENA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	30,00	30,00	0,00		-12.357,54	30,00	0,00	0,00	0,00	0%	30,00	0,00	0,00	0%	30,00	0,00
5220100905 / 0806050164 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / L/T JARAMIJO - MANTA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	3,64	3,64	0,00		-12.283,90	3,64	0,00	0,00	0,00	0%	3,64	0,00	0,00	0%	3,64	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050203 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / L/T ZHORAY-MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	-104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100905 / 0806050205 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / L/T MOLINO - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	3,64	3,64	0,00	12.287,54	-12.283,90	3,64	0,00	0,00	0,00	0%	3,64	0,00	0,00	0%	3,64	0,00
5220100905 / 0806050206 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / L/T MOLINO - RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100905 / 0806050208 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / L/T MILAGRO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	3,64	3,64	0,00	12.387,54	-12.383,90	3,64	0,00	0,00	0,00	0%	3,64	0,00	0,00	0%	3,64	0,00
5220100905 / 0806050210 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	3,64	3,64	0,00	12.287,54	-12.283,90	3,64	0,00	0,00	0,00	0%	3,64	0,00	0,00	0%	3,64	0,00
5220100905 / 0806050222 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / L/T CUENCA - LOJA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100905 / 0806050225 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / L/T MILAGRO - SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	3,64	3,64	0,00	12.387,54	-12.383,90	3,64	0,00	0,00	0,00	0%	3,64	0,00	0,00	0%	3,64	0,00
5220100905 / 0806050230 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / L/T PASCUALES - POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	3,64	3,64	0,00	12.387,54	-12.383,90	3,64	0,00	0,00	0,00	0%	3,64	0,00	0,00	0%	3,64	0,00
5220100908 / 0806050216 / 0401010001 // 086310101K / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS //	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5220100908 / 0806050216 / 0701010002 // 086310101K / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T JAMONDINO 237PASTO-QUITO POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // 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
5220100911 / 0806050101 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T JAMONDINO 237PASTO-QUITO POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // 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
5220100911 / 0806050102 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PASTO - QUITO POMASQUI 2DA INTERCON. / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PASTO - QUITO POMASQUI 2DA INTERCON. / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	8,53	8,53	9%	91,47	8,53	8,53	9%	91,47	8,53
5220100911 / 0806050103 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTERC / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTERC / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5220100911 / 0806050105 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TOTORAS - SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TOTORAS - SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SANTA ROSA - SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	23,00	23,00	3%	777,00	11,89	11,89	1%	788,11	11,89
5220100911 / 0806050110 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T ESMEALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	32,00	32,00	32%	68,00	32,00	32,00	32%	68,00	0,00
5220100911 / 0806050113 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SANTA ROSA-VICENTINA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SANTA ROSA-VICENTINA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T GUANGOPOL-VICENTINA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T GUANGOPOL-VICENTINA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TULCÁN - PANAMERICANA 14 / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5220100911 / 0806050115 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TULCÁN - PANAMERICANA 14 / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100911 / 0806050116 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T IBARRA-TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T IBARRA-TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T POMASQUI-IBARRA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T POMASQUI-IBARRA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	7,55	7,55	8%	92,45	7,55	7,55	8%	92,45	7,55
5220100911 / 0806050118 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T VICENTINA - POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T VICENTINA - POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PUCARÁ-AMBATO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PUCARÁ-AMBATO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,81	1,81	2%	98,19	1,81	1,81	2%	98,19	1,81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5220100911 / 0806050120 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PUCARÁ-MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PUCARÁ-MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MULALÓ-VICENTINA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MULALÓ-VICENTINA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TOTORAS-AMBATO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TOTORAS-AMBATO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PUYO-TENA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050130 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PUYO-TENA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	3,63	3,63	4%	96,37	3,63	3,63	4%	96,37	3,63
5220100911 / 0806050131 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TENA - FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5220100911 / 0806050131 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TENA - FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T BAÑOS - PUYO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T BAÑOS - PUYO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	12,71	12,71	13%	87,29	12,71	12,71	13%	87,29	12,71
5220100911 / 0806050142 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SAN FRANCISCO - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SAN FRANCISCO - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	3,63	3,63	4%	96,37	3,63	3,63	4%	96,37	3,63
5220100911 / 0806050162 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SAN GREGORIO - MONTECRISTI / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MONTECRISTI - JARAMILLO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T JARAMILLO - MANTA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T AGOYÁN - BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5220100911 / 0806050165 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T AGOYÁN - BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T BAÑOS - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T BAÑOS - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MOLINO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	353,00	-353,00	0,00	353,00	0,00	-353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050201 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MOLINO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	353,00	353,00	0,00	488,00	-135,00	353,00	0,00	4,00	4,00	1%	349,00	0,00	0,00	0%	353,00	0,00
5220100911 / 0806050203 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T ZHORAY- MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T ZHORAY- MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T RIOBAMBA-TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T RIOBAMBA-TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4,54	4,54	5%	95,46	4,54	4,54	5%	95,46	4,54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5220100911 / 0806050208 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	303,00	303,00	0,00	488,00	-185,00	303,00	0,00	2,00	2,00	1%	301,00	0,00	0,00	0%	303,00	0,00
5220100911 / 0806050211 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MACHALA - FRONTERA PERÚ (ZORRITOS E.131) / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	27,00	27,00	0,00	60,00	-33,00	27,00	0,00	4,00	4,00	15%	23,00	0,52	0,52	2%	26,48	0,00
5220100911 / 0806050215 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - MACHALA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - MACHALA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050216 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	11,00	11,00	10%	102,00	0,00	0,00	0%	113,00	0,00
5220100911 / 0806050217 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T CHONGÓN - SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T CHONGÓN - SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - BABAHYO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	605,00	605,00	0,00	960,00	-355,00	605,00	0,00	27,00	27,00	4%	578,00	3,48	3,48	1%	601,52	0,00
5220100911 / 0806050226 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SAN IDELFONSO - MACHALA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T ELECTROQUIL 56 - POSORJA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T ELECTROQUIL 56 - POSORJA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050242 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	6,00	6,00	6%	94,00	6,00	6,00	6%	94,00	0,00
5220100911 / 0806050261 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO, HAZ DE 2 CONDUCTORES ACAR 750 MCM / 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
5220100999 / 0806050201 / 0401010001 // 088110137A / 08 / OTROS COSTOS / L/T MOLINO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	715,00	-715,00	0,00	715,00	0,00	-715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050202 / 0401010001 // 088110137A / 08 / OTROS COSTOS / L/T MOLINO - ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	715,00	-715,00	0,00	715,00	0,00	-715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050203 / 0401010001 // 088110137A / 08 / OTROS COSTOS / L/T ZHORAY - MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.002,00	-5.002,00	0,00	5.002,00	0,00	-5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050204 / 0401010001 // 088110137A / 08 / OTROS COSTOS / L/T ZHORAY - SININCA (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y	3.263,00	-3.263,00	0,00	3.263,00	0,00	-3.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050208 / 0401010001 // 088110137A / 08 / OTROS COSTOS / L/T MILAGRO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.237,00	-2.237,00	0,00	2.237,00	0,00	-2.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050209 / 0401010001 // 088110137A / 08 / OTROS COSTOS / L/T PASCUALES - TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.982,00	-1.982,00	0,00	1.982,00	0,00	-1.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050210 / 0401010001 // 088110137A / 08 / OTROS COSTOS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.358,00	-2.358,00	0,00	2.358,00	0,00	-2.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5220100999 / 0806050211 / 0401010001 // 088110137A / 08 / OTROS COSTOS / L/T MILAGRO - DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.803,00	-5.803,00	0,00	5.803,00	0,00	-5.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050212 / 0401010001 // 088110137A / 08 / OTROS COSTOS / L/T DOS CERRITOS - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.836,00	-5.836,00	0,00	5.836,00	0,00	-5.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050214 / 0401010001 // 088110137A / 08 / OTROS COSTOS / L/T MACHALA - FRONTERA PERÚ (ZORRITOS E.131) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.365,00	-2.365,00	0,00	2.365,00	0,00	-2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050217 / 0401010001 // 088110141A / 08 / OTROS COSTOS / L/T CHONGÓN - SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // INDEMNIZACIONES/EXPROPIACIONES/SERVIDUMBRE	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
5220100999 / 0806050224 / 0401010001 // 088110137A / 08 / OTROS COSTOS / L/T MILAGRO - BABAHYOYO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.659,00	-3.659,00	0,00	3.659,00	0,00	-3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050241 / 0401010001 // 088110137A / 08 / OTROS COSTOS / L/T BAJO ALTO - SAN IDELFONSO DE 230 KV / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y	1.287,00	-1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	-1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050251 / 0401010001 // 088110137A / 08 / OTROS COSTOS / L/T PASCULES - NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y	768,00	-768,00	0,00	768,00	0,00	-768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050252 / 0401010001 // 088110137A / 08 / OTROS COSTOS / L/T NUEVA PROSPERINA TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y	1.681,00	-1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	-1.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200101 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	17.280,00	-17.280,00	0,00	11.520,00	11.520,00	-23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5220200101 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	429.600,00	-429.600,00	0,00	286.400,00	286.400,00	-572.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200101 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	219.180,00	-219.180,00	0,00	146.120,00	146.120,00	-292.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200101 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	296.160,00	-296.160,00	0,00	197.440,00	197.440,00	-394.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200102 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	1.152,00	-1.152,00	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
5220200102 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	1.152,00	-1.152,00	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
5220200102 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	18.708,00	-18.708,00	0,00	12.472,00	12.472,00	-24.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200102 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	131.744,04	-131.744,04	0,00	87.829,36	87.829,36	-175.658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200108 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	1.170,00	-1.170,00	0,00	780,00	780,00	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200108 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	360,00	-360,00	0,00	240,00	240,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5220200108 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	720,00	-720,00	0,00	480,00	480,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200109 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	388,80	-388,80	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
5220200109 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	9.817,20	-9.817,20	0,00	6.544,80	6.544,80	-13.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200109 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	4.015,20	-4.015,20	0,00	2.676,80	2.676,80	-5.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200109 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	7.917,24	-7.917,24	0,00	5.278,16	5.278,16	-10.556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200114 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	1.536,00	-1.536,00	0,00	1.024,00	1.024,00	-2.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200114 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	35.895,84	-35.895,84	0,00	23.930,56	23.930,56	-47.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200114 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	19.824,00	-19.824,00	0,00	13.216,00	13.216,00	-26.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200114 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	35.658,60	-35.658,60	0,00	23.772,40	23.772,40	-47.544,80	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5220200115 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	375,00	-375,00	0,00	250,00	257,36	-507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200115 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y	9.000,00	-9.000,00	0,00	6.000,00	6.176,64	-12.176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200115 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y	4.875,00	-4.875,00	0,00	3.250,00	3.345,68	-6.595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200115 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y	6.375,00	-6.375,00	0,00	4.250,00	4.375,12	-8.625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200116 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	768,00	-768,00	0,00	512,00	512,00	-1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200116 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	17.947,68	-17.947,68	0,00	11.965,12	11.965,12	-23.930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200116 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	9.911,88	-9.911,88	0,00	6.607,92	6.607,92	-13.215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200116 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y	17.829,24	-17.829,24	0,00	11.886,16	11.886,16	-23.772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200117 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	1.817,04	-1.817,04	0,00	1.224,16	1.224,16	-2.448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5220200117 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	42.465,36	-42.465,36	0,00	28.609,36	28.609,36	-57.218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200117 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	23.451,72	-23.451,72	0,00	15.799,68	15.799,68	-31.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200117 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	42.183,95	-42.183,95	0,00	28.419,79	28.419,79	-56.839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200118 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	1.535,40	-1.535,40	0,00	1.023,60	1.023,60	-2.047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200118 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	35.881,20	-35.881,20	0,00	23.920,80	23.920,80	-47.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200118 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	19.815,96	-19.815,96	0,00	13.210,64	13.210,64	-26.421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200118 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	35.644,44	-35.644,44	0,00	23.762,96	23.762,96	-47.525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200201 / 0806050101 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT JAMONDINO 237PASTO-QUITO POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	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
5220200201 / 0806050102 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT PASTO - QUITO POMASQUI 2DA INTERCON. / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	3.294,00	100%	0,00	3.294,00	3.294,00	100%	0,00	3.294,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050105 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T TOTORAS - SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00		0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	100%	0,00	1.998,00	1.998,00	100%	0,00	486,00
5220200201 / 0806050107 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T SANTA ROSA - SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	20.718,00	20.718,00	0,00		0,00	20.718,00	0,00	20.718,00	20.718,00	100%	0,00	20.718,00	20.718,00	100%	0,00	14.688,00
5220200201 / 0806050108 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T SANTO DOMINGO - QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00		0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	4.608,00	4.608,00	100%	0,00	4.230,00
5220200201 / 0806050109 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T QUEVEDO - PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	12.744,00	12.744,00	0,00		0,00	12.744,00	0,00	12.744,00	12.744,00	100%	0,00	12.744,00	12.744,00	100%	0,00	10.260,00
5220200201 / 0806050110 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV // RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN MANTA A 230 KV // RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T IBARRA-TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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 / 0806050117 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T POMASQUI-IBARRA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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 / 0806050121 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T MULALÓ-VICENTINA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050123 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT TOTORAS-AMBATO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	198,00	198,00	0,00		198,00	198,00	0,00	198,00	198,00	100%	0,00	198,00	198,00	100%	0,00	198,00
5220200201 / 0806050124 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT DAULE PERIPA - CHONE / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00		4.158,00	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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT QUEVEDO - DAULE PERIPA 80A / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	7.668,00	7.668,00	0,00		7.668,00	7.668,00	0,00	7.668,00	7.668,00	100%	0,00	7.668,00	7.668,00	100%	0,00	5.796,00
5220200201 / 0806050126 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT ESMERALDAS - SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	35.940,00	35.940,00	0,00		35.940,00	35.940,00	0,00	35.940,00	35.940,00	100%	0,00	35.940,00	35.940,00	100%	0,00	30.468,00
5220200201 / 0806050128 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT DAULE PERIPA 80B - PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	7.812,00	7.812,00	0,00		7.812,00	7.812,00	0,00	7.812,00	7.812,00	100%	0,00	7.812,00	7.812,00	100%	0,00	7.812,00
5220200201 / 0806050129 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT PORTOVIEJO - MONTECRISTI / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00		2.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	2.214,00	100%	0,00	2.214,00	2.214,00	100%	0,00	2.214,00
5220200201 / 0806050130 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT PUYO-TENA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00		4.032,00	4.032,00	0,00	4.032,00	4.032,00	100%	0,00	4.032,00	4.032,00	100%	0,00	4.032,00
5220200201 / 0806050131 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT TENA - FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00		1.656,00	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
5220200201 / 0806050142 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT SAN FRANCISCO - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050201 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T MOLINO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	11.088,00	11.088,00	0,00		0,00	11.088,00	0,00	11.088,00	11.088,00	100%	0,00	11.088,00	11.088,00	100%	0,00	11.070,00
5220200201 / 0806050202 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T MOLINO - ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T ZHORAY - MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T ZHORAY - SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T MOLINO - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T MOLINO - RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00		0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	100%	0,00	3.780,00	3.780,00	100%	0,00	3.024,00
5220200201 / 0806050208 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T MILAGRO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00		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
5220200201 / 0806050210 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	14.502,00	14.502,00	0,00		0,00	14.502,00	0,00	14.502,00	14.502,00	100%	0,00	14.502,00	14.502,00	100%	0,00	11.694,00
5220200201 / 0806050214 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T MACHALA - FRONTERA PERÚ (ZORRITOS E.131) / RECURSOS PROPIOS //	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020021 / 0806050215 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T MILAGRO - MACHALA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	61.056,00	61.056,00	0,00		0,00	61.056,00	0,00	61.056,00	61.056,00	100%	0,00	61.056,00	61.056,00	100%	0,00	54.504,00
522020021 / 0806050216 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00		0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	100%	0,00	2.790,00	2.790,00	100%	0,00	2.592,00
522020021 / 0806050217 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T CHONGÓN - SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00		0,00	18.360,00	0,00	18.360,00	18.360,00	100%	0,00	18.360,00	18.360,00	100%	0,00	18.270,00
522020021 / 0806050221 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T CUENCA (GUALACEO)- LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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
522020021 / 0806050222 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T CUENCA - LOJA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	11.232,00	11.232,00	0,00		0,00	11.232,00	0,00	11.232,00	11.232,00	100%	0,00	11.232,00	11.232,00	100%	0,00	4.986,00
522020021 / 0806050223 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T MOLINO - CUENCA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00		0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	100%	0,00	1.476,00	1.476,00	100%	0,00	900,00
522020021 / 0806050224 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T MILAGRO - BABAHoyo / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	10.692,00	10.692,00	0,00		0,00	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
522020021 / 0806050225 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T MILAGRO - SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	32.238,00	32.238,00	0,00		0,00	32.238,00	0,00	32.238,00	32.238,00	100%	0,00	32.238,00	32.238,00	100%	0,00	21.546,00
522020021 / 0806050226 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T SAN IDELFONSO - MACHALA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00		0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050228 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT ELECTROQUIL 56 - POSORJA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	43.998,00	43.998,00	0,00		43.998,00	43.998,00	0,00	43.998,00	43.998,00	100%	0,00	43.998,00	43.998,00	100%	0,00	38.346,00
5220200201 / 0806050236 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT LIMÓN - MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00		4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	100%	0,00	4.158,00	4.158,00	100%	0,00	3.870,00
5220200201 / 0806050237 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT MÉNDEZ - MACAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT LOJA - CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	83.340,00	83.340,00	0,00		83.340,00	83.340,00	0,00	83.340,00	83.340,00	100%	0,00	83.340,00	83.340,00	100%	0,00	83.340,00
5220200201 / 0806050241 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT BAJO ALTO-SAN IDELFONSO DE 230 KV / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	10.998,00	10.998,00	0,00		10.998,00	10.998,00	0,00	10.998,00	10.998,00	100%	0,00	10.998,00	10.998,00	100%	0,00	3.978,00
5220200201 / 0806050247 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT TADAY - SOPLADORA, 230 KV, 35 KM, DC / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	54,00	54,00	0,00		54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	100%	0,00	54,00	54,00	100%	0,00	36,00
5220200201 / 0806050248 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT TADAY - MILAGRO, 230 KV, 140 KM, DC / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	3.474,00	3.474,00	0,00		3.474,00	3.474,00	0,00	3.474,00	3.474,00	100%	0,00	3.474,00	3.474,00	100%	0,00	3.258,00
5220200201 / 0806050251 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT PASCULES - NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00		1.098,00	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	100%	0,00	1.098,00	1.098,00	100%	0,00	522,00
5220200201 / 0806050262 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT MAZAR -ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050263 / 0401010001 / 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT CENTRAL VILLONACO - LOJA / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	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
5220200203 / 0806050105 / 0401010001 / 087570801C / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T TOTORAS - SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS / GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T TOTORAS - SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 / 087570801C / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T QUEVEDO - PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS / GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES	236,00	-236,00	0,00	236,00	0,00	-236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200203 / 0806050109 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T QUEVEDO - PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 / 087570801C / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T DAULE PERIPA 80B - PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS / GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T DAULE PERIPA 80B - PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON	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 / 087570801C / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T ZHORAY - SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS / GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T ZHORAY - SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050208 / 0401010001 // 087570801C / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T MILAGRO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T MILAGRO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 087570801C / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 087570801C / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T MILAGRO - DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T MILAGRO - DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 087570801C / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T CUENCA - LOJA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T CUENCA - LOJA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 087570801C / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T MOLINO - CUENCA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
522020023 / 0806050223 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T MOLINO - CUENCA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
522020023 / 0806050228 / 0401010001 // 087570801C / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T ELECTROQUIL 56 - POSORJA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE	202,00	-202,00	0,00	202,00	0,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
522020023 / 0806050228 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T ELECTROQUIL 56 - POSORJA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
522020023 / 0806050230 / 0401010001 // 087570801C / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T PASCUALES - POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES	398,00	-398,00	0,00	398,00	0,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
522020023 / 0806050230 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T PASCUALES - POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
522020023 / 0806050241 / 0401010001 // 087570801C / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T BAJO ALTO- SAN IDELFONSO DE 230 KV // RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA	185,00	-185,00	0,00	185,00	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
522020023 / 0806050241 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T BAJO ALTO- SAN IDELFONSO DE 230 KV // RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
522020025 / 0806050203 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / L/T ZHORAY- MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	100%	0,00	12,00	12,00	100%	0,00	12,00
522020025 / 0806050205 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / L/T MOLINO - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	100%	0,00	12,00	12,00	100%	0,00	12,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5220200205 / 0806050215 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / L/T MILAGRO - MACHALA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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
5220200205 / 0806050217 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / L/T CHONGÓN - SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	780,00	780,00	0,00		780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	100%	0,00	780,00	780,00	100%	0,00	720,00
5220200205 / 0806050222 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / L/T CUENCA - LOJA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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	24,00
5220200205 / 0806050228 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / L/T ELECTROQUIL 56 - POSORJA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	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
5220200205 / 0806050238 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / L/T LOJA - CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	168,00	168,00	0,00		168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	100%	0,00	168,00	168,00	100%	0,00	168,00
5220200205 / 0806050247 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / L/T TADAY - SOPLADORA, 230 KV, 35 KM, DC / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	2.502,00	2.502,00	0,00		2.502,00	2.502,00	0,00	2.502,00	2.502,00	100%	0,00	2.502,00	2.502,00	100%	0,00	1.668,00
5220200205 / 0806050263 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / L/T CENTRAL VILLONACO - LOJA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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
5220200206 / 0806050217 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / L/T CHONGÓN - SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	648,00	648,00	0,00		648,00	648,00	0,00	648,00	648,00	100%	0,00	648,00	648,00	100%	0,00	648,00
5220200206 / 0806050228 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / L/T ELECTROQUIL 56 - POSORJA / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5220200208 / 0806020135 / 0401010001 / 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / 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
5220200208 / 0806020135 / 0401010001 / 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS /	960,00	-960,00	0,00	640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200208 / 0806020136 / 0401010001 / 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.896,00	-16.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200208 / 0806020136 / 0401010001 / 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / ALIMENTACIÓN	23.040,00	-23.040,00	0,00	15.360,00	0,00	-15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200208 / 0806020137 / 0401010001 / 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,00	-9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200208 / 0806020137 / 0401010001 / 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / ALIMENTACIÓN	12.480,00	-12.480,00	0,00	8.320,00	0,00	-8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200208 / 0806020138 / 0401010001 / 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	0,00	0,00	0,00	0,00	11.968,00	-11.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200208 / 0806020138 / 0401010001 / 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / ALIMENTACIÓN	16.320,00	-16.320,00	0,00	10.880,00	0,00	-10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200302 / 0806040122 / 0401010001 / 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS / VEHÍCULOS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5220200302 / 0806050101 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T JAMONDINO 237PASTO-QUITO POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	88,50	88,50	30%	211,50	33,50	33,50	11%	266,50	33,51
5220200302 / 0806050102 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T PASTO - QUITO POMASQUI 2DA INTERCON. / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	39,30	39,30	39%	60,70	39,30	39,30	39%	60,70	39,30
5220200302 / 0806050105 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T TOTORAS - SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	10,00	10,00	10%	90,00	10,00	10,00	10%	90,00	10,00
5220200302 / 0806050107 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T SANTA ROSA - SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	50,00	50,00	0,00		50,00	50,00	0,00	17,41	17,41	35%	32,59	17,41	17,41	35%	32,59	12,04
5220200302 / 0806050110 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	10,00	10,00	10%	90,00	10,00	10,00	10%	90,00	10,00
5220200302 / 0806050116 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T IBARRA-TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	400,00	400,00	0,00		400,00	400,00	0,00	176,51	176,51	44%	223,49	78,35	78,35	20%	321,65	78,35
5220200302 / 0806050119 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T PUCARÁ-AMBATO / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	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
5220200302 / 0806050123 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T TOTORAS-AMBATO / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	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
5220200302 / 0806050126 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	23,50	23,50	24%	76,50	23,50	23,50	24%	76,50	10,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050130 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T PUYO-TENA / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	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
5220200302 / 0806050131 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T TENA - FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	400,00	400,00	0,00		400,00	400,00	0,00	235,04	235,04	59%	164,96	195,04	195,04	49%	204,96	185,04
5220200302 / 0806050132 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T BAÑOS - PUYO / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	400,00	400,00	0,00		400,00	400,00	0,00	117,30	117,30	29%	282,70	6,30	6,30	2%	393,70	6,30
5220200302 / 0806050142 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T SAN FRANCISCO - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	0,00	40,00	40,00	16%	210,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00
5220200302 / 0806050143 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T MANDURIACU - STO DOMINGO, 230KV (SOLO PARA ACTIVO FIJO) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	44,05	44,05	22%	155,95	44,04	44,04	22%	155,96	36,30
5220200302 / 0806050153 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1, LÍNEA 500 KV, SIMPLE CIRCUITO, HAZ DE 4 CONDUCTORES ACAR 1100	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	24,00	24,00	24%	76,00	24,00	24,00	24%	76,00	24,00
5220200302 / 0806050157 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LÍNEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO, HAZ DE 2 CONDUCTORES ACAR 750	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
5220200302 / 0806050165 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T AGOYÁN - BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	20,00	20,00	0,00		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0%	20,00	0,00	0,00	0%	20,00	0,00
5220200302 / 0806050166 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T BAÑOS - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	120,00	120,00	0,00		120,00	120,00	0,00	16,00	16,00	13%	104,00	11,00	11,00	9%	109,00	11,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050201 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T MOLINO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	18,01	18,01	9%	181,99	13,88	13,88	7%	186,12	6,33
5220200302 / 0806050203 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T ZHORAY- MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	5,02	5,02	3%	194,98	4,67	4,67	2%	195,33	4,05
5220200302 / 0806050205 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T MOLINO - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	13,00	13,00	7%	187,00	10,93	10,93	5%	189,07	7,16
5220200302 / 0806050206 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T MOLINO - RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	98,10	98,10	49%	101,90	74,81	74,81	37%	125,19	51,75
5220200302 / 0806050207 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T RIOBAMBA-TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	75,50	75,50	76%	24,50	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220200302 / 0806050221 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T CUENCA (GUALACEO)- LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	84,03	84,03	42%	115,97	75,97	75,97	38%	124,03	61,26
5220200302 / 0806050222 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T CUENCA - LOJA / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	34,00	34,00	17%	166,00	31,67	31,67	16%	168,33	27,42
5220200302 / 0806050237 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T MÉNDEZ - MACAS / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	25,50	25,50	13%	174,50	23,27	23,27	12%	176,73	19,20
5220200302 / 0806050238 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T LOJA - CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	12,49	12,49	6%	187,51	11,64	11,64	6%	188,36	10,08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5220200302 / 0806050242 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	53,76	53,76	27%	146,24	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5220200302 / 0806050261 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO, HAZ DE 2 CONDUCTORES ACAR 750 MCM / RECURSOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	5,00	5,00	3%	195,00	4,65	4,65	2%	195,35	4,03
5220200302 / 0806050263 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / LT CENTRAL VILLONACO - LOJA / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	25,01	25,01	13%	174,99	23,30	23,30	12%	176,70	20,17
5220200302 / 0806050281 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T SOPLADORA -MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	16,00	16,00	8%	184,00	13,45	13,45	7%	186,55	8,81
5220200303 / 0806050201 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / L/T MOLINO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	715,00	715,00	0,00		715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0%	715,00	0,00	0,00	0%	715,00	0,00
5220200303 / 0806050202 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / L/T MOLINO - ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	715,00	715,00	0,00		715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0%	715,00	0,00	0,00	0%	715,00	0,00
5220200303 / 0806050203 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / L/T ZHORAY - MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	5.002,00	5.002,00	0,00		5.002,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.002,00	0,00	0,00	0%	5.002,00	0,00
5220200303 / 0806050204 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / L/T ZHORAY - SININCA (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	3.263,00	3.263,00	0,00		3.263,00	3.263,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.263,00	0,00	0,00	0%	3.263,00	0,00
5220200303 / 0806050208 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / L/T MILAGRO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00		2.237,00	2.237,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.237,00	0,00	0,00	0%	2.237,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5220200303 / 0806050209 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / L/T PASCUALES - TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	1.982,00	1.982,00	0,00	1.982,00	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
5220200303 / 0806050210 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	2.358,00	2.358,00	0,00	2.358,00	0,00	2.358,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.358,00	0,00	0,00	0%	2.358,00	0,00
5220200303 / 0806050211 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / L/T MILAGRO - DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	5.803,00	5.803,00	0,00	5.803,00	0,00	5.803,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.803,00	0,00	0,00	0%	5.803,00	0,00
5220200303 / 0806050212 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / L/T DOS CERRITOS - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	5.836,00	5.836,00	0,00	5.836,00	0,00	5.836,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.836,00	0,00	0,00	0%	5.836,00	0,00
5220200303 / 0806050214 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / L/T MACHALA - FRONTERA PERÚ (ZORRITOS E.131) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.365,00	0,00	0,00	0%	2.365,00	0,00
5220200303 / 0806050224 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	3.659,00	3.659,00	0,00	3.659,00	0,00	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.659,00	0,00	0,00	0%	3.659,00	0,00
5220200303 / 0806050241 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / L/T BAJO ALTO - SAN IDELFONSO DE 230 KV / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.287,00	0,00	0,00	0%	1.287,00	0,00
5220200303 / 0806050251 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / L/T PASCULES - NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0%	768,00	0,00	0,00	0%	768,00	0,00
5220200303 / 0806050252 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / L/T NUEVA PROSPERINA TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	1.681,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.681,00	0,00	0,00	0%	1.681,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5220200901 / 0806050110 / 0401010001 // 088110134B / 08 / HONORARIOS / L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	0,00	6.709,02	6.709,02	0,00	6.709,02	0,00	6.709,02	0,00	6.709,02	6.709,02	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.709,02	0,00
5220200901 / 0806050161 / 0401010001 // 088110134B / 08 / HONORARIOS / L/T QUEVEDO - SAN GREGORIO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	0,00	3.354,51	3.354,51	0,00	3.354,51	0,00	3.354,51	0,00	3.354,51	3.354,51	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.354,51	0,00
5220200901 / 0806050203 / 0401010001 // 088110134B / 08 / HONORARIOS / L/T ZHORAY-MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	0,00	6.709,04	6.709,04	0,00	6.709,04	0,00	6.709,04	0,00	6.709,04	6.709,04	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.709,04	0,00
5220200901 / 0806050206 / 0401010001 // 088110134B / 08 / HONORARIOS / L/T MOLINO - RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	0,00	6.709,02	6.709,02	0,00	6.709,02	0,00	6.709,02	0,00	6.709,02	6.709,02	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.709,02	0,00
5220200901 / 0806050225 / 0401010001 // 088110134B / 08 / HONORARIOS / L/T MILAGRO - SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	0,00	3.354,51	3.354,51	0,00	3.354,51	0,00	3.354,51	0,00	3.354,51	3.354,51	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.354,51	0,00
5220200901 / 0806050236 / 0401010001 // 088110134B / 08 / HONORARIOS / L/T LIMÓN - MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	0,00	6.709,02	6.709,02	0,00	6.709,02	0,00	6.709,02	0,00	6.709,02	6.709,02	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.709,02	0,00
5220200908 / 0806040152 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ST MANDURIACU - SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	52.234,46	52.234,46	0,00	52.234,46	0,00	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T JAMONDINO 237PASTO-QUITO POMASQUI / RECURSOS	96.000,00	-96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050101 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T JAMONDINO 237PASTO-QUITO POMASQUI / RECURSOS	0,00	68.840,41	68.840,41	0,00	68.840,41	0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050101 / 0401010001 // 088110139A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T JAMONDINO 237PASTO-QUITO POMASQUI / 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
5220200908 / 0806050102 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PASTO - QUITO POMASQUI 2DA INTERCON. / RECURSOS PROPIOS / /	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050102 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PASTO - QUITO POMASQUI 2DA INTERCON. / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	68.337,92	68.337,92	0,00	68.337,92	0,00	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PASTO - QUITO POMASQUI 2DA INTERCON. / RECURSOS PROPIOS / /	120,00	-120,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050103 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SANTA ROSA-POMASQUI / RECURSOS PROPIOS / /	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050103 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SANTA ROSA-POMASQUI / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	34.991,98	34.991,98	0,00	34.991,98	0,00	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / 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
5220200908 / 0806050104 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTERC / RECURSOS	42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050104 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTERC / RECURSOS	0,00	33.498,99	33.498,99	0,00	33.498,99	0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050104 / 0401010001 // 088110139A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTERC / 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
5220200908 / 0806050105 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T TOTORAS - SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T TOTORAS - SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T TOTORAS - SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SANTA ROSA - SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS //	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SANTA ROSA - SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	62.884,10	62.884,10	0,00	62.884,10	0,00	62.884,10	10.850,72	46.950,25	46.950,25	75%	15.933,85	0,00	0,00	0%	62.884,10	0,00
5220200908 / 0806050108 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SANTO DOMINGO - QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS //	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SANTO DOMINGO - QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	70.791,56	70.791,56	0,00	84.683,70	-13.892,14	70.791,56	0,00	63.128,69	63.128,69	89%	7.662,87	0,00	0,00	0%	70.791,56	0,00
5220200908 / 0806050109 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T QUEVEDO - PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	5.035,63	0,00	0,00	0%	5.040,00	0,00	0,00	0%	5.040,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050110 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SAN GREGORIO-SAN JUAN MANTA A 230 KV /	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CENTRAL TÉRMICA STA ROSA-STA ROSA / RECURSOS	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CENTRAL TÉRMICA STA ROSA-STA ROSA / RECURSOS	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SANTA ROSA-VICENTINA / 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
5220200908 / 0806050113 / 0401010001 // 088110139A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / 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
5220200908 / 0806050114 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T GUANGOPOL-VICENTINA / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T GUANGOPOL-VICENTINA / RECURSOS PROPIOS / /	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
5220200908 / 0806050114 / 0401010001 // 088110139A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T GUANGOPOL-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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5220200908 / 0806050115 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T TULCÁN - PANAMERICANA 14 / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T TULCÁN - PANAMERICANA 14 / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T TULCÁN - PANAMERICANA 14 / 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
5220200908 / 0806050116 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T IBARRA-TULCÁN / RECURSOS PROPIOS / /	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	1.570,07	1.570,07	100%	0,66	1.570,07
5220200908 / 0806050116 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T IBARRA-TULCÁN / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T IBARRA-TULCÁN / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T IBARRA-TULCÁN / ANTICIPOS A PARTIR DEL	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	1.083,94	1.083,94	100%	0,00	1.083,94
5220200908 / 0806050117 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T POMASQUI-IBARRA / RECURSOS PROPIOS / /	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	2.573,76	2.573,76	100%	1,10	2.573,76
5220200908 / 0806050117 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T POMASQUI-IBARRA / RECURSOS PROPIOS / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050117 / 0401010001 / 088110139A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T POMASQUI-IBARRA / 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
5220200908 / 0806050117 / 0701010002 / 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T POMASQUI-IBARRA / ANTICIPOS A PARTIR DEL	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	1.890,47	1.890,47	100%	0,00	1.890,47
5220200908 / 0806050118 / 0401010001 / 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T VICENTINA - POMASQUI / RECURSOS PROPIOS / / GESTION PARA	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T VICENTINA - POMASQUI / RECURSOS PROPIOS / / EJECUCION	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 / 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PUCARÁ-AMBATO / RECURSOS PROPIOS / /	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	3.862,00	3.862,00	100%	1,64	3.862,00
5220200908 / 0806050119 / 0401010001 / 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PUCARÁ-AMBATO / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PUCARÁ-AMBATO / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PUCARÁ-AMBATO / ANTICIPOS A PARTIR DEL	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	1.130,89	1.130,89	100%	0,00	1.130,89
5220200908 / 0806050120 / 0401010001 / 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PUCARÁ-MULALÓ / RECURSOS PROPIOS / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5220200908 / 0806050120 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PUCARÁ-MULALÓ / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PUCARÁ-MULALÓ / 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
5220200908 / 0806050121 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MULALÓ-VICENTINA / RECURSOS PROPIOS / /	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	5.103,42	5.103,42	100%	2,18	5.103,42
5220200908 / 0806050121 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MULALÓ-VICENTINA / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MULALÓ-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
5220200908 / 0806050121 / 0701010002 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MULALÓ-VICENTINA / ANTICIPOS A PARTIR DEL	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	3.718,12	3.718,12	100%	0,00	3.718,12
5220200908 / 0806050123 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T TOTORAS-AMBATO / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T TOTORAS-AMBATO / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T TOTORAS-AMBATO / RECURSOS PROPIOS / /	200,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050124 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T DAULE PERIPA - CHONE / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T DAULE PERIPA - CHONE / RECURSOS PROPIOS //	0,00	26.900,57	26.900,57	0,00	26.900,57	0,00	26.900,57	10.153,53	16.740,52	16.740,52	62%	10.160,05	0,00	0,00	0%	26.900,57	0,00
5220200908 / 0806050125 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T QUEVEDO - DAULE PERIPA 80A / RECURSOS PROPIOS //	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T QUEVEDO - DAULE PERIPA 80A / RECURSOS PROPIOS //	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS //	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	83.549,63	83.549,63	0,00	83.549,63	0,00	83.549,63	15.400,85	62.168,67	62.168,67	74%	21.380,96	0,00	0,00	0%	83.549,63	0,00
5220200908 / 0806050128 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T DAULE PERIPA 80B - PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS //	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T DAULE PERIPA 80B - PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	48.938,10	48.938,10	0,00	48.938,10	0,00	48.938,10	5.558,75	36.377,50	36.377,50	74%	12.560,60	0,00	0,00	0%	48.938,10	0,00
5220200908 / 0806050129 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PORTOVIEJO - MONTECRISTI / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5220200908 / 0806050129 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PORTOVIEJO - MONTECRISTI / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PUYO-TENA / RECURSOS PROPIOS / / GESTION PARA PAGO DE	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PUYO-TENA / RECURSOS PROPIOS / / MANTENIMIENTO DE	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PUYO-TENA / RECURSOS PROPIOS / / EJECUCION	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T TENA - FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T TENA - FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS	0,00	243.962,98	243.962,98	0,00	346.826,59	-102.863,61	243.962,98	0,00	231.217,70	231.217,70	95%	12.745,28	0,00	0,00	0%	243.962,98	0,00
5220200908 / 0806050131 / 0401010001 // 088110139A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T TENA - FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T TENA - FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / ANTICIPOS A	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	2.651,84	2.651,84	100%	0,00	2.651,84
5220200908 / 0806050132 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T BAÑOS - PUYO / RECURSOS PROPIOS / / GESTION PARA PAGO DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T BAÑOS - PUYO / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T BAÑOS - PUYO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T BAÑOS - PUYO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // GESTION PARA	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	2.594,66	2.594,66	100%	0,00	2.594,66
5220200908 / 0806050135 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SARAPULLO - ALLURIQUÍN 230 KV // RECURSOS PROPIOS //	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SARAPULLO - ALLURIQUÍN 230 KV // RECURSOS PROPIOS //	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SAN FRANCISCO - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS //	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	10.126,55	10.126,55	100%	3,60	10.126,55
5220200908 / 0806050142 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SAN FRANCISCO - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SAN FRANCISCO - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS //	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SAN FRANCISCO - TOTORAS / ANTICIPOS A PARTIR DEL	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	5.680,03	5.680,03	100%	0,00	5.680,03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5220200908 / 0806050144 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / RECURSOS PROPIOS / / GESTION PARA	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T JIVINO - SHISHUFINDI / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 086320101J / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1, LINEA 500 KV, SIMPLE CIRCUITO, HAZ DE 4	0,00	548.237,87	548.237,87	0,00	548.237,87	0,00	548.237,87	0,00	547.300,96	547.300,96	100%	936,91	342.063,10	342.063,10	62%	206.174,77	342.063,10
5220200908 / 0806050154 / 0401010001 // 086320101J / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2, LINEA 500 KV, SIMPLE CIRCUITO, HAZ DE 4	0,00	548.237,87	548.237,87	0,00	548.237,87	0,00	548.237,87	0,00	547.300,96	547.300,96	100%	936,91	342.063,10	342.063,10	62%	206.174,77	342.063,10
5220200908 / 0806050155 / 0401010001 // 086320101J / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN RAFAEL, L1, LINEA 500 KV, SIMPLE	0,00	34.490,20	34.490,20	0,00	34.490,20	0,00	34.490,20	0,00	32.626,96	32.626,96	95%	1.863,24	20.391,85	20.391,85	59%	14.098,35	20.391,85
5220200908 / 0806050156 / 0401010001 // 086320101J / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN RAFAEL, L2, LINEA 500 KV, SIMPLE	0,00	35.235,15	35.235,15	0,00	35.235,15	0,00	35.235,15	0,00	32.626,96	32.626,96	93%	2.608,19	20.391,85	20.391,85	58%	14.843,30	20.391,85
5220200908 / 0806050157 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LINEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO, HAZ DE 2	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SAN RAFAEL - JIVINO, LINEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO, HAZ DE 2	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T QUEVEDO - SAN GREGORIO / RECURSOS PROPIOS / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050161 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T QUEVEDO - SAN GREGORIO / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	90.903,10	90.903,10	0,00	90.903,10	0,00	90.903,10	12.938,65	67.828,60	67.828,60	75%	23.074,50	0,00	0,00	0%	90.903,10	0,00
5220200908 / 0806050161 / 0401010001 // 088110139A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T QUEVEDO - SAN GREGORIO / 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
5220200908 / 0806050162 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SAN GREGORIO - MONTECRISTI / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SAN GREGORIO - MONTECRISTI / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	12.470,19	12.470,19	0,00	12.470,19	0,00	12.470,19	131,49	6.816,44	6.816,44	55%	5.653,75	0,00	0,00	0%	12.470,19	0,00
5220200908 / 0806050163 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MONTECRISTI - JARAMIJO / RECURSOS PROPIOS / / GESTION PARA	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MONTECRISTI - JARAMIJO / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T JARAMIJO - MANTA / RECURSOS PROPIOS / / GESTION PARA	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T JARAMIJO - MANTA / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T AGOYÁN - BAÑOS / RECURSOS PROPIOS / / GESTION PARA	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5220200908 / 0806050165 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T AGOYÁN - BAÑOS / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T AGOYÁN - BAÑOS / RECURSOS PROPIOS / / EJECUCION	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050166 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T BAÑOS - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS / / GESTION PARA	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T BAÑOS - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	14.974,60	14.974,60	0,00	15.974,60	-1.000,00	14.974,60	0,00	6.389,83	6.389,83	43%	8.584,77	0,00	0,00	0%	14.974,60	0,00
5220200908 / 0806050166 / 0401010001 // 088110139A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T BAÑOS - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS / / EJECUCION	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MOLINO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS / / GESTION PARA	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 // 088110129A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MOLINO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS / / EJEC. PRES.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
5220200908 / 0806050201 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MOLINO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MOLINO - ZHORAY / RECURSOS PROPIOS / / GESTION PARA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050202 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MOLINO - ZHORAY / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T ZHORAY-MILAGRO / RECURSOS PROPIOS / / GESTION PARA	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 // 088110129A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T ZHORAY-MILAGRO / RECURSOS PROPIOS / / EJEC. PRES.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
5220200908 / 0806050203 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T ZHORAY-MILAGRO / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T ZHORAY - SININCAI (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T ZHORAY - SININCAI (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MOLINO - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MOLINO - RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS / / GESTION PARA	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MOLINO - RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050206 / 0401010001 // 088110139A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MOLINO - RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050207 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T RIOBAMBA-TOTORAS / RECURSOS PROPIOS //	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T RIOBAMBA-TOTORAS / RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T RIOBAMBA-TOTORAS / RECURSOS PROPIOS //	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T RIOBAMBA-TOTORAS / ANTICIPOS A PARTIR DEL	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	1.128,13	1.128,13	100%	0,00	1.128,13
5220200908 / 0806050208 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MILAGRO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MILAGRO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS //	0,00	60.506,71	60.506,71	0,00	60.506,71	0,00	60.506,71	0,00	54.324,35	54.324,35	90%	6.182,36	0,00	0,00	0%	60.506,71	0,00
5220200908 / 0806050209 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PASCUALES - TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PASCUALES - TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050210 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T QUEVEDO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T QUEVEDO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS //	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T LAS ESCLUSAS - TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T LAS ESCLUSAS - TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	12.033,35	12.033,35	0,00	12.033,35	0,00	12.033,35	0,00	9.772,15	9.772,15	81%	2.261,20	0,00	0,00	0%	12.033,35	0,00
5220200908 / 0806050214 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MACHALA - FRONTERA PERÚ (ZORRITOS E.131) /	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MACHALA - FRONTERA PERÚ (ZORRITOS E.131) /	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MILAGRO - MACHALA / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	204.712,00	-146.462,36	58.249,64	204.712,00	0,00	-146.462,36	58.249,64	0,00	0,00	0,00	0%	58.249,64	0,00	0,00	0%	58.249,64	0,00
5220200908 / 0806050215 / 0401010001 // 088110130A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MILAGRO - MACHALA / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES.	0,00	40.958,99	40.958,99	0,00	40.958,99	0,00	40.958,99	0,00	0,00	0,00	0%	40.958,99	0,00	0,00	0%	40.958,99	0,00
5220200908 / 0806050215 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MILAGRO - MACHALA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	154.040,69	154.040,69	0,00	154.040,69	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050216 / 0401010001 // 086310101K / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS / /	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5220200908 / 0806050216 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS / / GESTION PARA	20.779,00	-20.779,00	0,00	20.779,00	0,00	-20.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050216 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	38.795,49	38.795,49	0,00	38.795,49	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS / / EJECUCION	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050217 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CHONGÓN - SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS / / GESTION PARA	64.877,00	-64.877,00	0,00	64.877,00	0,00	-64.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050217 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CHONGÓN - SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	24.958,77	24.958,77	0,00	66.525,35	-41.566,58	24.958,77	0,00	24.958,77	24.958,77	100%	0,00	0,00	0,00	0%	24.958,77	0,00
5220200908 / 0806050221 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CUENCA (GUALACEO)- LIMÓN / RECURSOS PROPIOS / /	30.000,00	-24.158,20	5.841,80	30.000,00	0,00	-24.158,20	5.841,80	0,00	5.841,80	5.841,80	100%	0,00	5.841,80	5.841,80	100%	0,00	5.841,80
5220200908 / 0806050221 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CUENCA (GUALACEO)- LIMÓN / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	30.003,99	30.003,99	0,00	30.003,99	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CUENCA - LOJA / RECURSOS PROPIOS / / GESTION PARA PAGO DE	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050222 / 0401010001 // 088110129A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CUENCA - LOJA / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
5220200908 / 0806050222 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CUENCA - LOJA / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO DE	0,00	85.842,33	85.842,33	0,00	85.842,33	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MOLINO - CUENCA / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	16.000,00	-13.674,74	2.325,26	16.000,00	0,00	-13.674,74	2.325,26	0,00	2.325,25	2.325,25	100%	0,01	2.325,25	2.325,25	100%	0,01	2.325,25
5220200908 / 0806050223 / 0401010001 // 088110129A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MOLINO - CUENCA / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
5220200908 / 0806050223 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MOLINO - CUENCA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	22.528,09	22.528,09	0,00	22.528,09	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MILAGRO - BABAHYOYO / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	72.893,00	-72.893,00	0,00	72.893,00	0,00	-72.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050224 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MILAGRO - BABAHYOYO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	20.601,89	20.601,89	0,00	20.601,89	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
5220200908 / 0806050225 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MILAGRO - SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MILAGRO - SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050226 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SAN IDELFONSO - MACHALA / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SAN IDELFONSO - MACHALA / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PASCUALES - ELÉCTROQUIL 56 / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PASCUALES - ELÉCTROQUIL 56 / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	30.168,35	30.168,35	0,00	30.168,35	0,00	30.168,35	0,00	11.974,12	11.974,12	40%	18.194,23	0,00	0,00	0%	30.168,35	0,00
5220200908 / 0806050228 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T ELECTROQUIL 56 - POSORJA / RECURSOS PROPIOS / / GESTION PARA	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T ELECTROQUIL 56 - POSORJA / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	39.566,43	39.566,43	0,00	84.413,85	-44.847,42	39.566,43	0,00	31.347,53	31.347,53	79%	8.218,90	0,00	0,00	0%	39.566,43	0,00
5220200908 / 0806050228 / 0401010001 // 088110139A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T ELECTROQUIL 56 - POSORJA / RECURSOS PROPIOS / / EJECUCION	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PASCUALES (LAS JUNTAS) - SANTA ELENA / RECURSOS	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PASCUALES (LAS JUNTAS) - SANTA ELENA / RECURSOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5220200908 / 0806050230 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PASCUALES - POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PASCUALES - POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	40.253,62	40.253,62	0,00	40.253,62	0,00	40.253,62	0,00	37.286,53	37.286,53	93%	2.967,09	0,00	0,00	0%	40.253,62	0,00
5220200908 / 0806050231 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PASCUALES - SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T PASCUALES - SALITRAL / RECURSOS PROPIOS //	0,00	14.502,88	14.502,88	0,00	14.502,88	0,00	14.502,88	0,00	10.841,86	10.841,86	75%	3.661,02	0,00	0,00	0%	14.502,88	0,00
5220200908 / 0806050232 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T TRINITARIA - SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T TRINITARIA - SALITRAL / RECURSOS PROPIOS //	0,00	259.890,21	259.890,21	0,00	259.890,21	0,00	259.890,21	0,00	258.712,85	258.712,85	100%	1.177,36	0,00	0,00	0%	259.890,21	0,00
5220200908 / 0806050233 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T ESCLUSAS - CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T ESCLUSAS - CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS //	0,00	19.039,50	19.039,50	0,00	19.039,50	0,00	19.039,50	0,00	17.355,08	17.355,08	91%	1.684,42	0,00	0,00	0%	19.039,50	0,00
5220200908 / 0806050234 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CENTRAL TÉRM. ENRIQUE G. -PASCUALES / RECURSOS	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050234 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CENTRAL TÉRM. ENRIQUE G. -PASCUALES / RECURSOS	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CENTRAL TÉRM. GONZALO ZEVALLOS - SAL / RECURSOS PROPIOS	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CENTRAL TÉRM. GONZALO ZEVALLOS - SAL / RECURSOS PROPIOS	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T LIMÓN - MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	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 // 088110129A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T LIMÓN - MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // E.JEC. PRES.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
5220200908 / 0806050236 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T LIMÓN - MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS //	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MÉNDEZ - MACAS / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MÉNDEZ - MACAS / RECURSOS PROPIOS //	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T LOJA - CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050241 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T BAJO ALTO-SAN IDELFONSO DE 230 KV / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T BAJO ALTO-SAN IDELFONSO DE 230 KV / RECURSOS PROPIOS / /	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
5220200908 / 0806050242 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T TADAY - BOMBOIZA 230 KV 105 KM D.C. / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T TADAY - SOPLADORA, 230 KV, 35 KM, DC / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T NUEVA PROSPERINA TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T NUEVA PROSPERINA TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	56.761,22	56.761,22	0,00	56.761,22	0,00	56.761,22	0,00	56.761,22	56.761,22	100%	0,00	0,00	0,00	0%	56.761,22	0,00
5220200908 / 0806050253 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CONSTR L/T MILAGRO - BABAHoyo, 230 KV / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CONEXIÓN S/E DURAN 230KV / RECURSOS PROPIOS / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050257 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL LA VICTORIA II - S/E. LAS ESCLUSAS / RECURSOS	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL LA VICTORIA II - S/E. LAS ESCLUSAS / RECURSOS	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SOPLADORA - TADAY, LÍNEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO, HAZ DE 2	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SOPLADORA - TADAY, LÍNEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO, HAZ DE 2	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO, HAZ DE 2	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV, DOBLE CIRCUITO, HAZ DE 2	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MAZAR -ZHORAY / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CENTRAL VILLONACO - LOJA / RECURSOS PROPIOS / /	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
5220200908 / 0806050264 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CENTRAL SANTA ELENA 2 - SANTA ELENA / RECURSOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / LT CENTRAL SANTA ELENA 2 - SANTA ELENA / RECURSOS	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / LT CENTRAL SANTA ELENA 3 - SANTA ELENA / RECURSOS	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / LT CENTRAL SANTA ELENA 3 - SANTA ELENA / RECURSOS	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T LA CONCORDIA - PEDERNALES 138KV DOBLE CIRCUITO /	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T LA CONCORDIA - PEDERNALES 138KV DOBLE CIRCUITO /	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / LÍNEA DE TRANSMISIÓN PASAJE - SECCIONAMIENTO LÍNEA	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SOPLADORA -MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	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 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SOPLADORA -ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TOTORAS - SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,86	1,86	2%	98,14	1,86	1,86	2%	98,14	1,86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5220200911 / 0806050107 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SANTA ROSA - SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T IBARRA-TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	7,42	7,42	7%	92,58	7,42	7,42	7%	92,58	7,42
5220200911 / 0806050119 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PUCARÁ-AMBATO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4,00	4,00	4%	96,00	2,00	2,00	2%	98,00	2,00
5220200911 / 0806050130 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PUYO-TENA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	2,00	2,00	2%	98,00	2,00	2,00	2%	98,00	2,00
5220200911 / 0806050131 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TENA - FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	5,57	5,57	6%	94,43	5,57	5,57	6%	94,43	5,57
5220200911 / 0806050132 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T BAÑOS - PUYO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	21,57	21,57	11%	178,43	21,57	21,57	11%	178,43	21,57
5220200911 / 0806050137 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / CONS L/T EL INGA URBINA, 500 KV 150 KM / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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
5220200911 / 0806050162 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SAN GREGORIO - MONTECRISTI / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MONTECRISTI - JARAMIJO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	400,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5220200911 / 0806050164 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T JARAMILLO - MANTA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T AGOYÁN - BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	3,86	3,86	4%	96,14	3,86	3,86	4%	96,14	3,86
5220200911 / 0806050166 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T BAÑOS - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5220200911 / 0806050207 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T RIOBAMBA-TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	9,72	9,72	10%	90,28	9,72	9,72	10%	90,28	9,72
5220200911 / 0806050213 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T LAS ESCLUSAS - TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2,05	2,05	1%	197,95	2,05	2,05	1%	197,95	2,05
5220200911 / 0806050233 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T ESCLUSAS - CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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 // 088440801A / 08 / SUELDOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	119.880,00	92.675,00	212.555,00	79.920,00	156.890,00	-113.115,00	123.695,00	0,00	112.930,00	112.930,00	91%	10.765,00	112.930,00	112.930,00	91%	10.765,00	88.680,00
5230100101 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	266.976,00	16.478,14	283.454,14	177.984,00	622.790,00	-620.111,86	180.662,14	0,00	162.941,32	162.941,32	90%	17.720,82	162.941,32	162.941,32	90%	17.720,82	124.031,81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	184.680,00	218.080,00	402.760,00	123.120,00	428.080,00	-313.280,00	237.920,00	0,00	144.072,00	144.072,00	61%	93.848,00	144.072,00	144.072,00	61%	93.848,00	109.620,00
5230100101 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	110.700,00	219.310,00	330.010,00	73.800,00	526.395,00	-388.565,00	211.630,00	0,00	169.760,00	169.760,00	80%	41.870,00	169.760,00	169.760,00	80%	41.870,00	127.320,00
5230100101 / 0806020155 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	117.780,00	18.020,65	135.800,65	78.520,00	30.954,10	-30.744,85	78.729,25	0,00	34.549,24	34.549,24	44%	44.180,01	34.549,24	34.549,24	44%	44.180,01	30.415,91
5230100101 / 0806020155 / 0401010001 // 088440801D / 08 / SUELDOS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // PRÁCTICAS Y PASANTÍAS	0,00	27.758,31	27.758,31	0,00	21.156,32	-1.161,89	19.994,43	0,00	2.337,22	2.337,22	12%	17.657,21	2.337,22	2.337,22	12%	17.657,21	2.208,55
5230100101 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	363.096,00	67.091,08	430.187,08	242.064,00	83.825,00	-64.012,08	261.876,92	0,00	181.332,90	181.332,90	69%	80.544,02	181.332,90	181.332,90	69%	80.544,02	139.630,84
5230100101 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	757.464,00	142.202,74	899.666,74	504.976,00	152.040,00	-96.309,42	560.706,58	0,00	449.226,03	449.226,03	80%	111.480,55	449.226,03	449.226,03	80%	111.480,55	335.406,18
5230100101 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	223.380,00	-6.404,65	216.975,35	148.920,00	12.600,00	-26.190,89	135.329,11	0,00	107.365,95	107.365,95	79%	27.963,16	107.365,95	107.365,95	79%	27.963,16	80.508,52
5230100101 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.638.048,00	69.988,96	1.708.036,96	1.092.032,00	463.116,34	-599.021,57	956.126,77	0,00	747.513,52	747.513,52	78%	208.613,25	747.063,52	747.063,52	78%	209.063,25	561.284,08
5230100101 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	14.040,00	13.475,05	27.515,05	9.360,00	25.520,00	-12.044,95	22.835,05	0,00	9.340,75	9.340,75	41%	13.494,30	9.340,75	9.340,75	41%	13.494,30	7.012,69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230100101 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801D / 08 / SUELDOS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // PRÁCTICAS Y PASANTÍAS	0,00	17.196,52	17.196,52	0,00	7.171,62	-796,22	6.375,40	0,00	1.426,28	1.426,28	22%	4.949,12	1.426,28	1.426,28	22%	4.949,12	1.426,28
5230100101 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	360.492,00	29.910,56	390.402,56	240.328,00	65.752,54	-54.512,38	251.568,16	0,00	220.004,62	220.004,62	87%	31.563,54	220.004,62	220.004,62	87%	31.563,54	166.363,26
5230100101 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	815.928,00	4.202,85	820.130,85	543.952,00	103.932,00	-102.505,31	545.378,69	0,00	489.334,73	489.334,73	90%	56.043,96	489.334,73	489.334,73	90%	56.043,96	370.062,67
5230100101 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801D / 08 / SUELDOS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // PRÁCTICAS Y PASANTÍAS	0,00	13.896,00	13.896,00	0,00	13.896,00	0,00	13.896,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.896,00	0,00	0,00	0%	13.896,00	0,00
5230100101 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	69.400,00	69.400,00	0,00	242.900,00	-173.500,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	69.400,00	0,00	0,00	0%	69.400,00	0,00
5230100101 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	37.800,00	-37.800,00	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
5230100102 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	6.754,89	6.754,89	0,00	7.772,39	-1.017,50	6.754,89	0,00	6.754,89	6.754,89	100%	0,00	6.754,89	6.754,89	100%	0,00	4.470,56
5230100102 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	2.520,00	-1.680,00	840,00	1.680,00	840,00	-1.680,00	840,00	0,00	840,00	840,00	100%	0,00	840,00	840,00	100%	0,00	840,00
5230100102 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	20.100,00	-9.340,75	10.759,25	13.400,00	1.203,75	-5.173,50	9.430,25	0,00	6.950,25	6.950,25	74%	2.480,00	6.950,25	6.950,25	74%	2.480,00	3.786,25



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	0,00	28.944,80	28.944,80	0,00	23.184,84	-438,68	22.746,16	0,00	19.928,67	19.928,67	88%	2.817,49	19.928,67	19.928,67	88%	2.817,49	16.373,83
5230100102 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	29.359,08	-16.629,69	12.729,39	19.572,72	958,54	-8.181,87	12.349,39	0,00	5.541,83	5.541,83	45%	6.807,56	5.541,83	5.541,83	45%	6.807,56	4.449,00
5230100102 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	4.710,00	5.820,48	10.530,48	3.140,00	5.775,80	0,00	8.915,80	0,00	8.915,80	8.915,80	100%	0,00	8.915,80	8.915,80	100%	0,00	5.745,71
5230100102 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	33.591,96	2.078,20	35.670,16	22.394,64	6.756,22	-1.559,34	27.591,52	0,00	27.337,28	27.337,28	99%	254,24	27.337,28	27.337,28	99%	254,24	21.992,86
5230100102 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	5.040,00	-5.040,00	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
5230100103 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	3.738,00	3.738,00	0,00	4.984,00	-2.492,00	2.492,00	0,00	2.492,00	2.492,00	100%	0,00	2.492,00	2.492,00	100%	0,00	1.869,00
5230100103 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	7.758,00	3.456,00	11.214,00	5.172,00	4.608,00	-2.304,00	7.476,00	0,00	7.476,00	7.476,00	100%	0,00	7.476,00	7.476,00	100%	0,00	5.607,00
5230100103 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	0,00	10.614,00	10.614,00	0,00	14.152,00	-7.076,00	7.076,00	0,00	7.076,00	7.076,00	100%	0,00	7.076,00	7.076,00	100%	0,00	5.307,00
5230100103 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A / 08 / 10% JORNADA CONTINUA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	38.646,00	0,00	38.646,00	25.764,00	0,00	0,00	25.764,00	0,00	25.764,00	25.764,00	100%	0,00	25.764,00	25.764,00	100%	0,00	19.323,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230100104 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	2.639,21	2.639,21	0,00	4.220,44	-2.222,11	1.998,33	0,00	1.941,62	1.941,62	97%	56,71	1.941,62	1.941,62	97%	56,71	1.363,77
5230100104 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	3.386,40	-1.050,07	2.336,33	2.257,60	1.601,31	-2.283,86	1.575,05	0,00	1.568,49	1.568,49	100%	6,56	1.568,49	1.568,49	100%	6,56	1.155,03
5230100104 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	5.854,56	2.159,15	8.013,71	3.903,04	3.657,00	-2.193,01	5.367,03	0,00	5.004,67	5.004,67	93%	362,36	5.004,67	5.004,67	93%	362,36	3.839,19
5230100104 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	0,00	9.728,81	9.728,81	0,00	12.304,05	-5.883,52	6.420,53	0,00	6.135,50	6.135,50	96%	285,03	6.135,50	6.135,50	96%	285,03	4.593,21
5230100104 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	24.793,68	1.084,45	25.878,13	16.529,12	761,42	-66,85	17.223,69	0,00	16.893,25	16.893,25	98%	330,44	16.893,25	16.893,25	98%	330,44	12.655,89
5230100104 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	3.465,12	-3.465,12	0,00	2.310,08	0,00	-2.310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100105 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	7.446,02	7.446,02	0,00	20.720,00	-14.784,66	5.935,34	0,00	1.579,33	1.579,33	27%	4.356,01	1.579,33	1.579,33	27%	4.356,01	412,00
5230100105 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	2.790,00	5.496,70	8.286,70	1.860,00	4.173,19	-1.061,17	4.972,02	0,00	1.167,67	1.167,67	23%	3.804,35	1.167,67	1.167,67	23%	3.804,35	828,67
5230100105 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	7.156,70	7.156,70	0,00	5.009,69	-715,67	4.294,02	0,00	1.879,34	1.879,34	44%	2.414,68	1.879,34	1.879,34	44%	2.414,68	975,34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	0,00	109,33	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	109,33	100%	0,00	109,33	109,33	100%	0,00	109,33
5230100105 / 0806020155 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.170,00	-120,00	1.050,00	0,00	690,00	690,00	66%	360,00	690,00	690,00	66%	360,00	690,00
5230100105 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	12.480,00	4.731,33	17.211,33	8.320,00	4.155,33	-192,00	12.283,33	0,00	11.899,33	11.899,33	97%	384,00	11.899,33	11.899,33	97%	384,00	9.819,33
5230100105 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	8.160,00	-5.314,67	2.845,33	5.440,00	0,00	-2.594,67	2.845,33	0,00	125,33	125,33	4%	2.720,00	125,33	125,33	4%	2.720,00	125,33
5230100105 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	4.788,00	7.692,00	12.480,00	3.192,00	5.128,00	0,00	8.320,00	0,00	8.146,67	8.146,67	98%	173,33	8.146,67	8.146,67	98%	173,33	6.240,00
5230100105 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	4.380,00	2.962,21	7.342,21	2.920,00	2.962,21	0,00	5.882,21	0,00	5.882,21	5.882,21	100%	0,00	5.882,21	5.882,21	100%	0,00	2.740,51
5230100105 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	932,33	932,33	0,00	932,33	0,00	932,33	0,00	932,33	932,33	100%	0,00	932,33	932,33	100%	0,00	0,00
5230100105 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	14.664,00	-8.816,00	5.848,00	9.776,00	712,00	-4.640,00	5.848,00	0,00	3.172,43	3.172,43	54%	2.675,57	3.172,43	3.172,43	54%	2.675,57	1.345,33
5230100107 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) /	9.000,00	264,00	9.264,00	6.000,00	176,00	0,00	6.176,00	0,00	4.632,00	4.632,00	75%	1.544,00	4.632,00	4.632,00	75%	1.544,00	4.632,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230100107 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	4.616,71	4.616,71	0,00	4.616,71	0,00	4.616,71	0,00	4.616,71	4.616,71	100%	0,00	4.616,71	4.616,71	100%	0,00	0,00
5230100107 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A / 08 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	9.000,00	264,00	9.264,00	6.000,00	176,00	0,00	6.176,00	0,00	4.632,00	4.632,00	75%	1.544,00	4.632,00	4.632,00	75%	1.544,00	4.632,00
5230100107 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A / 08 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	27.000,00	792,00	27.792,00	18.000,00	528,00	0,00	18.528,00	0,00	14.668,00	14.668,00	79%	3.860,00	14.668,00	14.668,00	79%	3.860,00	13.896,00
5230100108 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	90,00	137,74	227,74	60,00	184,40	-93,86	150,54	0,00	123,52	123,52	82%	27,02	123,52	123,52	82%	27,02	100,36
5230100108 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	90,00	2,64	92,64	60,00	1.021,76	-1.020,00	61,76	0,00	54,04	54,04	88%	7,72	54,04	54,04	88%	7,72	46,32
5230100108 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	135,00	142,92	277,92	90,00	455,28	-360,00	185,28	0,00	185,28	185,28	100%	0,00	185,28	185,28	100%	0,00	138,96
5230100108 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y	360,00	251,44	611,44	240,00	1.020,00	-849,28	410,72	0,00	393,72	393,72	96%	17,00	393,72	393,72	96%	17,00	301,08
5230100108 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	225,00	2,19	227,19	150,00	25,36	-9,93	165,43	0,00	162,12	162,12	98%	3,31	162,12	162,12	98%	3,31	115,80
5230100108 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	720,00	-30,48	689,52	480,00	11,24	-17,88	473,36	0,00	459,34	459,34	97%	14,02	459,34	459,34	97%	14,02	347,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	135,00	3,96	138,96	90,00	2,64	0,00	92,64	0,00	92,64	92,64	100%	0,00	92,64	92,64	100%	0,00	69,48
5230100108 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.530,00	60,32	1.590,32	1.020,00	45,36	0,00	1.065,36	0,00	1.065,36	1.065,36	100%	0,00	1.065,36	1.065,36	100%	0,00	787,44
5230100108 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	90,00	2,64	92,64	60,00	1,76	0,00	61,76	0,00	61,76	61,76	100%	0,00	61,76	61,76	100%	0,00	46,32
5230100108 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	360,00	141,80	501,80	240,00	99,68	-7,72	331,96	0,00	301,08	301,08	91%	30,88	301,08	301,08	91%	30,88	231,60
5230100108 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	810,00	23,76	833,76	540,00	15,84	0,00	555,84	0,00	555,84	555,84	100%	0,00	555,84	555,84	100%	0,00	416,88
5230100108 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	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 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	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 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	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 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230100108 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	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 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SININCA (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	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 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	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 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	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 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	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 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100109 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	1.798,32	1.010,97	2.809,29	1.198,88	1.802,13	-1.107,36	1.893,65	0,00	1.893,65	1.893,65	100%	0,00	1.893,65	1.893,65	100%	0,00	1.402,55
5230100109 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	3.969,60	194,90	4.164,50	2.646,40	8.773,14	-8.592,64	2.826,90	0,00	2.826,90	2.826,90	100%	0,00	2.826,90	2.826,90	100%	0,00	2.121,10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	2.311,80	891,95	3.203,75	1.541,20	5.213,39	-4.580,24	2.174,35	0,00	2.174,35	2.174,35	100%	0,00	2.174,35	2.174,35	100%	0,00	1.599,46
5230100109 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	2.413,92	1.932,80	4.346,72	1.609,28	9.236,72	-7.920,00	2.926,00	0,00	2.926,00	2.926,00	100%	0,00	2.926,00	2.926,00	100%	0,00	2.175,16
5230100109 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	6.174,38	195,41	6.369,77	4.116,24	161,65	0,00	4.277,89	0,00	4.254,38	4.254,38	99%	23,51	4.254,38	4.254,38	99%	23,51	3.226,26
5230100109 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	11.982,60	1.141,66	13.124,26	7.988,40	916,38	0,00	8.904,78	0,00	8.904,78	8.904,78	100%	0,00	8.904,78	8.904,78	100%	0,00	6.550,69
5230100109 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	3.054,24	125,99	3.180,23	2.036,16	114,27	0,00	2.150,43	0,00	2.150,43	2.150,43	100%	0,00	2.150,43	2.150,43	100%	0,00	1.585,90
5230100109 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	21.915,72	2.036,85	23.952,57	14.610,48	1.542,25	0,00	16.152,73	0,00	16.152,73	16.152,73	100%	0,00	16.152,73	16.152,73	100%	0,00	11.964,52
5230100109 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	35,16	0,00	35,16	23,44	0,00	0,00	23,44	0,00	23,44	23,44	100%	0,00	23,44	23,44	100%	0,00	17,58
5230100109 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	5.855,52	1.121,95	6.977,47	3.903,68	764,19	0,00	4.667,87	0,00	4.638,32	4.638,32	99%	29,55	4.638,32	4.638,32	99%	29,55	3.458,84
5230100109 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	14.333,04	504,81	14.837,85	9.555,36	387,49	0,00	9.942,85	0,00	9.942,85	9.942,85	100%	0,00	9.942,85	9.942,85	100%	0,00	7.455,47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230100113 / 0806020136 / 0401010001 / 088440801F / 08 / RETIRO VOLUNTARIO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / JUBILACIÓN Y	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 / 08 / RETIRO VOLUNTARIO / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS / JUBILACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO	0,00	65.490,00	65.490,00	0,00	65.490,00	0,00	65.490,00	0,00	65.490,00	65.490,00	100%	0,00	7.080,00	7.080,00	11%	58.410,00	7.080,00
5230100113 / 0806020167 / 0401010001 / 088440801F / 08 / RETIRO VOLUNTARIO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / JUBILACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO	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	57.735,00	57.735,00	84%	11.295,00	57.735,00
5230100113 / 0806040205 / 0401010001 / 088440801F / 08 / RETIRO VOLUNTARIO / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS / JUBILACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO	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
5230100114 / 0806020135 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS /	9.990,00	10.961,48	20.951,48	6.660,00	21.305,98	-14.576,70	13.389,28	0,00	10.343,21	10.343,21	77%	3.046,07	10.343,21	10.343,21	77%	3.046,07	8.031,95
5230100114 / 0806020136 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	22.740,24	6.784,95	29.525,19	15.160,16	52.132,74	-46.397,15	20.895,75	0,00	13.814,05	13.814,05	66%	7.081,70	13.814,05	13.814,05	66%	7.081,70	10.502,23
5230100114 / 0806020137 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	18.199,44	19.233,90	37.433,34	12.132,96	37.575,86	-26.655,00	23.053,82	0,00	14.184,05	14.184,05	62%	8.869,77	14.184,05	14.184,05	62%	8.869,77	10.237,76
5230100114 / 0806020138 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	9.225,00	22.683,91	31.908,91	6.150,00	58.638,43	-43.831,60	20.956,83	0,00	16.908,38	16.908,38	81%	4.048,45	16.908,38	16.908,38	81%	4.048,45	12.799,52
5230100114 / 0806020155 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	9.815,04	2.154,03	11.969,07	6.543,36	2.515,17	-1.845,42	7.213,11	0,00	3.010,90	3.010,90	42%	4.202,21	3.010,90	3.010,90	42%	4.202,21	2.620,90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230100114 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	30.258,00	7.164,91	37.422,91	20.172,00	6.985,37	-3.760,30	23.397,07	0,00	15.111,09	15.111,09	65%	8.285,98	15.111,09	15.111,09	65%	8.285,98	11.635,91
5230100114 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	63.121,92	14.357,69	77.479,61	42.081,28	12.670,00	-5.518,31	49.232,97	0,00	37.435,45	37.435,45	76%	11.797,52	37.435,45	37.435,45	76%	11.797,52	27.950,49
5230100114 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	18.615,00	51,75	18.666,75	12.410,00	1.050,00	-1.597,09	11.862,91	0,00	8.947,17	8.947,17	75%	2.915,74	8.947,17	8.947,17	75%	2.915,74	6.709,05
5230100114 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	138.950,64	28.526,67	167.477,31	92.633,76	37.417,29	-30.303,26	99.747,79	0,00	62.947,96	62.947,96	63%	36.799,83	62.717,17	62.717,17	63%	37.030,62	47.144,46
5230100114 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	1.170,00	479,59	1.649,59	780,00	840,00	-360,41	1.259,59	0,00	778,39	778,39	62%	481,20	778,39	778,39	62%	481,20	584,39
5230100114 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	30.433,44	3.194,26	33.627,70	20.288,96	5.587,79	-3.953,13	21.923,62	0,00	19.076,69	19.076,69	87%	2.846,93	19.076,69	19.076,69	87%	2.846,93	14.342,40
5230100114 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	76.080,00	1.919,68	77.999,68	50.720,00	6.345,00	-4.429,32	52.635,68	0,00	47.132,04	47.132,04	90%	5.503,64	47.132,04	47.132,04	90%	5.503,64	35.816,46
5230100114 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	8.674,98	8.674,98	0,00	20.241,62	-11.566,64	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 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	3.858,72	-3.858,72	0,00	2.572,48	0,00	-2.572,48	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS /	1.875,00	2.725,09	4.600,09	1.250,00	3.365,42	-1.688,17	2.927,25	0,00	1.966,71	1.966,71	67%	960,54	1.966,71	1.966,71	67%	960,54	1.608,28
5230100115 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	4.500,00	1.773,15	6.273,15	3.000,00	12.699,55	-11.227,92	4.471,63	0,00	2.811,60	2.811,60	63%	1.660,03	2.811,60	2.811,60	63%	1.660,03	2.123,15
5230100115 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	3.000,00	5.203,35	8.203,35	2.000,00	9.296,06	-6.309,71	4.986,35	0,00	2.619,20	2.619,20	53%	2.367,15	2.619,20	2.619,20	53%	2.367,15	1.930,20
5230100115 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	1.500,00	4.937,95	6.437,95	1.000,00	12.307,98	-8.800,23	4.507,75	0,00	3.239,62	3.239,62	72%	1.268,13	3.239,62	3.239,62	72%	1.268,13	2.527,32
5230100115 / 0806020155 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	1.500,00	662,69	2.162,69	1.000,00	740,98	-350,25	1.390,73	0,00	387,11	387,11	28%	1.003,62	387,11	387,11	28%	1.003,62	321,66
5230100115 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	5.625,00	3.547,69	9.172,69	3.750,00	3.565,99	-710,22	6.605,77	0,00	2.771,04	2.771,04	42%	3.834,73	2.771,04	2.771,04	42%	3.834,73	2.122,81
5230100115 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL	11.625,00	9.884,19	21.509,19	7.750,00	9.530,42	-1.297,43	15.982,99	0,00	6.691,25	6.691,25	42%	9.291,74	6.691,25	6.691,25	42%	9.291,74	4.907,66
5230100115 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	3.750,00	2.585,94	6.335,94	2.500,00	2.766,40	-345,50	4.920,90	0,00	1.830,49	1.830,49	37%	3.090,41	1.830,49	1.830,49	37%	3.090,41	1.348,66
5230100115 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	30.375,00	12.216,99	42.591,99	20.250,00	16.524,82	-9.490,55	27.284,27	0,00	13.583,90	13.583,90	50%	13.700,37	13.571,04	13.571,04	50%	13.713,23	10.124,87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	375,00	525,58	900,58	250,00	618,55	-96,65	771,90	0,00	261,39	261,39	34%	510,51	261,39	261,39	34%	510,51	192,82
5230100115 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	6.750,00	5.574,91	12.324,91	4.500,00	6.149,30	-897,07	9.752,23	0,00	4.022,12	4.022,12	41%	5.730,11	4.022,12	4.022,12	41%	5.730,11	2.989,46
5230100115 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	12.000,00	10.171,84	22.171,84	8.000,00	11.058,49	-1.000,53	18.057,96	0,00	7.329,89	7.329,89	41%	10.728,07	7.329,89	7.329,89	41%	10.728,07	5.403,75
5230100115 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	1.833,69	1.833,69	0,00	4.278,61	-2.444,92	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 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	750,00	-750,00	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
5230100116 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	4.995,00	-634,39	4.360,61	3.330,00	5.606,50	-5.815,05	3.121,45	0,00	0,00	0,00	0%	3.121,45	0,00	0,00	0%	3.121,45	0,00
5230100116 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	11.370,00	-3.565,15	7.804,85	7.580,00	19.796,37	-20.409,00	6.967,37	0,00	0,00	0,00	0%	6.967,37	0,00	0,00	0%	6.967,37	0,00
5230100116 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	9.099,84	2.487,00	11.586,84	6.066,56	14.520,39	-12.823,47	7.763,48	0,00	0,00	0,00	0%	7.763,48	0,00	0,00	0%	7.763,48	0,00
5230100116 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / ZONA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	4.612,56	3.091,20	7.703,76	3.075,04	24.335,12	-21.102,24	6.307,92	0,00	0,00	0,00	0%	6.307,92	0,00	0,00	0%	6.307,92	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230100116 / 0806020155 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	4.907,52	-116,23	4.791,29	3.271,68	2.510,59	-2.296,02	3.486,25	0,00	1.581,45	1.581,45	45%	1.904,80	1.581,45	1.581,45	45%	1.904,80	1.581,45
5230100116 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	15.129,48	-4.170,76	10.958,72	10.086,32	3.492,58	-5.756,02	7.822,88	0,00	0,00	0,00	0%	7.822,88	0,00	0,00	0%	7.822,88	0,00
5230100116 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	31.561,68	-11.186,71	20.374,97	21.041,12	6.334,93	-11.988,64	15.387,41	0,00	0,00	0,00	0%	15.387,41	0,00	0,00	0%	15.387,41	0,00
5230100116 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	9.307,56	-4.451,93	4.855,63	6.205,04	524,93	-3.036,86	3.693,11	0,00	0,00	0,00	0%	3.693,11	0,00	0,00	0%	3.693,11	0,00
5230100116 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	69.476,52	-21.462,88	48.013,64	46.317,68	18.543,70	-34.974,46	29.886,92	0,00	2.319,53	2.319,53	8%	27.567,39	0,00	0,00	0%	29.886,92	0,00
5230100116 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	585,00	-150,00	435,00	390,00	420,00	-375,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0%	435,00	0,00	0,00	0%	435,00	0,00
5230100116 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	15.217,32	-8.192,68	7.024,64	10.144,88	2.233,47	-6.366,23	6.012,12	0,00	0,00	0,00	0%	6.012,12	0,00	0,00	0%	6.012,12	0,00
5230100116 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	38.040,48	-20.186,63	17.853,85	25.360,32	9.663,53	-18.280,00	16.743,85	0,00	6.254,43	6.254,43	37%	10.489,42	6.254,43	6.254,43	37%	10.489,42	6.254,43
5230100116 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	4.337,49	4.337,49	0,00	10.120,81	-5.783,32	4.337,49	0,00	0,00	0,00	0%	4.337,49	0,00	0,00	0%	4.337,49	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230100116 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	1.929,36	-1.929,36	0,00	1.286,24	0,00	-1.286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100117 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS /	11.568,72	14.767,84	26.336,56	7.712,48	19.359,08	-10.201,84	16.869,72	0,00	13.407,26	13.407,26	79%	3.462,46	13.407,26	13.407,26	79%	3.462,46	10.262,32
5230100117 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	26.644,43	8.450,70	35.095,13	17.776,91	62.617,19	-55.779,41	24.614,69	0,00	16.444,63	16.444,63	67%	8.170,06	16.444,63	16.444,63	67%	8.170,06	12.493,03
5230100117 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	21.324,34	26.253,19	47.577,53	14.299,26	46.588,23	-31.410,48	29.477,01	0,00	19.208,90	19.208,90	65%	10.268,11	19.208,90	19.208,90	65%	10.268,11	13.779,71
5230100117 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	10.682,76	28.772,35	39.455,11	7.121,84	70.181,81	-51.730,94	25.572,71	0,00	22.128,48	22.128,48	87%	3.444,23	22.128,48	22.128,48	87%	3.444,23	16.765,74
5230100117 / 0806020155 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL	11.365,80	2.318,75	13.684,55	7.577,20	3.267,32	-2.713,69	8.130,83	0,00	3.553,20	3.553,20	44%	4.577,63	3.553,20	3.553,20	44%	4.577,63	3.101,58
5230100117 / 0806020155 / 0401010001 // 088440801D / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / PRÁCTICAS Y PASANTÍAS	0,00	3.007,75	3.007,75	0,00	1.615,80	-223,29	1.392,51	0,00	411,35	411,35	30%	981,16	411,35	411,35	30%	981,16	388,70
5230100117 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL	36.243,24	8.422,34	44.665,58	24.162,16	8.110,29	-4.324,43	27.948,02	0,00	18.647,05	18.647,05	67%	9.300,97	18.647,05	18.647,05	67%	9.300,97	14.422,05
5230100117 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL	73.954,01	16.610,43	90.564,44	49.326,33	14.671,72	-6.427,61	57.570,44	0,00	43.930,45	43.930,45	76%	13.639,99	43.930,45	43.930,45	76%	13.639,99	32.804,79



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230100117 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	22.018,32	800,95	22.819,27	14.678,88	1.585,07	-1.725,04	14.538,91	0,00	11.147,02	11.147,02	77%	3.391,89	11.147,02	11.147,02	77%	3.391,89	8.371,29
5230100117 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	161.501,29	34.308,66	195.809,95	107.724,73	44.293,38	-35.423,40	116.594,71	0,00	74.768,84	74.768,84	64%	41.825,87	74.501,58	74.501,58	64%	42.093,13	55.837,97
5230100117 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS //	1.354,92	1.879,33	3.234,25	903,28	3.620,64	-1.741,31	2.782,61	0,00	901,43	901,43	32%	1.881,18	901,43	901,43	32%	1.881,18	676,76
5230100117 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801D / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	3.629,74	3.629,74	0,00	1.812,38	-349,60	1.462,78	0,00	251,04	251,04	17%	1.211,74	251,04	251,04	17%	1.211,74	251,04
5230100117 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	35.366,78	5.124,15	40.490,93	23.619,34	7.250,23	-4.431,20	26.438,37	0,00	23.318,00	23.318,00	88%	3.120,37	23.318,00	23.318,00	88%	3.120,37	17.437,13
5230100117 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	90.532,91	8.404,59	98.937,50	60.694,23	10.480,72	-5.569,97	65.604,98	0,00	63.066,50	63.066,50	96%	2.538,48	63.066,50	63.066,50	96%	2.538,48	47.780,63
5230100117 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801D / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // PRÁCTICAS Y PASANTÍAS	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 / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	10.045,65	10.045,65	0,00	23.439,85	-13.394,20	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 / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	4.468,56	-3.968,56	500,00	2.979,04	500,00	-2.979,04	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	9.986,16	10.957,33	20.943,49	6.657,44	7.305,12	-578,39	13.384,17	0,00	10.339,19	10.339,19	77%	3.044,98	10.339,19	10.339,19	77%	3.044,98	8.028,83
5230100118 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	22.731,12	6.782,38	29.513,50	15.154,08	15.656,20	-9.922,82	20.887,46	0,00	13.808,58	13.808,58	66%	7.078,88	13.808,58	13.808,58	66%	7.078,88	10.498,09
5230100118 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	18.192,12	19.226,11	37.418,23	12.128,08	14.641,30	-3.724,87	23.044,51	0,00	14.178,30	14.178,30	62%	8.866,21	14.178,30	14.178,30	62%	8.866,21	10.233,61
5230100118 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y	9.221,40	22.674,81	31.896,21	6.147,60	16.802,47	-2.001,62	20.948,45	0,00	16.901,65	16.901,65	81%	4.046,80	16.901,65	16.901,65	81%	4.046,80	12.794,44
5230100118 / 0806020155 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	9.811,08	265,71	10.076,79	6.540,72	2.020,41	-2.459,42	6.101,71	0,00	1.452,31	1.452,31	24%	4.649,40	1.452,31	1.452,31	24%	4.649,40	1.452,31
5230100118 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	30.246,00	7.161,94	37.407,94	20.164,00	6.982,50	-3.758,80	23.387,70	0,00	15.105,03	15.105,03	65%	8.282,67	15.105,03	15.105,03	65%	8.282,67	11.631,25
5230100118 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	63.096,72	14.352,02	77.448,74	42.064,48	12.664,89	-5.516,07	49.213,30	0,00	37.420,48	37.420,48	76%	11.792,82	37.420,48	37.420,48	76%	11.792,82	27.939,31
5230100118 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y	18.607,68	51,69	18.659,37	12.405,12	1.049,51	-1.596,42	11.858,21	0,00	8.943,67	8.943,67	75%	2.914,54	8.943,67	8.943,67	75%	2.914,54	6.706,43
5230100118 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	138.895,56	28.511,59	167.407,15	92.597,04	37.402,17	-30.294,58	99.704,63	0,00	62.922,83	62.922,83	63%	36.781,80	62.692,13	62.692,13	63%	37.012,50	47.125,64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230100118 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	1.169,52	479,39	1.648,91	779,68	839,65	-360,26	1.259,07	0,00	778,08	778,08	62%	480,99	778,08	778,08	62%	480,99	584,15
5230100118 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	30.421,56	3.192,92	33.614,48	20.281,04	5.585,56	-3.951,60	21.915,00	0,00	19.069,20	19.069,20	87%	2.845,80	19.069,20	19.069,20	87%	2.845,80	14.336,77
5230100118 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	76.049,76	1.918,65	77.968,41	50.699,84	6.342,33	-4.427,56	52.614,61	0,00	47.113,22	47.113,22	90%	5.501,39	47.113,22	47.113,22	90%	5.501,39	35.802,10
5230100118 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	8.671,53	8.671,53	0,00	20.233,57	-11.562,04	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 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	3.857,28	-3.857,28	0,00	2.571,52	0,00	-2.571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100201 / 0806020135 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) /	0,00	40.506,00	40.506,00	0,00	40.506,00	0,00	40.506,00	0,00	40.506,00	40.506,00	100%	0,00	40.506,00	40.506,00	100%	0,00	36.342,00
5230100201 / 0806020136 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	289.842,00	289.842,00	0,00	289.842,00	0,00	289.842,00	0,00	289.842,00	289.842,00	100%	0,00	289.842,00	289.842,00	100%	0,00	260.688,00
5230100201 / 0806020137 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	14.310,00	14.310,00	0,00	14.310,00	0,00	14.310,00	0,00	14.310,00	14.310,00	100%	0,00	14.310,00	14.310,00	100%	0,00	9.780,00
5230100201 / 0806020138 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS	0,00	21.174,00	21.174,00	0,00	21.174,00	0,00	21.174,00	0,00	21.174,00	21.174,00	100%	0,00	21.174,00	21.174,00	100%	0,00	15.606,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020155 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS	10.700,00	29.290,00	39.990,00	7.180,00	34.490,00	-3.440,00	38.230,00	0,00	37.350,00	37.350,00	98%	880,00	37.350,00	37.350,00	98%	880,00	31.788,00
5230100201 / 0806020156 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS	12.600,00	-2.106,00	10.494,00	8.440,00	0,00	0,00	8.440,00	0,00	7.038,00	7.038,00	83%	1.402,00	7.038,00	7.038,00	83%	1.402,00	6.822,00
5230100201 / 0806020157 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS	10.300,00	-2.565,00	7.735,00	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	362,00	362,00	5%	6.518,00	362,00	362,00	5%	6.518,00	362,00
5230100201 / 0806020160 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	3.000,00	-750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.250,00	0,00	0,00	0%	2.250,00	0,00
5230100201 / 0806020161 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS	27.000,00	-9.851,00	17.149,00	18.020,00	12.599,00	-13.470,00	17.149,00	0,00	15.120,00	15.120,00	88%	2.029,00	15.120,00	15.120,00	88%	2.029,00	14.904,00
5230100201 / 0806020165 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS /	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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS / GASTOS	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	630,00
5230100201 / 0806020167 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / GASTOS	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	100%	0,00	2.196,00	2.196,00	100%	0,00	1.710,00
5230100201 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020182 / 0401010001 / 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTENIMIENTO DE LÍNEAS ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS / GASTOS	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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) /	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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS /	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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS /	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
5230100202 / 0806020138 / 0401010001 / 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS	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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / GASTOS	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.350,00	100,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100202 / 0806020155 / 0401010001 / 088440625A / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / TRANSPORTE	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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS PROPIOS / GASTOS	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.350,00	680,00	-2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100202 / 0806020156 / 0401010001 / 088440625A / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS PROPIOS / TRANSPORTE	1.000,00	-1.000,00	0,00	680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230100202 / 0806020157 / 0401010001 // 088440606F / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	1.800,00	1.057,68	2.857,68	1.350,00	2.967,68	-1.460,00	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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE	1.000,00	-1.000,00	0,00	680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100202 / 0806020160 / 0401010001 // 088440606F / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.350,00	300,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100202 / 0806020160 / 0401010001 // 088440625A / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	400,00	-400,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100202 / 0806020161 / 0401010001 // 088440606F / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.350,00	740,00	-2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100202 / 0806020161 / 0401010001 // 088440625A / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE	1.100,00	-1.100,00	0,00	740,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100202 / 0806020165 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS //	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 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	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 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230100202 / 0806020167 / 0401010001 // 088440606F / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	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
5230100202 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	725,76	725,76	0,00	3.000,00	-2.274,24	725,76	0,00	725,76	725,76	100%	0,00	725,76	725,76	100%	0,00	725,76
5230100203 / 0806020155 / 0401010001 // 087570801E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE	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	160,04	160,04	8%	1.745,93	160,04
5230100204 / 0806020155 / 0401010001 // 088440606F / 08 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	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 / 08 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.363,11	4.363,11	22%	15.636,89	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5230100204 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS //	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	645,99	645,99	32%	1.354,01	645,99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020135 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	1.400,00	8.287,00	9.687,00	1.400,00	8.287,00	0,00	9.687,00	0,00	290,00	290,00	3%	9.397,00	290,00	290,00	3%	9.397,00	200,00
5230100205 / 0806020136 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	15.204,00	15.204,00	0,00	15.204,00	0,00	15.204,00	0,00	15.204,00	15.204,00	100%	0,00	15.204,00	15.204,00	100%	0,00	12.594,00
5230100205 / 0806020137 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	16.811,00	16.811,00	0,00	16.811,00	0,00	16.811,00	0,00	1.254,00	1.254,00	7%	15.557,00	1.254,00	1.254,00	7%	15.557,00	754,00
5230100205 / 0806020138 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	5.014,00	5.014,00	0,00	5.014,00	0,00	5.014,00	0,00	464,00	464,00	9%	4.550,00	464,00	464,00	9%	4.550,00	366,00
5230100205 / 0806020155 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	942,00	0,00	942,00	942,00	100%	0,00	942,00	942,00	100%	0,00	670,00
5230100205 / 0806020156 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	92,00	100%	0,00	92,00	92,00	100%	0,00	48,00
5230100205 / 0806020161 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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
5230100205 / 0806020165 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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 / 08 / PASAJES TERRESTRES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	156,00	156,00	6%	2.344,00	156,00	156,00	6%	2.344,00	68,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020167 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	316,00	316,00	21%	1.184,00	316,00	316,00	21%	1.184,00	230,00
5230100205 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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 // 086570102D / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) /	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) /	20.000,00	1.034,64	21.034,64	20.000,00	3.036,99	-2.002,35	21.034,64	0,00	10.128,80	10.128,80	48%	10.905,84	60,00	60,00	0%	20.974,64	60,00
5230100206 / 0806020136 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS //	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 // 086570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS	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	14.114,31	14.114,31	87%	2.016,69	14.114,31
5230100206 / 0806020138 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS	0,00	12.485,00	12.485,00	0,00	12.485,00	0,00	12.485,00	0,00	12.196,80	12.196,80	98%	288,20	0,00	0,00	0%	12.485,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00	976,00	-4,00	972,00	0,00	852,00	852,00	88%	120,00	852,00	852,00	88%	120,00	708,00
5230100206 / 0806020155 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE	0,00	529,20	529,20	0,00	529,20	0,00	529,20	0,00	529,20	529,20	100%	0,00	529,20	529,20	100%	0,00	529,20
5230100206 / 0806020161 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS //	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 // 087570102D / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	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 // 087570803C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN 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
5230100206 / 0806020167 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020168 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	340,00	340,00	0,00		340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	100%	0,00	340,00	340,00	100%	0,00	340,00
5230100206 / 0806040101 / 0401010001 // 087570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE	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 // 087570102C / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE	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 / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,00	-5.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	4.800,00	11.480,00	16.280,00	3.200,00	7.800,00	0,00	11.000,00	0,00	3.372,00	3.372,00	31%	7.628,00	3.372,00	3.372,00	31%	7.628,00	2.864,00
5230100208 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,00	-15.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / ALIMENTACIÓN	11.520,00	34.504,00	46.024,00	7.680,00	33.600,00	-11.672,00	29.608,00	0,00	5.688,00	5.688,00	19%	23.920,00	5.688,00	5.688,00	19%	23.920,00	4.332,00
5230100208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.432,00	-14.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / / ALIMENTACIÓN	7.680,00	29.172,00	36.852,00	5.120,00	25.080,00	-8.228,00	21.972,00	0,00	2.444,00	2.444,00	11%	19.528,00	2.444,00	2.444,00	11%	19.528,00	1.876,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230100208 / 0806020138 / 0401010001 / 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	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 / 0806020138 / 0401010001 / 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / ALIMENTACIÓN	3.840,00	37.960,00	41.800,00	2.560,00	26.920,00	0,00	29.480,00	0,00	6.540,00	6.540,00	22%	22.940,00	6.540,00	6.540,00	22%	22.940,00	4.924,00
5230100208 / 0806020155 / 0401010001 / 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00	-3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020155 / 0401010001 / 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / ALIMENTACIÓN	3.840,00	4.400,00	8.240,00	2.560,00	2.992,00	0,00	5.552,00	0,00	880,00	880,00	16%	4.672,00	880,00	880,00	16%	4.672,00	732,00
5230100208 / 0806020156 / 0401010001 / 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	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
5230100208 / 0806020156 / 0401010001 / 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS / ALIMENTACIÓN	14.400,00	12.760,00	27.160,00	9.600,00	9.592,00	0,00	19.192,00	0,00	4.700,00	4.700,00	24%	14.492,00	4.700,00	4.700,00	24%	14.492,00	3.632,00
5230100208 / 0806020157 / 0401010001 / 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.688,00	-28.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020157 / 0401010001 / 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS / ALIMENTACIÓN	29.760,00	21.672,00	51.432,00	19.840,00	20.504,00	-5.168,00	35.176,00	0,00	10.956,00	10.956,00	31%	24.220,00	10.956,00	10.956,00	31%	24.220,00	7.980,00
5230100208 / 0806020160 / 0401010001 / 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00	-7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	9.600,00	6.600,00	16.200,00	6.400,00	5.192,00	0,00	11.592,00	0,00	4.188,00	4.188,00	36%	7.404,00	4.188,00	4.188,00	36%	7.404,00	3.080,00
5230100208 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	77.616,00	-77.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	77.760,00	58.612,00	136.372,00	51.840,00	58.520,00	-24.548,00	85.812,00	0,00	15.208,00	15.208,00	18%	70.604,00	15.208,00	15.208,00	18%	70.604,00	11.308,00
5230100208 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	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
5230100208 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	960,00	968,00	1.928,00	640,00	936,00	0,00	1.576,00	0,00	620,00	620,00	39%	956,00	620,00	620,00	39%	956,00	452,00
5230100208 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.024,00	-13.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	17.280,00	10.120,00	27.400,00	11.520,00	8.712,00	0,00	20.232,00	0,00	7.160,00	7.160,00	35%	13.072,00	7.160,00	7.160,00	35%	13.072,00	5.332,00
5230100208 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.520,00	-25.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	30.720,00	17.600,00	48.320,00	20.480,00	16.192,00	0,00	36.672,00	0,00	16.848,00	16.848,00	46%	19.824,00	16.848,00	16.848,00	46%	19.824,00	12.700,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.704,00	-11.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.360,00	0,00	0,00	0%	8.360,00	0,00
5230100208 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	1.920,00	-1.920,00	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100209 / 0806020135 / 0401010001 // 086720101A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE	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 // 086720101C / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	27.999,31	27.999,31	100%	0,69	0,00	0,00	0%	28.000,00	0,00
5230100209 / 0806020135 / 0401010001 // 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE	3.656,00	7.761,60	11.417,60	3.656,00	7.761,60	0,00	11.417,60	0,00	3.558,80	3.558,80	31%	7.858,80	3.558,80	3.558,80	31%	7.858,80	69,91
5230100209 / 0806020135 / 0401010001 // 088550203A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE	1.608,00	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	1.607,20	1.607,20	100%	0,80	0,00	0,00	0%	1.608,00	0,00
5230100209 / 0806020136 / 0401010001 // 086720101A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230100209 / 0806020136 / 0401010001 // 086720101C / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.992,95	39.992,95	100%	7,05	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5230100209 / 0806020136 / 0401010001 // 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	5.256,00	11.289,60	16.545,60	5.256,00	11.289,60	0,00	16.545,60	0,00	5.051,20	5.051,20	31%	11.494,40	5.051,20	5.051,20	31%	11.494,40	99,22
5230100209 / 0806020136 / 0401010001 // 088550203A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	2.251,00	0,00	2.251,00	2.251,00	0,00	0,00	2.251,00	0,00	2.250,08	2.250,08	100%	0,92	0,00	0,00	0%	2.251,00	0,00
5230100209 / 0806020137 / 0401010001 // 086720101A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	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 // 086720101C / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	43.994,06	43.994,06	100%	5,94	0,00	0,00	0%	44.000,00	0,00
5230100209 / 0806020137 / 0401010001 // 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	5.827,00	12.583,20	18.410,20	5.827,00	12.583,20	0,00	18.410,20	0,00	5.625,20	5.625,20	31%	12.785,00	5.625,20	5.625,20	31%	12.785,00	110,50
5230100209 / 0806020137 / 0401010001 // 088550203A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	4.018,00	0,00	4.018,00	4.018,00	0,00	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00	4.018,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.018,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020138 / 0401010001 / 086720101A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE	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 / 086720101C / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.987,92	39.987,92	100%	12,08	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5230100209 / 0806020138 / 0401010001 / 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE	5.256,00	11.289,60	16.545,60	5.256,00	11.289,60	0,00	16.545,60	0,00	5.051,20	5.051,20	31%	11.494,40	5.051,20	5.051,20	31%	11.494,40	99,22
5230100209 / 0806020138 / 0401010001 / 088550203A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.089,36	2.089,36	100%	0,64	0,00	0,00	0%	2.090,00	0,00
5230100209 / 0806020155 / 0401010001 / 086720101A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 086720101C / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / /	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.997,45	3.997,45	100%	2,55	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5230100209 / 0806020155 / 0401010001 / 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / /	572,00	1.293,60	1.865,60	572,00	1.293,60	0,00	1.865,60	0,00	459,20	459,20	25%	1.406,40	459,20	459,20	25%	1.406,40	9,02



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230100209 / 0806020155 / 0401010001 / 088550203A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / /	1.126,00	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00	1.125,04	1.125,04	100%	0,96	0,00	0,00	0%	1.126,00	0,00
5230100209 / 0806020156 / 0401010001 / 086720101A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS / /	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.991,05	7.991,05	100%	8,95	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5230100209 / 0806020156 / 0401010001 / 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS / /	1.029,00	2.234,40	3.263,40	1.029,00	2.234,40	0,00	3.263,40	0,00	918,40	918,40	28%	2.345,00	918,40	918,40	28%	2.345,00	18,04
5230100209 / 0806020157 / 0401010001 / 086720101A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 086720101C / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS / /	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.989,08	15.989,08	100%	10,92	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00
5230100209 / 0806020157 / 0401010001 / 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS / /	2.057,00	4.233,60	6.290,60	2.057,00	4.233,60	0,00	6.290,60	0,00	1.951,60	1.951,60	31%	4.339,00	1.951,60	1.951,60	31%	4.339,00	38,34
5230100209 / 0806020157 / 0401010001 / 088550203A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS / /	1.929,00	0,00	1.929,00	1.929,00	0,00	0,00	1.929,00	0,00	1.928,64	1.928,64	100%	0,36	0,00	0,00	0%	1.929,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020160 / 0401010001 // 086720101A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.997,45	3.997,45	100%	2,55	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5230100209 / 0806020160 / 0401010001 // 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	572,00	1.293,60	1.865,60	572,00	1.293,60	0,00	1.865,60	0,00	459,20	459,20	25%	1.406,40	459,20	459,20	25%	1.406,40	9,02
5230100209 / 0806020161 / 0401010001 // 086720101A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 086720101C / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS / /	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.989,82	39.989,82	100%	10,18	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5230100209 / 0806020161 / 0401010001 // 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS / /	5.256,00	11.289,60	16.545,60	5.256,00	11.289,60	0,00	16.545,60	0,00	5.051,20	5.051,20	31%	11.494,40	5.051,20	5.051,20	31%	11.494,40	99,22
5230100209 / 0806020161 / 0401010001 // 088550203A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS / /	1.447,00	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00	0,00	1.446,48	1.446,48	100%	0,52	0,00	0,00	0%	1.447,00	0,00
5230100209 / 0806020165 / 0401010001 // 086720101A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020165 / 0401010001 // 088550201A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.511,93	3.511,93	88%	488,07	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5230100209 / 0806020165 / 0401010001 // 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	572,00	1.293,60	1.865,60	572,00	1.293,60	0,00	1.865,60	0,00	459,20	459,20	25%	1.406,40	459,20	459,20	25%	1.406,40	9,02
5230100209 / 0806020165 / 0701010002 // 086720101A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.997,45	3.997,45	100%	2,55	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5230100209 / 0806020166 / 0401010001 // 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	572,00	1.293,60	1.865,60	572,00	1.293,60	0,00	1.865,60	0,00	459,20	459,20	25%	1.406,40	459,20	459,20	25%	1.406,40	9,02
5230100209 / 0806020167 / 0401010001 // 088550201A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.982,11	15.982,11	100%	17,89	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00
5230100209 / 0806020167 / 0401010001 // 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	2.171,00	4.821,60	6.992,60	2.171,00	4.821,60	0,00	6.992,60	0,00	2.066,40	2.066,40	30%	4.926,20	2.066,40	2.066,40	30%	4.926,20	40,59
5230100209 / 0806020168 / 0401010001 // 086720101A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230100209 / 0806020168 / 0401010001 // 086720101C / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.982,11	15.982,11	100%	17,89	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00
5230100209 / 0806020168 / 0401010001 // 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	2.171,00	4.821,60	6.992,60	2.171,00	4.821,60	0,00	6.992,60	0,00	2.066,40	2.066,40	30%	4.926,20	2.066,40	2.066,40	30%	4.926,20	40,59
5230100209 / 0806020168 / 0401010001 // 088550203A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	2.572,00	0,00	2.572,00	2.572,00	0,00	0,00	2.572,00	0,00	2.571,52	2.571,52	100%	0,48	0,00	0,00	0%	2.572,00	0,00
5230100210 / 0806020135 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS /	0,00	5.202,17	5.202,17	0,00	5.737,53	-535,36	5.202,17	0,00	5.202,17	5.202,17	100%	0,00	4.833,21	4.833,21	93%	368,96	4.833,21
5230100210 / 0806020136 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	0,00	15.422,86	15.422,86	0,00	15.990,49	-567,63	15.422,86	0,00	12.549,58	12.549,58	81%	2.873,28	11.981,95	11.981,95	78%	3.440,91	11.981,95
5230100210 / 0806020137 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	0,00	11.167,48	11.167,48	0,00	11.721,70	-554,22	11.167,48	0,00	11.151,40	11.151,40	100%	16,08	10.867,58	10.867,58	97%	299,90	10.867,58
5230100210 / 0806020138 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS /	0,00	27.792,84	27.792,84	0,00	28.587,52	-794,68	27.792,84	0,00	25.633,16	25.633,16	92%	2.159,68	24.838,48	24.838,48	89%	2.954,36	24.838,48
5230100210 / 0806020155 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	0,00	25.759,19	25.759,19	0,00	31.062,65	-5.303,46	25.759,19	0,00	20.041,51	20.041,51	78%	5.717,68	19.814,46	19.814,46	77%	5.944,73	19.814,46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020156 / 0401010001 / 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	0,00	7.420,79	7.420,79	0,00	9.004,33	-1.583,54	7.420,79	0,00	7.420,79	7.420,79	100%	0,00	6.086,85	6.086,85	82%	1.333,94	6.086,85
5230100210 / 0806020157 / 0401010001 / 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00	16.536,79	-1.816,79	14.720,00	0,00	11.041,42	11.041,42	75%	3.678,58	9.508,81	9.508,81	65%	5.211,19	9.508,81
5230100210 / 0806020160 / 0401010001 / 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS /	0,00	5.011,33	5.011,33	0,00	5.358,42	-347,09	5.011,33	0,00	5.011,33	5.011,33	100%	0,00	4.841,04	4.841,04	97%	170,29	4.841,04
5230100210 / 0806020161 / 0401010001 / 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	22.278,14	22.278,14	0,00	23.186,35	-908,21	22.278,14	0,00	18.847,97	18.847,97	85%	3.430,17	17.939,76	17.939,76	81%	4.338,38	17.939,76
5230100210 / 0806020165 / 0401010001 / 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	0,00	6.568,00	6.568,00	0,00	7.392,52	-824,52	6.568,00	0,00	5.361,46	5.361,46	82%	1.206,54	4.964,12	4.964,12	76%	1.603,88	4.964,12
5230100210 / 0806020166 / 0401010001 / 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	0,00	7.651,14	7.651,14	0,00	8.132,56	-481,42	7.651,14	0,00	7.651,14	7.651,14	100%	0,00	7.367,32	7.367,32	96%	283,82	7.367,32
5230100210 / 0806020167 / 0401010001 / 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	0,00	15.906,17	15.906,17	0,00	19.392,90	-3.486,73	15.906,17	0,00	13.952,17	13.952,17	88%	1.954,00	10.518,00	10.518,00	66%	5.388,17	10.518,00
5230100210 / 0806020168 / 0401010001 / 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	0,00	25.181,16	25.181,16	0,00	26.571,86	-1.390,70	25.181,16	0,00	23.293,80	23.293,80	93%	1.887,36	21.903,10	21.903,10	87%	3.278,06	21.903,10
5230100211 / 0806020135 / 0401010001 / 088550207A / 08 / SALUD OCUPACIONAL / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS /	6.790,00	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	6.790,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.790,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230100211 / 0806020136 / 0401010001 / 088550207A / 08 / SALUD OCUPACIONAL / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / EJECUCIÓN	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 / 0806020137 / 0401010001 / 088550207A / 08 / SALUD OCUPACIONAL / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / EJECUCIÓN	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 / 08 / SALUD OCUPACIONAL / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / EJECUCIÓN	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 / 08 / SALUD OCUPACIONAL / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL	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 / 08 / SALUD OCUPACIONAL / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS / EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL	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 / 08 / SALUD OCUPACIONAL / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS / EJECUCIÓN	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 / 08 / SALUD OCUPACIONAL / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / EJECUCIÓN	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 / 08 / SALUD OCUPACIONAL / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS / EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL	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 / 08 / SALUD OCUPACIONAL / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / EJECUCIÓN	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230100211 / 0806020166 / 0401010001 // 088550207A / 08 / SALUD OCUPACIONAL / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL	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 / 08 / SALUD OCUPACIONAL / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL	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 / 08 / SALUD OCUPACIONAL / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	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 / 08 / ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	929,00	6.613,86	7.542,86	929,00	6.733,28	-119,42	7.542,86	0,00	252,54	252,54	3%	7.290,32	252,54	252,54	3%	7.290,32	252,54
5230100301 / 0806020135 / 0401010001 // 088440629A / 08 / ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE	1.026,00	0,00	1.026,00	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
5230100301 / 0806020136 / 0401010001 // 088440629A / 08 / ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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
5230100301 / 0806020137 / 0401010001 // 088110137A / 08 / ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE	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 / 08 / ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. ADQ. DE	30.000,00	-13.526,35	16.473,65	30.000,00	0,00	-13.526,35	16.473,65	0,00	0,00	0,00	0%	16.473,65	0,00	0,00	0%	16.473,65	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230100301 / 0806020137 / 0401010001 // 088440635A / 08 / ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS (CZ)	6.913,00	0,00	6.913,00	6.913,00	0,00	0,00	6.913,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.913,00	0,00	0,00	0%	6.913,00	0,00
5230100301 / 0806020137 / 0401010001 // 088550209A / 08 / ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	0,00	496,68	496,68	0,00	13.526,35	-13.029,67	496,68	0,00	0,00	0,00	0%	496,68	0,00	0,00	0%	496,68	0,00
5230100301 / 0806020138 / 0401010001 // 088110137A / 08 / ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN	1.203,00	1.000,00	2.203,00	1.203,00	1.000,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.203,00	0,00	0,00	0%	2.203,00	0,00
5230100301 / 0806020138 / 0401010001 // 088440618A / 08 / ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	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 / 08 / ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS	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 / 08 / ACCESORIOS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y	17.600,00	-12.850,00	4.750,00	11.600,00	0,00	-7.150,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.450,00	0,00	0,00	0%	4.450,00	0,00
5230100301 / 0806020156 / 0401010001 // 088110137A / 08 / ACCESORIOS / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,00	-340,00	160,00	320,00	0,00	-160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0%	160,00	0,00	0,00	0%	160,00	0,00
5230100301 / 0806020157 / 0401010001 // 088110137A / 08 / ACCESORIOS / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,00	0,00	500,00	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
5230100301 / 0806020161 / 0401010001 // 088110137A / 08 / ACCESORIOS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,00	-380,00	120,00	320,00	0,00	-200,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020165 / 0401010001 // 088440629A / 08 / ACCESORIOS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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 / 08 / ACCESORIOS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y	2.858,00	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00	0,00	2.858,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.858,00	0,00	0,00	0%	2.858,00	0,00
5230100301 / 0806020166 / 0401010001 // 088440629A / 08 / ACCESORIOS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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 / 08 / ACCESORIOS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y	4.098,00	0,00	4.098,00	4.098,00	0,00	0,00	4.098,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.098,00	0,00	0,00	0%	4.098,00	0,00
5230100301 / 0806020167 / 0401010001 // 088440629A / 08 / ACCESORIOS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	2.987,00	0,00	2.987,00	2.987,00	0,00	0,00	2.987,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.987,00	0,00	0,00	0%	2.987,00	0,00
5230100303 / 0806020135 / 0401010001 // 087311301J / 08 / MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	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 // 088110136C / 08 / MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	102.000,00	0,00	0,00	0%	102.000,00	0,00
5230100303 / 0806020136 / 0401010001 // 087311301J / 08 / MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	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 // 088110136C / 08 / MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00	101.000,00	-60.600,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.400,00	0,00	0,00	0%	40.400,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230100303 / 0806020137 / 0401010001 // 087311301J / 08 / MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	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
5230100303 / 0806020137 / 0401010001 // 088110128A / 08 / MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	0,00	0,00	0,00	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
5230100303 / 0806020137 / 0401010001 // 088110136C / 08 / MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICION	0,00	400,00	400,00	0,00		-600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00
5230100303 / 0806020138 / 0401010001 // 087311301J / 08 / MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	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
5230100303 / 0806020138 / 0401010001 // 088110118A / 08 / MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	0,00	78.900,00	78.900,00	0,00		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 // 088110136C / 08 / MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICION	0,00	400,00	400,00	0,00		-600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00
5230100303 / 0806020161 / 0401010001 // 088110142A / 08 / MATERIALES DE ASEO / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA	100,00	0,00	100,00	64,00		0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0%	64,00	0,00	0,00	0%	64,00	0,00
5230100303 / 0806020167 / 0401010001 // 088110136C / 08 / MATERIALES DE ASEO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACION / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICION DE SUMINISTROS Y	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		-9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5230100401 / 0806020135 / 0401010001 // 088440628A / 08 / AGUA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230100401 / 0806020137 / 0401010001 // 088440628A / 08 / AGUA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	326,21	326,21	13%	2.273,79	326,21
5230100402 / 0806020135 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	18.000,00	0,00	18.000,00	16.336,00	4.160,00	-2.496,00	18.000,00	0,00	7.690,20	7.690,20	43%	10.309,80	1.952,05	1.952,05	11%	16.047,95	1.955,61
5230100402 / 0806020136 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	2.011,10	2.011,10	18%	9.186,15	2.011,10
5230100402 / 0806020167 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	26.576,76	26.576,76	39%	42.082,24	26.576,76
5230100403 / 0806020135 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	2.000,00	0,00	2.000,00	1.336,00	1.660,00	-996,00	2.000,00	0,00	986,27	986,27	49%	1.013,73	902,95	902,95	45%	1.097,05	902,95
5230100403 / 0806020136 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS	19.872,00	3.891,00	23.763,00	18.248,00	3.891,00	0,00	22.139,00	0,00	1.401,66	1.401,66	6%	20.737,34	1.401,63	1.401,63	6%	20.737,37	1.401,92
5230100403 / 0806020137 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS	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	157,36	157,36	3%	5.796,64	157,36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020138 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS	22.936,00	0,00	22.936,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5230100403 / 0806020155 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5230100403 / 0806020156 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	336,00	0,00	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
5230100403 / 0806020157 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	336,00	0,00	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
5230100403 / 0806020160 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS	172,00	0,00	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
5230100403 / 0806020161 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	172,00	0,00	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
5230100403 / 0806020165 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.200,00	7.781,00	8.981,00	800,00	7.781,00	0,00	8.581,00	0,00	326,05	326,05	4%	8.254,95	325,99	325,99	4%	8.255,01	326,66	
5230100403 / 0806020166 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	800,00	0,00	800,00	800,00	47,94	-47,94	800,00	0,00	384,34	384,34	48%	415,66	384,26	384,26	48%	415,74	385,07	
5230100403 / 0806020167 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	13.112,00	0,00	13.112,00	8.608,00	0,00	0,00	8.608,00	0,00	6.435,02	6.435,02	75%	2.172,98	6.434,40	6.434,40	75%	2.173,60	6.445,37	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020168 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / CONSULTORÍAS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // GASTOS CONSULTORIAS	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
5230100501 / 0806050216 / 0401010001 // 088220256A / 08 / CONSULTORÍAS / LIT MILAGRO - LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	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 // 087570804C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	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	20.518,45	20.518,45	95%	1.172,52	20.518,45
5230100502 / 0806020135 / 0401010001 // 088110142A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	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
5230100502 / 0806020135 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	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
5230100502 / 0806020137 / 0401010001 // 087570804B / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // 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
5230100502 / 0806020137 / 0401010001 // 088110142A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230100502 / 0806020137 / 0401010001 // 088440632A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS	20.779,00	1.166,00	21.945,00	20.779,00	1.166,00	0,00	21.945,00	0,00	20.225,41	20.225,41	92%	1.719,59	5.569,31	5.569,31	25%	16.375,69	5.569,31
5230100502 / 0806020138 / 0401010001 // 088110142A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	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
5230100502 / 0806020167 / 0401010001 // 087570804C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACION / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE	23.449,68	2.931,21	26.380,89	23.449,68	2.931,21	0,00	26.380,89	0,00	26.380,89	26.380,89	100%	0,00	20.518,47	20.518,47	78%	5.862,42	20.518,47
5230100502 / 0806020167 / 0401010001 // 088110142A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACION / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA	22.598,00	-22.598,00	0,00	22.598,00	0,00	-22.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100502 / 0806020167 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACION / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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
5230100503 / 0806020135 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA 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
5230100503 / 0806020137 / 0401010001 // 086570103B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE	0,00	3.281,90	3.281,90	0,00	3.281,90	0,00	3.281,90	0,00	3.281,90	3.281,90	100%	0,00	3.281,90	3.281,90	100%	0,00	3.281,90
5230100503 / 0806020137 / 0401010001 // 087570803B / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230100503 / 0806020137 / 0401010001 // 088440631A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y	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	1.888,56	1.888,56	14%	11.981,52	172,60
5230100503 / 0806020138 / 0401010001 // 088440631A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y	0,00	14.112,19	14.112,19	0,00	15.182,19	-1.070,00	14.112,19	0,00	9.963,31	9.963,31	71%	4.148,88	1.382,66	1.382,66	10%	12.729,53	103,70
5230100503 / 0806020167 / 0401010001 // 087570803C / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DEL SERVICIO 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	18.204,48	18.204,48	65%	9.795,52	18.204,48
5230100503 / 0806020167 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	3.207,46	3.207,46	18%	14.792,54	0,00	0,00	0%	18.000,00	0,00
5230100504 / 0806020135 / 0401010001 // 088440624A / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) /	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 // 086430504C / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS //	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	56.464,16	56.464,16	80%	14.116,04	56.464,16
5230100504 / 0806020137 / 0401010001 // 088440624A / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS //	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.500,00	0,00	0,00	0%	25.500,00	0,00
5230100504 / 0806020161 / 0401010001 // 088440624A / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDOS INMUEBLES	4.900,00	0,00	4.900,00	3.200,00	4.100,00	-2.400,00	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 // 088440629C / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) /	0,00	47.108,16	47.108,16	0,00	47.108,16	0,00	47.108,16	0,00	41.219,64	41.219,64	88%	5.888,52	5.888,52	5.888,52	13%	41.219,64	5.888,52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020136 / 0401010001 // 088440629C / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	23.554,08	23.554,08	0,00		0,00	23.554,08	0,00	20.609,82	20.609,82	88%	2.944,26	2.944,26	2.944,26	13%	20.609,82	2.944,26
5230100505 / 0806020137 / 0401010001 // 088440629C / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	47.108,16	47.108,16	0,00		0,00	47.108,16	0,00	35.331,12	35.331,12	75%	11.777,04	5.085,54	5.085,54	11%	42.022,62	5.085,54
5230100505 / 0806020155 / 0401010001 // 088440629C / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / / ALQUILER DE	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	40.027,24	40.027,24	25%	118.105,66	400,28
5230100505 / 0806020166 / 0401010001 // 088440629C / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS / / ALQUILER DE	0,00	27.596,80	27.596,80	0,00		0,00	27.596,80	0,00	24.147,20	24.147,20	88%	3.449,60	2.141,28	2.141,28	8%	25.455,52	2.141,28
5230100505 / 0806020168 / 0401010001 // 088440629C / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / OTROS COSTOS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / / EJECUCIÓN	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 // 088440629C / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088440606G / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN 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
5230100599 / 0806020136 / 0401010001 // 088440629C / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / ALQUILER DE VEHICULOS	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230100599 / 0806020137 / 0401010001 // 088440629C / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ALQUILER DE VEHICULOS	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 / 08 / OTROS COSTOS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NORMAS	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 / 08 / OTROS COSTOS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA-GESTIÓN	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 // 088440629C / 08 / OTROS COSTOS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // ALQUILER DE VEHICULOS	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 // 088440629C / 08 / OTROS COSTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ALQUILER DE VEHICULOS	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 / 08 / HONORARIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / HONORARIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	68.826,33	68.826,33	0,00	68.826,33	0,00	68.826,33	0,00	0,00	0,00	0%	68.826,33	0,00	0,00	0%	68.826,33	0,00
5230100901 / 0806020135 / 0401010001 // 088110127A / 08 / HONORARIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	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
5230100901 / 0806020136 / 0401010001 // 088110117A / 08 / HONORARIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. SERVICIO	0,00	49.171,62	49.171,62	0,00	49.171,62	0,00	49.171,62	0,00	0,00	0,00	0%	49.171,62	0,00	0,00	0%	49.171,62	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230100901 / 0806020137 / 0401010001 // 088110117A / 08 / HONORARIOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. SERVICIO	0,00	39.436,35	39.436,35	0,00		0,00	39.436,35	0,00	0,00	0,00	0%	39.436,35	0,00	0,00	0%	39.436,35	0,00
5230100901 / 0806020138 / 0401010001 // 088110117A / 08 / HONORARIOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES.	0,00	111.550,87	111.550,87	0,00		0,00	111.550,87	0,00	0,00	0,00	0%	111.550,87	0,00	0,00	0%	111.550,87	0,00
5230100901 / 0806020165 / 0401010001 // 088110134B / 08 / HONORARIOS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	454.400,00	-273.028,25	181.371,75	454.400,00	0,00	-273.028,25	181.371,75	0,00	0,00	0,00	0%	181.371,75	0,00	0,00	0%	181.371,75	0,00
5230100901 / 0806020167 / 0401010001 // 088110134B / 08 / HONORARIOS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	0,00	297,50	297,50	0,00		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 / 08 / HONORARIOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	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 / 08 / HONORARIOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	0,00	5.314,00	5.314,00	0,00		0,00	5.314,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.314,00	0,00	0,00	0%	5.314,00	0,00
5230100901 / 0806020168 / 0401010001 // 088110501A / 08 / HONORARIOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES.	1.422.000,00	-1.422.000,00	0,00	1.422.000,00	0,00	-1.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100902 / 0806020125 / 0401010001 // 088550209A / 08 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,00	-9.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100902 / 0806020125 / 0401010001 // 088550210A / 08 / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	6.529,79	6.529,79	0,00	6.529,79	0,00	6.529,79	0,00	0,00	0,00	0%	6.529,79	0,00	0,00	0%	6.529,79	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230100905 / 0806020135 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	10.062,00	10.062,00	0,00	44.452,61	-34.390,61	10.062,00	0,00	36,99	36,99	0%	10.025,01	36,99	36,99	0%	10.025,01	36,99
5230100905 / 0806020136 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS	0,00	9.470,00	9.470,00	0,00	33.629,99	-24.159,99	9.470,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.470,00	0,00	0,00	0%	9.470,00	0,00
5230100905 / 0806020137 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS	0,00	5.126,00	5.126,00	0,00	37.522,40	-32.396,40	5.126,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.126,00	0,00	0,00	0%	5.126,00	0,00
5230100905 / 0806020138 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	5.798,00	5.798,00	0,00	19.814,17	-14.016,17	5.798,00	0,00	167,00	167,00	3%	5.631,00	167,00	167,00	3%	5.631,00	167,00
5230100905 / 0806020155 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	8.973,00	8.973,00	0,00	31.680,61	-22.707,61	8.973,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.973,00	0,00	0,00	0%	8.973,00	0,00
5230100905 / 0806020156 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	694,00	694,00	0,00	1.325,20	-631,20	694,00	0,00	0,00	0,00	0%	694,00	0,00	0,00	0%	694,00	0,00
5230100905 / 0806020157 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	18,00	18,00	0,00	12.438,35	-12.420,35	18,00	0,00	0,00	0,00	0%	18,00	0,00	0,00	0%	18,00	0,00
5230100905 / 0806020161 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	532,00	532,00	0,00	1.015,99	-483,99	532,00	0,00	0,00	0,00	0%	532,00	0,00	0,00	0%	532,00	0,00
5230100905 / 0806020165 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS	0,00	40.561,83	40.561,83	0,00	47.294,31	-6.732,48	40.561,83	0,00	0,00	0,00	0%	40.561,83	0,00	0,00	0%	40.561,83	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230100905 / 0806020167 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS	0,00	7.054,00	7.054,00	0,00	18.651,41	-11.597,41	7.054,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.054,00	0,00	0,00	0%	7.054,00	0,00
5230100907 / 0806020135 / 0401010001 // 088110140A / 08 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) /	7.735,00	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00	0,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.735,00	0,00	0,00	0%	7.735,00	0,00
5230100907 / 0806020165 / 0401010001 // 088110140A / 08 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS //	35.122,00	0,00	35.122,00	35.122,00	0,00	0,00	35.122,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.122,00	0,00	0,00	0%	35.122,00	0,00
5230100908 / 0806020135 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) /	9.381,00	0,00	9.381,00	9.381,00	0,00	0,00	9.381,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.381,00	0,00	0,00	0%	9.381,00	0,00
5230100908 / 0806020135 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) /	7.356,00	0,00	7.356,00	7.356,00	0,00	0,00	7.356,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.356,00	0,00	0,00	0%	7.356,00	0,00
5230100908 / 0806020135 / 0401010001 // 088110504A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) /	120.000,00	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
5230100908 / 0806020135 / 0401010001 // 088440629A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) /	0,00	23.133,00	23.133,00	0,00	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS	26.593,00	0,00	26.593,00	26.593,00	0,00	0,00	26.593,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.593,00	0,00	0,00	0%	26.593,00	0,00
5230100908 / 0806020136 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS	7.500,00	0,00	7.500,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020136 / 0401010001 // 088440629A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS	13.449,00	0,00	13.449,00	13.449,00	0,00	0,00	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS	42.400,00	7.900,00	50.300,00	42.400,00	7.900,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.300,00	0,00	0,00	0%	50.300,00	0,00
5230100908 / 0806020137 / 0401010001 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS	7.357,00	0,00	7.357,00	7.357,00	0,00	0,00	7.357,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.357,00	0,00	0,00	0%	7.357,00	0,00
5230100908 / 0806020137 / 0401010001 // 088440635A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS	4.614,00	5.071,60	9.685,60	4.614,00	5.071,60	0,00	9.685,60	0,00	0,00	0,00	0%	9.685,60	0,00	0,00	0%	9.685,60	0,00
5230100908 / 0806020138 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS	27.336,00	0,00	27.336,00	27.336,00	0,00	0,00	27.336,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.336,00	0,00	0,00	0%	27.336,00	0,00
5230100908 / 0806020138 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS	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 // 088110135D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.250,00	0,00	0,00	0%	8.250,00	0,00
5230100908 / 0806020138 / 0401010001 // 088110503A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS	100.000,00	-26.282,73	73.717,27	100.000,00	0,00	-26.282,73	73.717,27	0,00	73.717,27	73.717,27	100%	0,00	0,00	0,00	0%	73.717,27	0,00
5230100908 / 0806020138 / 0401010001 // 088440629A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020138 / 0401010001 // 088440632A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS	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 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / /	10.400,00	0,00	10.400,00	7.000,00	5.150,00	-1.750,00	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	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
5230100908 / 0806020165 / 0401010001 // 088440629A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS / / VEHÍCULOS	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / /	400.000,00	-15.929,18	384.070,82	400.000,00	168.872,96	-184.802,14	384.070,82	0,00	355.249,68	355.249,68	92%	28.821,14	186.376,72	186.376,72	49%	197.694,10	86.532,05
5230100908 / 0806020167 / 0401010001 // 086570115C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / /	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230100908 / 0806020167 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088440627A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 086320101E / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / ANTICIPOS / /	0,00	51.438,05	51.438,05	0,00	51.438,05	0,00	51.438,05	0,00	51.438,05	51.438,05	100%	0,00	28.821,14	28.821,14	56%	22.616,91	13.381,24
5230100909 / 0806020135 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) /	21.000,00	-3.700,00	17.300,00	21.000,00	0,00	-3.700,00	17.300,00	0,00	6.584,84	6.584,84	38%	10.715,16	6.584,84	6.584,84	38%	10.715,16	6.584,84
5230100909 / 0806020136 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS	20.098,00	0,00	20.098,00	20.098,00	0,00	0,00	20.098,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.098,00	0,00	0,00	0%	20.098,00	0,00
5230100909 / 0806020137 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS	13.912,00	-13.912,00	0,00	13.912,00	0,00	-13.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100909 / 0806020137 / 0401010001 // 088440635A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.127,01	2.127,01	71%	872,99	2.127,01	2.127,01	71%	872,99	2.127,01
5230100909 / 0806020138 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS	22.964,00	-13.722,54	9.241,46	22.964,00	0,00	-13.722,54	9.241,46	0,00	0,00	0,00	0%	9.241,46	0,00	0,00	0%	9.241,46	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230100909 / 0806020167 / 0401010001 / 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / PAGO DE	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 / 08 / COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS /	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
5230100910 / 0806020136 / 0401010001 / 088440606B / 08 / COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / CAJA CHICA	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
5230100910 / 0806020137 / 0401010001 / 088440606B / 08 / COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / CAJA CHICA	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
5230100910 / 0806020138 / 0401010001 / 088440606B / 08 / COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / CAJA CHICA	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
5230100910 / 0806020167 / 0401010001 / 088440606B / 08 / COSTOS CAJA CHICA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / CAJA CHICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.425,63	1.425,63	36%	2.574,37	1.140,63	1.140,63	29%	2.859,37	1.140,63
5230100911 / 0806010101 / 0401010001 / 088110140A / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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 / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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 / 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS /	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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	
5230100911 / 0806020135 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	845,00	845,00	0,00		845,00	0,00	845,00	0,00	34,00	34,00	4%	811,00	33,11	33,11	4%	811,89	31,11
5230100911 / 0806020137 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / / PEAJES Y	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / / PEAJES Y	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 / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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 / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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 / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIO DE FLETE Y	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 / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIO 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 / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIO DE SEGURIDAD	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230100911 / 0806020165 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00
5230100911 / 0806020205 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / E.F.O. LT CUMBARATZA - GUALAQUIZA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 // 088110136C / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	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
5230100999 / 0806020135 / 0401010001 // 088440629A / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	23.133,00	-23.133,00	0,00	23.133,00	0,00	-23.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100999 / 0806020138 / 0401010001 // 088440629A / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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
5230100999 / 0806020167 / 0401010001 // 088110136C / 08 / OTROS COSTOS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y	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
5230200101 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	124.860,00	64.260,00	189.120,00	83.240,00	43.740,00	-2.700,00	124.280,00	0,00	115.727,42	115.727,42	93%	8.552,58	115.727,42	115.727,42	93%	8.552,58	89.158,14
5230200101 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	74.640,00	662.923,35	737.563,35	49.760,00	452.820,00	-23.836,65	478.743,35	0,00	455.730,89	455.730,89	95%	23.012,46	455.730,89	455.730,89	95%	23.012,46	342.546,76
5230200101 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	35.640,00	414.800,00	450.440,00	23.760,00	282.950,00	-19.250,00	287.460,00	0,00	248.960,00	248.960,00	87%	38.500,00	248.960,00	248.960,00	87%	38.500,00	186.720,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230200101 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	57.240,00	450.760,00	508.000,00	38.160,00	304.960,00	-12.820,00	330.300,00	0,00	305.167,00	305.167,00	92%	25.133,00	305.167,00	305.167,00	92%	25.133,00	229.170,00
5230200101 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.212.540,00	98.627,08	1.311.167,08	808.360,00	269.777,58	-261.548,38	816.589,20	0,00	711.985,48	711.985,48	87%	104.603,72	711.985,48	711.985,48	87%	104.603,72	533.905,01
5230200102 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	2.556,00	1.911,38	4.467,38	1.704,00	9.511,38	-6.748,00	4.467,38	0,00	3.966,38	3.966,38	89%	501,00	3.966,38	3.966,38	89%	501,00	3.030,38
5230200102 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	11.896,54	11.896,54	0,00	13.425,22	-2.847,36	10.577,86	0,00	10.066,53	10.066,53	95%	511,33	10.066,53	10.066,53	95%	511,33	6.076,33
5230200102 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	18.549,32	18.549,32	0,00	47.967,34	-30.618,02	17.349,32	0,00	12.859,05	12.859,05	74%	4.490,27	12.859,05	12.859,05	74%	4.490,27	10.355,65
5230200102 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	0,00	79.575,86	79.575,86	0,00	262.283,97	-191.004,75	71.279,22	0,00	40.693,31	40.693,31	57%	30.585,91	40.693,31	40.693,31	57%	30.585,91	28.326,32
5230200102 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	17.518,56	-10.582,55	6.936,01	11.679,04	1.461,01	-6.204,04	6.936,01	0,00	5.936,26	5.936,26	86%	999,75	5.936,26	5.936,26	86%	999,75	3.661,88
5230200104 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	0,00	826,92	826,92	0,00	564,40	0,00	564,40	0,00	531,58	531,58	94%	32,82	531,58	531,58	94%	32,82	393,76
5230200105 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	2.194,33	2.194,33	0,00	1.579,33	-205,00	1.374,33	0,00	554,33	554,33	40%	820,00	554,33	554,33	40%	820,00	554,33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 08 / SUBROGACIONES / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	0,00	742,00	742,00	0,00		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 / 08 / SUBROGACIONES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	11.316,00	10.287,33	21.603,33	7.544,00	6.971,00	-151,67	14.363,33	0,00	11.917,34	11.917,34	83%	2.445,99	11.917,34	11.917,34	83%	2.445,99	10.183,34
5230200108 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	135,00	142,92	277,92	90,00	185,28	-90,00	185,28	0,00	185,28	185,28	100%	0,00	185,28	185,28	100%	0,00	138,96
5230200108 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	1.574,88	1.574,88	0,00	1.049,92	0,00	1.049,92	0,00	1.049,92	1.049,92	100%	0,00	1.049,92	1.049,92	100%	0,00	787,44
5230200108 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	90,00	419,52	509,52	60,00	279,68	0,00	339,68	0,00	324,24	324,24	95%	15,44	324,24	324,24	95%	15,44	254,76
5230200108 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	135,00	968,43	1.103,43	90,00	662,75	-19,88	732,87	0,00	698,66	698,66	95%	34,21	698,66	698,66	95%	34,21	528,82
5230200108 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	1.170,00	34,32	1.204,32	780,00	22,88	0,00	802,88	0,00	802,88	802,88	100%	0,00	802,88	802,88	100%	0,00	602,16
5230200109 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	1.651,20	1.685,34	3.336,54	1.100,80	1.134,98	0,00	2.235,78	0,00	2.235,78	2.235,78	100%	0,00	2.235,78	2.235,78	100%	0,00	1.662,56
5230200109 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	1.892,52	13.301,18	15.193,70	1.261,68	8.927,66	0,00	10.189,34	0,00	10.189,34	10.189,34	100%	0,00	10.189,34	10.189,34	100%	0,00	7.589,22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230200109 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	801,96	6.607,24	7.409,20	534,64	4.436,00	0,00	4.970,64	0,00	4.970,64	4.970,64	100%	0,00	4.970,64	4.970,64	100%	0,00	3.692,04
5230200109 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	1.144,80	11.099,24	12.244,04	763,20	7.477,80	0,00	8.241,00	0,00	8.241,00	8.241,00	100%	0,00	8.241,00	8.241,00	100%	0,00	6.143,40
5230200109 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	18.360,24	979,28	19.339,52	12.240,16	961,28	0,00	13.201,44	0,00	13.201,44	13.201,44	100%	0,00	13.201,44	13.201,44	100%	0,00	9.651,58
5230200111 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	5.062,50	5.062,50	0,00	3.376,00	0,00	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.376,00	0,00	0,00	0%	3.376,00	0,00
5230200111 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESAHUCIO	0,00	2.473,75	2.473,75	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.648,00	0,00	0,00	0%	1.648,00	0,00
5230200111 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESAHUCIO	0,00	9.110,00	9.110,00	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.072,00	0,00	0,00	0%	6.072,00	0,00
5230200111 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0%	912,00	0,00	0,00	0%	912,00	0,00
5230200111 / 0806020155 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESAHUCIO	4.177,00	0,00	4.177,00	2.784,00	0,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.784,00	0,00	0,00	0%	2.784,00	0,00
5230200111 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESAHUCIO	8.831,75	0,00	8.831,75	5.888,00	0,00	0,00	5.888,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.888,00	0,00	0,00	0%	5.888,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230200111 / 0806020157 / 0401010001 / 088440801G / 08 / DESAHUCIO / DISEÑO DE SUBESTACIONES / RECURSOS PROPIOS / RENUNCIA Y DESHAUCIO	15.596,50	0,00	15.596,50	10.400,00	0,00	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
5230200111 / 0806020160 / 0401010001 / 088440801G / 08 / DESAHUCIO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / RENUNCIA Y DESHAUCIO	2.767,75	0,00	2.767,75	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.848,00	0,00	0,00	0%	1.848,00	0,00
5230200111 / 0806020161 / 0401010001 / 088440801G / 08 / DESAHUCIO / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS / RENUNCIA Y DESHAUCIO	17.064,50	500,00	17.564,50	11.376,00	500,00	0,00	11.876,00	0,00	1.575,00	1.575,00	13%	10.301,00	0,00	0,00	0%	11.876,00	0,00
5230200111 / 0806020165 / 0401010001 / 088440801G / 08 / DESAHUCIO / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.080,00	0,00	1.080,00	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
5230200111 / 0806020166 / 0401010001 / 088440801G / 08 / DESAHUCIO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS / RENUNCIA Y DESHAUCIO	3.759,75	0,00	3.759,75	2.504,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.504,00	0,00	0,00	0%	2.504,00	0,00
5230200111 / 0806020167 / 0401010001 / 088440801G / 08 / DESAHUCIO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.314,50	16.500,00	17.814,50	880,00	16.500,00	0,00	17.380,00	0,00	16.605,00	16.605,00	96%	775,00	16.605,00	16.605,00	96%	775,00	16.605,00
5230200111 / 0806020168 / 0401010001 / 088440801G / 08 / DESAHUCIO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.592,26	0,00	1.592,26	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.064,00	0,00	0,00	0%	1.064,00	0,00
5230200113 / 0806020136 / 0401010001 / 088440801F / 08 / RETIRO VOLUNTARIO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / JUBILACIÓN Y	0,00	56.640,00	56.640,00	0,00	106.640,00	-50.000,00	56.640,00	0,00	56.640,00	56.640,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	56.640,00	0,00
5230200113 / 0806020138 / 0401010001 / 088440801F / 08 / RETIRO VOLUNTARIO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / JUBILACIÓN Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230200113 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801F / 08 / RETIRO VOLUNTARIO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // JUBILACIÓN Y RETIRO	45.000,00	79.870,00	124.870,00	45.000,00	124.870,00	-45.000,00	124.870,00	0,00	111.510,00	111.510,00	89%	13.360,00	0,00	0,00	0%	124.870,00	0,00
5230200114 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	10.618,08	5.330,79	15.948,87	7.078,72	3.586,44	-119,61	10.545,55	0,00	9.974,45	9.974,45	95%	571,10	9.974,45	9.974,45	95%	571,10	7.682,35
5230200114 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	6.219,96	57.071,91	63.291,87	4.146,64	38.061,82	-616,67	41.591,79	0,00	38.963,56	38.963,56	94%	2.628,23	38.963,56	38.963,56	94%	2.628,23	29.100,56
5230200114 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	2.970,00	35.838,06	38.808,06	1.980,00	24.188,56	-1.042,10	25.126,46	0,00	21.818,16	21.818,16	87%	3.308,30	21.818,16	21.818,16	87%	3.308,30	16.422,88
5230200114 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	4.770,00	43.359,14	48.129,14	3.180,00	32.569,68	-3.120,22	32.629,46	0,00	28.914,43	28.914,43	89%	3.715,03	28.914,43	28.914,43	89%	3.715,03	21.503,00
5230200114 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	102.504,96	12.604,08	115.109,04	68.336,64	21.797,08	-16.239,60	73.894,12	0,00	59.826,81	59.826,81	81%	14.067,31	59.826,81	59.826,81	81%	14.067,31	44.797,24
5230200115 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	2.625,00	2.061,96	4.686,96	1.750,00	1.645,25	-123,77	3.271,48	0,00	2.600,80	2.600,80	79%	670,68	2.600,80	2.600,80	79%	670,68	2.021,76
5230200115 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	1.125,00	26.679,13	27.804,13	750,00	21.916,70	-259,77	22.406,93	0,00	9.740,95	9.740,95	43%	12.665,98	9.740,95	9.740,95	43%	12.665,98	7.242,23
5230200115 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	375,00	19.065,63	19.440,63	250,00	15.909,29	-193,02	15.966,27	0,00	5.500,32	5.500,32	34%	10.465,95	5.500,32	5.500,32	34%	10.465,95	4.053,42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5230200115 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	750,00	10.388,44	11.138,44	500,00	7.764,40	-857,68	7.406,72	0,00	6.663,00	6.663,00	90%	743,72	6.663,00	6.663,00	90%	743,72	5.054,50
5230200115 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	19.125,00	15.567,15	34.692,15	12.750,00	17.556,55	-3.580,20	26.726,35	0,00	11.245,89	11.245,89	42%	15.480,46	11.245,89	11.245,89	42%	15.480,46	8.285,85
5230200116 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	5.309,04	-2.363,80	2.945,24	3.539,36	1.684,83	-2.503,95	2.720,24	0,00	0,00	0,00	0%	2.720,24	0,00	0,00	0%	2.720,24	0,00
5230200116 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	3.110,04	4.334,38	7.444,42	2.073,36	24.199,54	-20.091,80	6.181,10	0,00	0,00	0,00	0%	6.181,10	0,00	0,00	0%	6.181,10	0,00
5230200116 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	1.485,00	6.644,50	8.129,50	990,00	14.474,74	-8.939,40	6.525,34	0,00	0,00	0,00	0%	6.525,34	0,00	0,00	0%	6.525,34	0,00
5230200116 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	2.385,00	5.825,49	8.210,49	1.590,00	21.470,05	-15.872,88	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 / 08 / VACACIONES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	51.253,80	-33.737,09	17.516,71	34.169,20	2.025,37	-24.461,22	11.733,35	0,00	0,00	0,00	0%	11.733,35	0,00	0,00	0%	11.733,35	0,00
5230200117 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	12.521,64	9.956,41	22.478,05	8.423,12	6.548,80	-79,71	14.892,21	0,00	14.306,94	14.306,94	96%	585,27	14.306,94	14.306,94	96%	585,27	10.964,91
5230200117 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	7.244,75	81.617,34	88.862,09	4.843,79	54.415,14	-717,56	58.541,37	0,00	55.616,63	55.616,63	95%	2.924,74	55.616,63	55.616,63	95%	2.924,74	41.545,33



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	3.439,32	49.547,38	52.986,70	2.292,88	33.165,35	-980,25	34.477,98	0,00	30.857,33	30.857,33	89%	3.620,65	30.857,33	30.857,33	89%	3.620,65	23.229,46
5230200117 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	5.523,72	58.541,83	64.065,55	3.682,48	40.317,99	-1.442,84	42.557,63	0,00	41.293,71	41.293,71	97%	1.263,92	41.293,71	41.293,71	97%	1.263,92	30.726,27
5230200117 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	119.910,24	16.777,28	136.687,52	79.979,04	26.666,50	-18.819,90	87.825,64	0,00	71.305,07	71.305,07	81%	16.520,57	71.305,07	71.305,07	81%	16.520,57	53.514,51
5230200118 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	10.613,76	5.328,61	15.942,37	7.075,84	3.585,00	-119,59	10.541,25	0,00	9.970,41	9.970,41	95%	570,84	9.970,41	9.970,41	95%	570,84	7.679,25
5230200118 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	6.217,56	57.048,52	63.266,08	4.145,04	74.501,76	-37.071,96	41.574,84	0,00	38.947,75	38.947,75	94%	2.627,09	38.947,75	38.947,75	94%	2.627,09	29.088,77
5230200118 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	2.968,80	35.823,50	38.792,30	1.979,20	47.098,10	-23.961,04	25.116,26	0,00	21.809,36	21.809,36	87%	3.306,90	21.809,36	21.809,36	87%	3.306,90	16.416,26
5230200118 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	4.768,08	43.341,65	48.109,73	3.178,72	74.369,12	-44.931,47	32.616,37	0,00	28.902,64	28.902,64	89%	3.713,73	28.902,64	28.902,64	89%	3.713,73	21.494,24
5230200118 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	102.464,40	12.598,72	115.063,12	68.309,60	21.788,43	-16.233,39	73.864,64	0,00	59.802,91	59.802,91	81%	14.061,73	59.802,91	59.802,91	81%	14.061,73	44.779,34
5230200201 / 0806020135 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523020021 / 0806020136 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / /	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
523020021 / 0806020137 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / /	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
523020021 / 0806020138 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS	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
523020021 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / /	106.857,00	-96.999,00	9.858,00	106.857,00	9.858,00	-106.857,00	9.858,00	0,00	9.858,00	9.858,00	100%	0,00	9.858,00	9.858,00	100%	0,00	5.580,00
523020022 / 0806020167 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / 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
523020022 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / /	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
523020023 / 0806020135 / 0401010001 // 087570801E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	660,00	-660,00	0,00	440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
523020023 / 0806020135 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	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
523020023 / 0806020136 / 0401010001 // 087570801E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE	3.561,00	-3.221,00	340,00	2.376,00	225,26	-2.261,26	340,00	0,00	340,00	340,00	100%	0,00	340,00	340,00	100%	0,00	340,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230200203 / 0806020136 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	6.906,00	-5.653,52	1.252,48	4.608,00	676,48	-4.032,00	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	1.000,00	2.347,97	3.347,97	1.000,00	3.347,97	-1.000,00	3.347,97	0,00	3.347,97	3.347,97	100%	0,00	3.347,97	3.347,97	100%	0,00	1.721,92
5230200203 / 0806020138 / 0401010001 // 087570801E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	9.339,00	-8.887,72	451,28	6.224,00	0,00	-5.772,72	451,28	0,00	451,28	451,28	100%	0,00	451,28	451,28	100%	0,00	451,28
5230200203 / 0806020138 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE	6.165,00	15.190,64	21.355,64	4.112,00	22.747,61	-5.503,97	21.355,64	0,00	21.355,64	21.355,64	100%	0,00	20.665,66	20.665,66	97%	689,98	20.665,66
5230200203 / 0806020155 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	1.000,00	35.404,94	36.404,94	1.000,00	36.404,94	-1.000,00	36.404,94	0,00	36.404,94	36.404,94	100%	0,00	36.404,94	36.404,94	100%	0,00	25.695,75
5230200203 / 0806020156 / 0401010001 // 087570801B / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA	4.070,00	-4.070,00	0,00	2.712,00	0,00	-2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230200203 / 0806020157 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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
5230200203 / 0806020160 / 0401010001 // 087570801E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	850,00	-850,00	0,00	568,00	0,00	-568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200203 / 0806020160 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200203 / 0806020161 / 0401010001 // 087570801E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES	4.634,00	-842,12	3.791,88	3.088,00	3.405,88	-2.702,00	3.791,88	0,00	3.791,88	3.791,88	100%	0,00	3.791,88	3.791,88	100%	0,00	3.791,88
5230200203 / 0806020161 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	1.000,00	993,85	1.993,85	1.000,00	1.993,85	-1.000,00	1.993,85	0,00	1.993,85	1.993,85	100%	0,00	1.993,85	1.993,85	100%	0,00	1.154,33
5230200203 / 0806020165 / 0401010001 // 087570801E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA	5.079,00	-5.079,00	0,00	3.384,00	0,00	-3.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200203 / 0806020165 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE	1.233,00	-1.233,00	0,00	824,00	0,00	-824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200203 / 0806020166 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	1.000,00	-326,58	673,42	1.000,00	673,42	-1.000,00	673,42	0,00	673,42	673,42	100%	0,00	673,42	673,42	100%	0,00	455,93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523020023 / 0806020167 / 0401010001 / 087570801E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE	8.374,00	-5.938,76	2.435,24	5.584,00	1.936,23	-5.084,99	2.435,24	0,00	2.435,24	2.435,24	100%	0,00	2.435,24	2.435,24	100%	0,00	2.435,24
523020023 / 0806020167 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS CON	1.000,00	3.381,38	4.381,38	1.000,00	4.381,38	-1.000,00	4.381,38	0,00	4.381,38	4.381,38	100%	0,00	3.891,36	3.891,36	89%	490,02	3.510,76
523020023 / 0806020168 / 0401010001 / 087570801E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE PAGO PARA	42.980,00	-28.199,90	14.780,10	28.656,00	11.198,10	-25.074,00	14.780,10	0,00	14.780,10	14.780,10	100%	0,00	14.780,10	14.780,10	100%	0,00	14.780,10
523020023 / 0806020168 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS	1.000,00	24.206,49	25.206,49	1.000,00	25.206,49	-1.000,00	25.206,49	0,00	25.206,49	25.206,49	100%	0,00	25.000,56	25.000,56	99%	205,93	19.503,79
523020023 / 0806020190 / 0401010001 / 087570801B / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE PAGO PARA	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
523020024 / 0806020155 / 0401010001 / 087570801E / 08 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE PAGO PARA	12.120,00	-807,13	11.312,87	8.080,00	22.302,87	-19.070,00	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
523020024 / 0806020155 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS	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
523020024 / 0806020155 / 0401010001 / 088440606F / 08 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS	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
523020024 / 0806020165 / 0401010001 / 087570801E / 08 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / /	16.160,00	-16.160,00	0,00	10.776,00	0,00	-10.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230200204 / 0806020165 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / /	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200204 / 0806020167 / 0401010001 // 087570801E / 08 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE	29.040,00	-29.040,00	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
5230200204 / 0806020167 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS	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 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS	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 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS	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 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS	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 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS	8.287,00	0,00	8.287,00	8.287,00	0,00	0,00	8.287,00	0,00	536,00	536,00	6%	7.751,00	536,00	536,00	6%	7.751,00	306,00
5230200208 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	-7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230200208 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	6.720,00	4.840,00	11.560,00	4.480,00	4.488,00	0,00	8.968,00	0,00	3.368,00	3.368,00	38%	5.600,00	3.368,00	3.368,00	38%	5.600,00	2.636,00
5230200208 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.960,00	-25.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200208 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / ALIMENTACIÓN	2.880,00	41.105,31	43.985,31	1.920,00	32.289,31	0,00	34.209,31	0,00	13.176,00	13.176,00	39%	21.033,31	13.176,00	13.176,00	39%	21.033,31	9.584,00
5230200208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.784,00	-14.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / / ALIMENTACIÓN	960,00	30.048,00	31.008,00	640,00	22.176,00	0,00	22.816,00	0,00	8.704,00	8.704,00	38%	14.112,00	8.704,00	8.704,00	38%	14.112,00	6.704,00
5230200208 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200208 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / / ALIMENTACIÓN	1.920,00	25.472,00	27.392,00	1.280,00	20.272,00	0,00	21.552,00	0,00	6.472,00	6.472,00	30%	15.080,00	6.472,00	6.472,00	30%	15.080,00	4.696,00
5230200208 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.752,00	-26.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200208 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / / ALIMENTACIÓN	48.960,00	18.716,00	67.676,00	32.640,00	20.064,00	-8.036,00	44.668,00	0,00	16.808,00	16.808,00	38%	27.860,00	16.808,00	16.808,00	38%	27.860,00	12.456,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230200301 / 0806020135 / 0401010001 // 088110126A / 08 / REPUESTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / REPUESTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / REPUESTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088440629A / 08 / REPUESTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	6.839,00	0,00	6.839,00	6.839,00	0,00	0,00	6.839,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.839,00	0,00	0,00	0%	6.839,00	0,00
5230200301 / 0806020136 / 0401010001 // 087311301J / 08 / REPUESTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / GESTION PARA PAGO DE	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	3.367,52
5230200301 / 0806020136 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / ADQUISICIÓN DE	100.000,00	-4.075,60	95.924,40	100.000,00	6.552,00	-10.627,60	95.924,40	0,00	6.534,68	6.534,68	7%	89.389,72	2.681,28	2.681,28	3%	93.243,12	2.681,28
5230200301 / 0806020136 / 0401010001 // 088440629A / 08 / REPUESTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / VEHICULOS	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 // 086570111C / 08 / REPUESTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / / REPUESTOS	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 / 08 / REPUESTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / / ADQUISICIÓN DE	100.000,00	-11.329,66	88.670,34	100.000,00	52.416,00	-63.745,66	88.670,34	0,00	1.520,96	1.520,96	2%	87.149,38	1.520,96	1.520,96	2%	87.149,38	1.520,96



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020138 / 0401010001 // 088110121A / 08 / REPUESTOS / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES.	192.000,00	-192.000,00	0,00	192.000,00	25.000,00	-217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200301 / 0806020138 / 0401010001 // 088110137A / 08 / REPUESTOS / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN	0,00	6.798,86	6.798,86	0,00	17.844,86	-11.046,00	6.798,86	0,00	571,20	571,20	8%	6.227,66	571,20	571,20	8%	6.227,66	571,20
5230200301 / 0806020138 / 0401010001 // 088440629A / 08 / REPUESTOS / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	4.559,00	0,00	4.559,00	4.559,00	0,00	0,00	4.559,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.559,00	0,00	0,00	0%	4.559,00	0,00
5230200301 / 0806020168 / 0401010001 // 086310101F / 08 / REPUESTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE	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 // 087311301M / 08 / REPUESTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA PAGO DE	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 / 08 / REPUESTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE	100.000,00	26.298,40	126.298,40	100.000,00	70.560,00	-44.261,60	126.298,40	0,00	30.374,40	30.374,40	24%	95.924,00	0,00	0,00	0%	126.298,40	0,00
5230200301 / 0806020168 / 0401010001 // 088440629A / 08 / REPUESTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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 / 08 / REPUESTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // ADQUISICIÓN	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 / 08 / HERRAMIENTAS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	25.000,00	0,00	-2.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	23.000,00	0,00	0,00	0%	23.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
5230200302 / 0806020136 / 0401010001 // 088110135A / 08 / HERRAMIENTAS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // HERRAMIENTAS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00
5230200302 / 0806020137 / 0401010001 // 088110135A / 08 / HERRAMIENTAS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // HERRAMIENTAS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00
5230200302 / 0806020138 / 0401010001 // 088110135A / 08 / HERRAMIENTAS / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS //	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00
5230200302 / 0806020168 / 0401010001 // 088110135A / 08 / HERRAMIENTAS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // HERRAMIENTAS	14.812,00	0,00	14.812,00	14.812,00	0,00	0,00	14.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.812,00	0,00	0,00	0%	14.812,00	0,00
5230200303 / 0806020135 / 0401010001 // 087311301J / 08 / MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200303 / 0806020135 / 0401010001 // 088110136C / 08 / MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200303 / 0806020136 / 0401010001 // 087311301J / 08 / MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,80	-8.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200303 / 0806020136 / 0401010001 // 088110136C / 08 / MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200303 / 0806020137 / 0401010001 // 087311301J / 08 / MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 08 / MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	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 // 088110136C / 08 / MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN	0,00	0,00	0,00	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
5230200303 / 0806020138 / 0401010001 // 087311301J / 08 / MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	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 / 08 / MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	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 // 088110136C / 08 / MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN	0,00	0,00	0,00	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
5230200303 / 0806020167 / 0401010001 // 088110136C / 08 / MATERIALES DE OFICINA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y	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
5230200303 / 0806020168 / 0401010001 // 087311301J / 08 / MATERIALES DE OFICINA / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA PAGO DE	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 // 088110136C / 08 / MATERIALES DE OFICINA / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE	0,00	64.823,00	64.823,00	0,00	101.832,00	-37.009,00	64.823,00	0,00	0,00	0,00	0%	64.823,00	0,00	0,00	0%	64.823,00	0,00
5230200402 / 0806020167 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230200403 / 0806020136 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO // RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.886,72	5.886,72	12%	44.113,28	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5230200503 / 0806020136 / 0401010001 // 088110142A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5230200503 / 0806020137 / 0401010001 // 088110142A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5230200503 / 0806020138 / 0401010001 // 088110142A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5230200503 / 0806020167 / 0401010001 // 088110142A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA	0,00	22.598,00	22.598,00	0,00	22.598,00	0,00	22.598,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.598,00	0,00	0,00	0%	22.598,00	0,00
5230200504 / 0806020135 / 0401010001 // 088440624B / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) /	0,00	7.242,00	7.242,00	0,00	7.242,00	0,00	7.242,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.242,00	0,00	0,00	0%	7.242,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230200504 / 0806020135 / 0401010001 // 088440629C / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) /	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	110.000,00	-75.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00
5230200504 / 0806020136 / 0401010001 // 088440624B / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	7.242,00	7.242,00	0,00	7.242,00	0,00	7.242,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.242,00	0,00	0,00	0%	7.242,00	0,00
5230200504 / 0806020138 / 0401010001 // 088440624B / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS	0,00	4.852,00	4.852,00	0,00	4.852,00	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
5230200504 / 0806020168 / 0401010001 // 088440624B / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	25.349,00	25.349,00	0,00	25.349,00	0,00	25.349,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.349,00	0,00	0,00	0%	25.349,00	0,00
5230200505 / 0806020168 / 0401010001 // 088440629C / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	47.108,16	47.108,16	0,00	47.108,16	0,00	47.108,16	0,00	47.108,16	47.108,16	100%	0,00	0,00	0,00	0%	47.108,16	0,00
5230200599 / 0806020135 / 0401010001 // 088440624B / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	7.242,00	-6.032,40	1.209,60	7.242,00	1.209,60	-7.242,00	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 // 088440624B / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / ARRIENDOS DE	7.242,00	-7.242,00	0,00	7.242,00	0,00	-7.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200599 / 0806020137 / 0401010001 // 088440624B / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS / / ARRIENDOS DE	0,00	161,28	161,28	0,00	161,28	0,00	161,28	0,00	0,00	0,00	0%	161,28	0,00	0,00	0%	161,28	0,00
5230200599 / 0806020138 / 0401010001 // 088440624B / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS / / ARRIENDOS DE	4.852,00	-4.852,00	0,00	4.852,00	0,00	-4.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230200599 / 0806020168 / 0401010001 // 088110133A / 08 / OTROS COSTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	5.314,00	-5.314,00	0,00	5.314,00	0,00	-5.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200599 / 0806020168 / 0401010001 // 088440624B / 08 / OTROS COSTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDOS DE	25.349,00	-25.349,00	0,00	25.349,00	0,00	-25.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200901 / 0806020135 / 0401010001 // 087311301N / 08 / HONORARIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	4.000,00	-3.447,99	552,01	4.000,00	0,01	-3.448,00	552,01	0,00	0,00	0,00	0%	552,01	0,00	0,00	0%	552,01	0,00
5230200901 / 0806020135 / 0401010001 // 088110123A / 08 / HONORARIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.800,00	0,00	0,00	0%	19.800,00	0,00
5230200901 / 0806020135 / 0401010001 // 088110124A / 08 / HONORARIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	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
5230200901 / 0806020135 / 0401010001 // 088110125A / 08 / HONORARIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / HONORARIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / HONORARIOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	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
5230200901 / 0806020137 / 0401010001 // 088110134B / 08 / HONORARIOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS HONORARIOS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020138 / 0401010001 // 088110134B / 08 / HONORARIOS / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	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
5230200905 / 0806020135 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	0,00	0,00	0,00	35.184,84	-35.184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200905 / 0806020136 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.691,39	-24.691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200905 / 0806020137 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.328,92	-33.328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200905 / 0806020138 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / ZONA OPERATIVA SUOCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	0,00	0,00	0,00	14.495,13	-14.495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200905 / 0806020155 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.207,07	-23.207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200905 / 0806020156 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	645,08	-645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200905 / 0806020157 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.438,35	-12.438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200905 / 0806020161 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	494,64	-494,64	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 08 / SEGUROS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.210,93	-80.210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200905 / 0806020167 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.852,50	-11.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200907 / 0806020135 / 0401010001 // 088110140A / 08 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) /	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	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
5230200907 / 0806020138 / 0401010001 // 088110140A / 08 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS	15.000,00	-1.200,00	13.800,00	15.000,00	0,00	-1.200,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.800,00	0,00	0,00	0%	13.800,00	0,00
5230200907 / 0806020161 / 0401010001 // 088110140A / 08 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE FLETE Y	0,00	164.470,00	164.470,00	0,00	164.470,00	0,00	164.470,00	0,00	152.492,78	152.492,78	93%	11.977,22	27.287,80	27.287,80	17%	137.182,20	27.287,80
5230200908 / 0806020135 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) /	30.000,00	-13.697,86	16.302,14	30.000,00	0,00	-13.697,86	16.302,14	0,00	3.288,43	3.288,43	20%	13.013,71	0,00	0,00	0%	16.302,14	0,00
5230200908 / 0806020135 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) /	103.000,00	-103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200908 / 0806020135 / 0401010001 // 088440629A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020137 / 0401010001 // 086570110C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS	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	4.427,97
5230200908 / 0806020137 / 0401010001 // 088110129A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS	125.000,00	-38.000,00	87.000,00	125.000,00	0,00	-38.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	87.000,00	0,00	0,00	0%	87.000,00	0,00
5230200908 / 0806020137 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS	100.000,00	-33.545,12	66.454,88	100.000,00	0,00	-33.545,12	66.454,88	0,00	0,00	0,00	0%	66.454,88	0,00	0,00	0%	66.454,88	0,00
5230200908 / 0806020138 / 0401010001 // 088110122A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS	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
5230200908 / 0806020138 / 0401010001 // 088110130A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS	102.200,00	-40.958,99	61.241,01	102.200,00	0,00	-40.958,99	61.241,01	0,00	0,00	0,00	0%	61.241,01	0,00	0,00	0%	61.241,01	0,00
5230200908 / 0806020138 / 0401010001 // 088110308A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	33.000,00	0,00	0,00	0%	33.000,00	0,00
5230200908 / 0806020165 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5230200908 / 0806020166 / 0401010001 // 087570819F / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS / GESTIONAR EL	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS / VEHÍCULOS	6.309,00	63.994,14	70.303,14	6.309,00	63.994,14	0,00	70.303,14	0,00	32.395,63	32.395,63	46%	37.907,51	2.826,97	2.826,97	4%	67.476,17	2.826,97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230200908 / 0806020167 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / /	100.500,00	-100.500,00	0,00	100.500,00	0,00	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200908 / 0806020168 / 0401010001 // 087311301B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / /	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	
5230200908 / 0806020168 / 0401010001 // 087311301D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / /	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
5230200908 / 0806020168 / 0401010001 // 088110135B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / /	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	7.508,48	7.508,48	8%	82.491,52	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00
5230200908 / 0806020168 / 0401010001 // 088110135C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / /	102.876,00	-99.535,24	3.340,76	102.876,00	0,00	-99.535,24	3.340,76	0,00	403,20	403,20	12%	2.937,56	0,00	0,00	0%	3.340,76	0,00
5230200910 / 0806020135 / 0401010001 // 088440606B / 08 / COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.500,00	-3.500,00	3.000,00	0,00	1.491,13	1.491,13	50%	1.508,87	1.283,91	1.283,91	43%	1.716,09	1.283,91
5230200910 / 0806020136 / 0401010001 // 088440606B / 08 / COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / CAJA CHICA	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.500,00	-3.500,00	3.000,00	0,00	1.929,88	1.929,88	64%	1.070,12	1.690,84	1.690,84	56%	1.309,16	1.690,84
5230200910 / 0806020136 / 0401010001 // 088440606C / 08 / COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIO DE	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230200910 / 0806020137 / 0401010001 // 088440606B / 08 / COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // CAJA CHICA	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	4.000,00	1.000,00	-3.500,00	1.500,00	0,00	881,68	881,68	59%	618,32	381,68	381,68	25%	1.118,32	381,68
5230200910 / 0806020138 / 0401010001 // 088440606B / 08 / COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // CAJA CHICA	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	4.000,00	2.000,00	-3.500,00	2.500,00	0,00	885,87	885,87	35%	1.614,13	454,85	454,85	18%	2.045,15	454,85
5230200910 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606B / 08 / COSTOS CAJA CHICA / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // CAJA CHICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.627,08	1.627,08	27%	4.372,92	1.103,21	1.103,21	18%	4.896,79	870,96
5230200911 / 0806020135 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	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 / 0806020135 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / 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
5230200911 / 0806020137 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE	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 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230200999 / 0806020135 / 0401010001 // 087311301I / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	31.000,00	-31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200999 / 0806020135 / 0401010001 // 087311301J / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / 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
5230200999 / 0806020135 / 0401010001 // 088110131A / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	28.000,00	-15.515,85	12.484,15	28.000,00	0,00	-15.515,85	12.484,15	0,00	0,00	0,00	0%	12.484,15	0,00	0,00	0%	12.484,15	0,00
5230200999 / 0806020135 / 0401010001 // 088110136A / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5230200999 / 0806020135 / 0401010001 // 088110136B / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	10.780,00	54.539,33	65.319,33	10.780,00	65.319,33	-10.780,00	65.319,33	0,00	0,00	0,00	0%	65.319,33	0,00	0,00	0%	65.319,33	0,00
5230200999 / 0806020135 / 0401010001 // 088110136C / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	101.000,00	-101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200999 / 0806020135 / 0401010001 // 088110138A / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	1.001,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.001,00	0,00	0,00	0%	1.001,00	0,00
5230200999 / 0806020135 / 0401010001 // 088110139A / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS / / GESTION PARA PAGO DE	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230200999 / 0806020136 / 0401010001 // 087311301J / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA PAGO DE	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 / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	8.000,00	1.207,30	9.207,30	8.000,00	1.207,30	0,00	9.207,30	0,00	0,00	0,00	0%	9.207,30	0,00	0,00	0%	9.207,30	0,00
5230200999 / 0806020136 / 0401010001 // 088110136A / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN 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
5230200999 / 0806020136 / 0401010001 // 088110136B / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	11.858,00	31.682,34	43.540,34	11.858,00	43.540,34	-11.858,00	43.540,34	0,00	0,00	0,00	0%	43.540,34	0,00	0,00	0%	43.540,34	0,00
5230200999 / 0806020136 / 0401010001 // 088110136C / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE	101.000,00	-101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200999 / 0806020136 / 0401010001 // 088110138A / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	3.252,00	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00	0,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.252,00	0,00	0,00	0%	3.252,00	0,00
5230200999 / 0806020136 / 0401010001 // 088110139A / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	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
5230200999 / 0806020137 / 0401010001 // 087311301I / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA PAGO DE	19.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200999 / 0806020137 / 0401010001 // 087311301J / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA PAGO DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230200999 / 0806020137 / 0401010001 // 087570809B / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // COMBUSTIBLE/VEHICULOS	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	1.988,65	1.988,65	15%	11.211,35	1.988,65
5230200999 / 0806020137 / 0401010001 // 088110128A / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200999 / 0806020137 / 0401010001 // 088110131A / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.500,00	0,00	0,00	0%	3.500,00	0,00
5230200999 / 0806020137 / 0401010001 // 088110136A / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN 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
5230200999 / 0806020137 / 0401010001 // 088110136B / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUIMICOS	28.170,00	11.294,41	39.464,41	28.170,00	39.464,41	-28.170,00	39.464,41	0,00	0,00	0,00	0%	39.464,41	0,00	0,00	0%	39.464,41	0,00
5230200999 / 0806020137 / 0401010001 // 088110136C / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN 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
5230200999 / 0806020137 / 0401010001 // 088110138A / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0%	976,00	0,00	0,00	0%	976,00	0,00
5230200999 / 0806020137 / 0401010001 // 088110139A / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5230200999 / 0806020138 / 0401010001 // 0873113011 / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	154.000,00	-154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	-154.000,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5230200999 / 0806020138 / 0401010001 // 087311301J / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	38.000,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200999 / 0806020138 / 0401010001 // 088110118A / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	88.868,00	-88.868,00	0,00	78.900,00	0,00	-78.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200999 / 0806020138 / 0401010001 // 088110131A / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	14.760,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.760,00	0,00	0,00	0%	14.760,00	0,00
5230200999 / 0806020138 / 0401010001 // 088110136A / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICION	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5230200999 / 0806020138 / 0401010001 // 088110136B / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICION	6.722,00	85.392,96	92.114,96	6.722,00	92.114,96	-6.722,00	92.114,96	0,00	0,00	0,00	0%	92.114,96	0,00	0,00	0%	92.114,96	0,00
5230200999 / 0806020138 / 0401010001 // 088110136C / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICION	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
5230200999 / 0806020138 / 0401010001 // 088110138A / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	1.073,00	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00	0,00	1.073,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.073,00	0,00	0,00	0%	1.073,00	0,00
5230200999 / 0806020138 / 0401010001 // 088110139A / 08 / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	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
5230200999 / 0806020167 / 0401010001 // 088110139A / 08 / OTROS COSTOS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACION / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION PRESUPUESTARIA 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230200999 / 0806020168 / 0401010001 // 087311301J / 08 / OTROS COSTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA PAGO 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
5230200999 / 0806020168 / 0401010001 // 088110119A / 08 / OTROS COSTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	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
5230200999 / 0806020168 / 0401010001 // 088110120A / 08 / OTROS COSTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	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
5230200999 / 0806020168 / 0401010001 // 088110136C / 08 / OTROS COSTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE	101.832,00	-101.832,00	0,00	101.832,00	0,00	-101.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100101 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	133.980,00	-100.582,72	33.397,28	89.320,00	13.519,54	-69.442,26	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
5310100101 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801D / 08 / SUELDOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // PRÁCTICAS Y PASANTÍAS	0,00	3.988,07	3.988,07	0,00	18.975,76	-14.987,69	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 / 08 / SUELDOS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	60.540,00	-40.387,51	20.152,49	40.360,00	315.638,56	-335.846,07	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 / 08 / SUELDOS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	498.636,00	-460.067,11	38.568,89	332.424,00	45.204,72	-339.059,83	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 / 08 / HORAS EXTRAS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	6.300,00	-5.040,00	1.260,00	4.200,00	105,00	-3.045,00	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5310100104 / 0806020194 / 0401010001 / 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.378,08	-418,31	959,77	918,72	1.082,85	-1.041,80	959,77	0,00	959,77	959,77	100%	0,00	959,77	959,77	100%	0,00	959,77
5310100105 / 0806020194 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	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 / 08 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS /	11.250,00	-7.390,00	3.860,00	7.500,00	1.185,00	-4.825,00	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 / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL	135,00	-96,40	38,60	90,00	10,36	-61,76	38,60	0,00	38,60	38,60	100%	0,00	38,60	38,60	100%	0,00	38,60
5310100108 / 0806020194 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	135,00	-69,38	65,62	90,00	52,82	-77,20	65,62	0,00	65,62	65,62	100%	0,00	65,62	65,62	100%	0,00	65,62
5310100109 / 0806020190 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL	1.216,32	-809,51	406,81	810,88	104,29	-508,36	406,81	0,00	406,81	406,81	100%	0,00	406,81	406,81	100%	0,00	406,81
5310100109 / 0806020191 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	454,20	-279,56	174,64	302,80	87,69	-215,85	174,64	0,00	174,64	174,64	100%	0,00	174,64	174,64	100%	0,00	174,64
5310100109 / 0806020194 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.234,68	-795,55	439,13	823,12	130,46	-514,45	439,13	0,00	439,13	439,13	100%	0,00	439,13	439,13	100%	0,00	439,13
5310100111 / 0806020190 / 0401010001 / 088440801G / 08 / DESAHUCIO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / RENUNCIA Y DESHAUCIO	5.016,25	-5.016,25	0,00	3.344,00	0,00	-3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5310100111 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	10.936,00	-10.936,00	0,00	7.288,00	0,00	-7.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100111 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	18.787,75	-18.787,75	0,00	12.528,00	0,00	-12.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100114 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	11.165,04	-8.382,12	2.782,92	7.443,36	2.091,63	-6.752,07	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 / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	5.045,04	-3.365,64	1.679,40	3.363,36	26.303,16	-27.987,12	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 / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	42.192,84	-38.793,77	3.399,07	28.128,56	3.796,30	-28.525,79	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 / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	2.250,00	-1.738,05	511,95	1.500,00	514,42	-1.502,47	511,95	0,00	511,95	511,95	100%	0,00	511,95	511,95	100%	0,00	511,95
5310100115 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.875,00	-1.232,43	642,57	1.250,00	9.652,11	-10.259,54	642,57	0,00	642,57	642,57	100%	0,00	642,57	642,57	100%	0,00	642,57
5310100115 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	10.500,00	-9.856,97	643,03	7.000,00	1.016,67	-7.373,64	643,03	0,00	643,03	643,03	100%	0,00	643,03	643,03	100%	0,00	643,03
5310100116 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	5.582,52	-5.582,52	0,00	3.721,68	110,63	-3.832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5310100116 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	2.522,76	-2.522,76	0,00	1.681,84	11.685,06	-13.366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100116 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	21.097,32	-21.097,32	0,00	14.064,88	1.481,20	-15.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100117 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	12.929,16	-9.706,50	3.222,66	8.619,44	1.300,72	-6.697,50	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 // 088440801D / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // PRÁCTICAS Y PASANTÍAS	0,00	701,89	701,89	0,00	2.044,87	-1.342,98	701,89	0,00	701,89	701,89	100%	0,00	701,89	701,89	100%	0,00	701,89
5310100117 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	5.968,11	-3.519,33	2.448,78	4.020,79	31.463,61	-33.035,62	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 / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	48.860,16	-44.898,60	3.961,56	32.573,44	4.421,08	-33.032,96	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 / 08 / FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	11.160,48	-9.624,88	1.535,60	7.440,32	384,80	-6.289,52	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 / 08 / FONDO DE RESERVA / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	5.042,76	-3.364,12	1.678,64	3.361,84	26.292,59	-27.975,79	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
5310100118 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	42.176,40	-38.778,68	3.397,72	28.117,60	3.794,57	-28.514,45	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5310100201 / 0806020190 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	18.000,00	-17.904,00	96,00	12.000,00	0,00	-11.904,00	96,00	0,00	96,00	96,00	100%	0,00	96,00	96,00	100%	0,00	96,00
5310100201 / 0806020191 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	33.264,00	33.264,00	0,00	214.374,00	-181.110,00	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 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	-46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100201 / 0806020195 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PDP SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	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 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PDP MACHALA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PDP GUALAQUIZA (EERSSA) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5310100202 / 0806020194 / 0401010001 / 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS	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 / 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS	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 / 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / GESTIÓN DE PAGO PARA	1.305,00	-583,69	721,31	872,00	662,47	-813,16	721,31	0,00	721,31	721,31	100%	0,00	721,31	721,31	100%	0,00	771,47
5310100203 / 0806020190 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / 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
5310100203 / 0806020191 / 0401010001 / 087570801B / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES	4.929,00	-4.493,73	435,27	3.288,00	481,11	-3.333,84	435,27	0,00	435,27	435,27	100%	0,00	435,27	435,27	100%	0,00	481,11
5310100203 / 0806020191 / 0401010001 / 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 / 087570801B / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES	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 / 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5310100203 / 0806020195 / 0401010001 // 087570801B / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES	16.428,00	-15.714,17	713,83	10.952,00	790,15	-11.028,32	713,83	0,00	713,83	713,83	100%	0,00	713,83	713,83	100%	0,00	790,15
5310100203 / 0806020195 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 087570801B / 08 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA	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 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	592,20	592,20	0,00	592,20	0,00	592,20	0,00	592,20	592,20	100%	0,00	592,20	592,20	100%	0,00	592,20
5310100205 / 0806020191 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	1.000,00	-1.000,00	0,00	640,00	1.000,00	-1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100205 / 0806020194 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100206 / 0806020190 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE	0,00	187,70	187,70	0,00	187,70	0,00	187,70	0,00	187,70	187,70	100%	0,00	187,70	187,70	100%	0,00	187,70
5310100206 / 0806020191 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5310100206 / 0806020194 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	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 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	228,00	228,00	0,00	2.816,00	-2.588,00	228,00	0,00	228,00	228,00	100%	0,00	228,00	228,00	100%	0,00	228,00
5310100208 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	5.760,00	-4.892,00	868,00	3.840,00	2.416,00	-5.388,00	868,00	0,00	868,00	868,00	100%	0,00	868,00	868,00	100%	0,00	868,00
5310100208 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	40,00	40,00	0,00	26.752,00	-26.712,00	40,00	0,00	40,00	40,00	100%	0,00	40,00	40,00	100%	0,00	40,00
5310100208 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	4.800,00	-4.264,00	536,00	3.200,00	25.976,00	-28.640,00	536,00	0,00	536,00	536,00	100%	0,00	536,00	536,00	100%	0,00	536,00
5310100208 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	288,00	288,00	0,00	19.536,00	-19.248,00	288,00	0,00	288,00	288,00	100%	0,00	288,00	288,00	100%	0,00	288,00
5310100208 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	26.880,00	-25.936,00	944,00	17.920,00	16.756,00	-33.732,00	944,00	0,00	944,00	944,00	100%	0,00	944,00	944,00	100%	0,00	944,00
5310100209 / 0806020190 / 0401010001 // 086720101A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS //	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 // 086720101C / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5310100209 / 0806020190 / 0401010001 // 088550201A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / SEGURO DE VIDA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	0,00	567,63	567,63	0,00	6.552,00	-5.984,37	567,63	0,00	567,63	567,63	100%	0,00	567,63	567,63	100%	0,00	567,63
5310100210 / 0806020191 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	3.589,88	3.589,88	0,00	12.317,76	-8.727,88	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 / 08 / SEGURO DE VIDA / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	964,97	964,97	0,00	4.717,44	-3.752,47	964,97	0,00	964,97	964,97	100%	0,00	964,97	964,97	100%	0,00	964,97
5310100210 / 0806020195 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	624,40	624,40	0,00	3.407,04	-2.782,64	624,40	0,00	624,40	624,40	100%	0,00	624,40	624,40	100%	0,00	624,40
5310100211 / 0806020190 / 0401010001 // 088550207A / 08 / SALUD OCUPACIONAL / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / / EJECUCIÓN	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
5310100301 / 0806020190 / 0401010001 // 087570809B / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / / COMBUSTIBLE/VEHICULOS	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5310100301 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100302 / 0806020190 / 0401010001 // 087570809B / 08 / MATERIALES DE OFICINA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // COMBUSTIBLE/VEHICULOS	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 / 08 / MATERIALES DE OFICINA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100302 / 0806020191 / 0401010001 // 088110101C / 08 / MATERIALES DE OFICINA / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // SUMINISTROS Y MATERIALES (COST. OPER.)	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
5310100402 / 0806060129 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / PDP SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	4.000,00	-4.000,00	0,00	2.640,00	0,00	-2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100402 / 0806060130 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / PDP QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	5.000,00	-4.286,46	713,54	3.320,00	4.585,00	-7.191,46	713,54	0,00	713,54	713,54	100%	0,00	713,54	713,54	100%	0,00	718,93
5310100402 / 0806060236 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / PDP MACHALA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	5.000,00	-4.220,84	779,16	3.320,00	4.585,00	-7.125,84	779,16	0,00	779,16	779,16	100%	0,00	778,38	778,38	100%	0,78	779,42
5310100402 / 0806060246 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / PDP RAYOLOMA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	5.000,00	-5.000,00	0,00	3.320,00	4.585,00	-7.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100402 / 1002030201 / 0401010001 // 108420204W / 10 / ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.)	2.400,00	0,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5310100402 / 1004030101 / 0401010001 // 108420204T / 10 / ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.)	600,00	-200,00	400,00	400,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5310100403 / 0806020190 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 // 088440628B / 08 / TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // 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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	0,00	12,47	12,47	0,00	140,00	-127,53	12,47	0,00	12,47	12,47	100%	0,00	12,47	12,47	100%	0,00	12,60
5310100403 / 0806020191 / 0401010001 // 088440628B / 08 / TELECOMUNICACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.)	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
5310100504 / 0806060129 / 0401010001 // 088440624A / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDOS INMUEBLES	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 // 087331801C / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDO DE LOCALES PARA	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 / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDOS INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDO DE LOCALES PARA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
531010054 / 0806060236 / 0401010001 / 088440624A / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP MACHALA / RECURSOS PROPIOS / ARRIENDOS INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
531010054 / 0806060238 / 0401010001 / 088440624A / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP LOJA (UTPL) / RECURSOS PROPIOS / ARRIENDOS INMUEBLES	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
531010054 / 0806060246 / 0401010001 / 087331801E / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP RAYOLOMA / RECURSOS PROPIOS / ARRIENDO DE LOCALES PARA	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
531010054 / 0806060246 / 0401010001 / 088440624A / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP RAYOLOMA / RECURSOS PROPIOS / ARRIENDOS INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
531010055 / 0806020190 / 0401010001 / 088440629C / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS /	50.000,00	-50.000,00	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
531010095 / 0806020190 / 0401010001 / 088440623A / 08 / SEGUROS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	127.189,35	-127.189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
531010095 / 0806020191 / 0401010001 / 088440623A / 08 / SEGUROS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.387,54	-12.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
531010095 / 0806020194 / 0401010001 / 088440623A / 08 / SEGUROS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.287,54	-12.287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
531010095 / 0806020195 / 0401010001 / 088440623A / 08 / SEGUROS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5310100908 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / /	30.000,03	-30.000,03	0,00	19.142,87	0,00	-19.142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100908 / 0806020195 / 0401010001 // 087331505K / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / / REALIZAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100909 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / /	8.000,00	-8.000,00	0,00	5.110,00	0,00	-5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100909 / 0806020191 / 0401010001 // 088440602A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS FINANCIEROS Y	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 / 08 / COSTOS CAJA CHICA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / / CAJA CHICA	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 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / / PEAJES Y PARQUEADEROS	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 / 0806020205 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / E.F.O. LT CUMBARATZA - GUALAQUIZA / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIO DE SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100911 / 0806020205 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / E.F.O. LT CUMBARATZA - GUALAQUIZA / RECURSOS PROPIOS / / PEAJES Y PARQUEADEROS	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 / 08 / SUELDOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	42.720,00	-28.492,58	14.227,42	28.480,00	23.079,86	-37.332,44	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5310200101 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	709.908,00	-561.988,42	147.919,58	473.272,00	216.147,71	-541.500,13	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 / 08 / SUELDOS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	156.276,00	-104.194,37	52.081,63	104.184,00	324.299,94	-376.402,31	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 / 08 / SUELDOS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	315.000,00	-210.849,51	104.150,49	210.000,00	74.617,95	-180.467,46	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 / 08 / HORAS EXTRAS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	2.385,00	-2.196,82	188,18	1.590,00	0,00	-1.401,82	188,18	0,00	188,18	188,18	100%	0,00	188,18	188,18	100%	0,00	188,18
5310200108 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	630,00	-263,30	366,70	420,00	409,90	-463,20	366,70	0,00	366,70	366,70	100%	0,00	366,70	366,70	100%	0,00	366,70
5310200108 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	135,00	-92,54	42,46	90,00	10,36	-57,90	42,46	0,00	42,46	42,46	100%	0,00	42,46	42,46	100%	0,00	42,46
5310200108 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	180,00	-118,24	61,76	120,00	18,96	-77,20	61,76	0,00	61,76	61,76	100%	0,00	61,76	61,76	100%	0,00	61,76
5310200109 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	961,20	-640,80	320,40	640,80	80,10	-400,50	320,40	0,00	320,40	320,40	100%	0,00	320,40	320,40	100%	0,00	320,40
5310200109 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	4.637,76	-3.071,59	1.566,17	3.091,84	406,73	-1.932,40	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.288,68	-859,12	429,56	859,12	107,39	-536,95	429,56	0,00	429,56	429,56	100%	0,00	429,56	429,56	100%	0,00	429,56
5310200109 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	3.718,56	-2.454,90	1.263,66	2.479,04	369,82	-1.585,20	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 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	3.570,00	-3.570,00	0,00	2.384,00	0,00	-2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200114 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	3.560,04	-2.374,40	1.185,64	2.373,36	1.923,33	-3.111,05	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 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	59.158,68	-46.832,13	12.326,55	39.439,12	18.012,24	-45.124,81	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 / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	13.023,00	-8.682,87	4.340,13	8.682,00	27.025,03	-31.366,90	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 / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	26.448,72	-17.687,34	8.761,38	17.632,48	6.284,73	-15.155,83	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 / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	375,00	-246,45	128,55	250,00	489,82	-611,27	128,55	0,00	128,55	128,55	100%	0,00	128,55	128,55	100%	0,00	128,55
5310200115 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	16.125,00	-12.653,90	3.471,10	10.750,00	7.932,10	-15.211,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5310200115 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	2.625,00	-1.669,42	955,58	1.750,00	7.462,19	-8.256,61	955,58	0,00	928,10	928,10	97%	27,48	928,10	928,10	97%	27,48	928,10
5310200115 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	6.750,00	-4.343,28	2.406,72	4.500,00	1.878,00	-3.971,28	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 / 08 / VACACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.779,96	-1.779,96	0,00	1.186,64	826,06	-2.012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200116 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	29.580,36	-29.580,36	0,00	19.720,24	7.464,92	-27.185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200116 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	6.511,80	-6.511,80	0,00	4.341,20	9.714,24	-14.055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200116 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	13.224,96	-13.224,96	0,00	8.816,64	2.052,27	-10.868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200117 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	4.122,48	-2.749,53	1.372,95	2.748,32	2.227,17	-3.602,54	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 / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	68.994,87	-52.769,57	16.225,30	46.159,15	21.345,56	-51.279,41	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 / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	15.080,76	-10.054,84	5.025,92	10.053,84	31.295,13	-36.323,05	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5310200117 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	30.681,34	-20.322,43	10.358,91	20.471,98	7.330,91	-17.443,98	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 / 08 / FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	3.558,60	-2.373,44	1.185,16	2.372,40	1.922,51	-3.109,75	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 / 08 / FONDO DE RESERVA / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	59.134,92	-46.813,36	12.321,56	39.423,28	18.005,03	-45.106,75	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 / 08 / FONDO DE RESERVA / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	13.017,96	-8.679,51	4.338,45	8.678,64	27.014,35	-31.354,54	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 / 08 / FONDO DE RESERVA / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	26.438,16	-17.811,49	8.626,67	17.625,44	6.282,14	-15.280,91	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 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	298.638,00	-297.504,00	1.134,00	182.400,00	1.134,00	-182.400,00	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 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	48.000,00	-48.000,00	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
5310200201 / 0806020195 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	110.000,00	-108.344,00	1.656,00	72.800,00	108,00	-71.252,00	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 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / E.F.O. S/E LOJA - OFIC (CIUDAD DE LOJA) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5310200201 / 080602025 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / E.F.O. LT CUMBARATZA - GUALAQUIZA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	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 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	30.000,00	-30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200202 / 0806020194 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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 / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISIÓN DE PASAJES	0,00	335,21	335,21	0,00	371,21	-36,00	335,21	0,00	335,21	335,21	100%	0,00	335,21	335,21	100%	0,00	335,21
5310200203 / 0806020195 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 138420201G / 13 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA // PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST.	1.362,00	0,00	1.362,00	454,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0%	454,00	0,00	0,00	0%	454,00	0,00
5310200205 / 0806020191 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5310200205 / 0806020194 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	1.000,00	-1.000,00	0,00	640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200205 / 0806020195 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	1.500,00	-1.180,00	320,00	1.000,00	50,00	-730,00	320,00	0,00	320,00	320,00	100%	0,00	320,00	320,00	100%	0,00	320,00
5310200205 / 0806020202 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / E.F.O. S/E LOJA - OFIC (CIUDAD DE LOJA) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	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 / 08 / ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	-1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200208 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	960,00	-672,00	288,00	640,00	1.672,00	-2.024,00	288,00	0,00	288,00	288,00	100%	0,00	288,00	288,00	100%	0,00	288,00
5310200208 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	46.904,00	-46.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200208 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	41.280,00	-38.024,00	3.256,00	27.520,00	38.736,00	-63.000,00	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
5310200208 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.272,00	-19.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	6.720,00	-5.164,00	1.556,00	4.480,00	18.344,00	-21.268,00	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 / 08 / ALIMENTACIÓN / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200208 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	17.280,00	-13.320,00	3.960,00	11.520,00	12.576,00	-20.136,00	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 // 088440629A / 08 / LUBRICANTES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.142,87	-63.142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200302 / 0806020190 / 0401010001 // 087570809B / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // COMBUSTIBLE/VEHICULOS	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200302 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200302 / 0806040106 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200302 / 0806040204 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5310200302 / 0806040212 / 0401010001 / 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS / VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200302 / 0806040216 / 0401010001 / 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS / VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200302 / 0806040220 / 0401010001 / 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS / VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200302 / 0806040225 / 0401010001 / 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS / VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200302 / 0806040226 / 0401010001 / 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS / VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200302 / 0806040230 / 0401010001 / 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS / VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200303 / 0806020190 / 0401010001 / 086570111B / 08 / REPUESTOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / REPUESTOS	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 / 08 / REPUESTOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
5310200303 / 0806020190 / 0401010001 / 088440629A / 08 / REPUESTOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00	-5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5310200303 / 0806020191 / 0401010001 // 088110101A / 08 / REPUESTOS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // REPUESTOS Y ACCESORIOS	80.000,00	-80.000,00	0,00	74.000,00	11.783,78	-85.783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200303 / 0806020194 / 0401010001 // 088110101A / 08 / REPUESTOS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // REPUESTOS Y ACCESORIOS	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 // 088110101D / 08 / REPUESTOS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST. MANT.)	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200304 / 0806020191 / 0401010001 // 088110101B / 08 / HERRAMIENTAS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // HERRAMIENTAS	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 / 08 / HERRAMIENTAS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // HERRAMIENTAS	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 / 08 / HERRAMIENTAS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // HERRAMIENTAS (COST. MANT.)	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200305 / 0806020195 / 0401010001 // 088110101F / 08 / ACCESORIOS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // SUMINISTROS Y MATERIALES (COST. MANT.)	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 / 08 / ACCESORIOS / MANTENIMIENTO DE LA RED / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // SUMINISTROS Y MATERIALES (COST. MANT.)	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 // 088110101C / 08 / MATERIALES DE OFICINA / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // SUMINISTROS Y MATERIALES (COST. OPER.)	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5310200306 / 0806020195 / 0401010001 // 088110101F / 08 / MATERIALES DE OFICINA / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // SUMINISTROS Y MATERIALES (COST. MANT.)	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 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.200,00	-1.848,47	351,53	1.200,00	618,18	-1.466,65	351,53	0,00	351,53	351,53	100%	0,00	351,53	351,53	100%	0,00	399,98
5310200403 / 0806020190 / 0401010001 // 088440628B / 08 / TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // TELECOMUNICACIONES	368.309,58	-337.363,24	30.946,34	245.600,00	0,00	-214.653,66	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	3.576,00	-3.556,00	20,00	160,00	0,00	-140,00	20,00	0,00	20,00	20,00	100%	0,00	20,00	20,00	100%	0,00	20,00
5310200403 / 0806020191 / 0401010001 // 088440628B / 08 / TELECOMUNICACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.)	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	586,00	-525,46	60,54	168,00	0,00	-107,46	60,54	0,00	60,54	60,54	100%	0,00	60,54	60,54	100%	0,00	60,76
5310200403 / 0806020195 / 0401010001 // 088440628B / 08 / TELECOMUNICACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.)	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 // 088440628C / 08 / TELECOMUNICACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.)	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
5310200404 / 0806060129 / 0401010001 // 088440624A / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDOS INMUEBLES	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5310200404 / 0806060130 / 0401010001 // 087331801C / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDO DE LOCALES PARA	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 / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDOS INMUEBLES	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 / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDO DE LOCALES PARA	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 / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDOS INMUEBLES	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200404 / 0806060238 / 0401010001 // 088440624A / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP LOJA (UTPL) / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDOS INMUEBLES	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 / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP RAYOLOMA / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDO DE LOCALES PARA	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 / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP RAYOLOMA / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDOS INMUEBLES	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 // 088440629C / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // ALQUILER DE VEHICULOS	697.000,00	-697.000,00	0,00	466.664,00	0,00	-466.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200908 / 0806020190 / 0401010001 // 086330402B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5310200908 / 0806020190 / 0401010001 // 087331505K / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / /	57.868,00	-57.868,00	0,00	57.868,00	34.510,23	-92.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200908 / 0806020190 / 0401010001 // 088110102A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / / MANTENIMIENTO EQUIPOS	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / / VEHÍCULOS	3.000,00	-3.000,00	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
5310200908 / 0806020195 / 0401010001 // 086570110B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / / REALIZAR EL	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / / VEHÍCULOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531020099 / 0806020190 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / /	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
531020099 / 0806020190 / 0401010001 // 088440606B / 08 / COSTOS CAJA CHICA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / / CAJA CHICA	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
531020099 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801D / 08 / OTROS COSTOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / / PRÁCTICAS Y PASANTÍAS	10.000,00	-10.000,00	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
531020099 / 0806020191 / 0401010001 // 088440602A / 08 / OTROS COSTOS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	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 // 058210101D / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / ADQUISICIÓN E	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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // 058210101F / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / SERVICIO DE GRÚA Y	0,00	0,35	0,35	0,00	1.858.638,87	-1.858.638,52	0,35	0,00	0,00	0,00	0%	0,35	0,00	0,00	0%	0,35	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // 058210101G / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / ADQUISICIÓN Y MONTAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	-840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // 058210101H / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / ADQUISICIÓN Y MONYAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // 058210101I / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / SERVICIO DE PINTURA DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210101J / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / ADQUISICION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	-265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210101K / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / ADQUISICIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00	132.400,00	-132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210101L / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / SISTEMA DE TRATAMIENTO,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	-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 / / 058210101M / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / ADQUISICION DE EQUIPOS,	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210101N / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / SERVICIO DEL AISLAMIENTO	0,00	0,00	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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210101O / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / ADQ. DE MATERIALES,	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	-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 / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / CONTRATACIÓN PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	896.200,00	-896.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210101Q / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / CONSULTORIA PARA LA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210101R / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / CONTRATACION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	632.940,20	-632.940,20	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210101S / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / COMPRA DE REPUESTOS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210101T / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / CONTRATAR SERVICIOS	0,00	7.901.876,67	7.901.876,67	0,00	11.604.591,92	-3.702.715,25	7.901.876,67	0,00	0,00	0,00	0%	7.901.876,67	0,00	0,00	0%	7.901.876,67	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210101U / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / CONSULTORIA PARA	0,00	77.202,41	77.202,41	0,00	200.000,01	-122.797,60	77.202,41	77.202,41	0,00	0,00	0%	77.202,41	0,00	0,00	0%	77.202,41	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210101V / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / COMPRA DE MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210101W / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / 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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210101X / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / ADQUISICIÓN DE DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210101Y / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / ADQUISICION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	31.071,20	-31.071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210101Z / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / ADQUISICIÓN DE SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	473.947,80	-473.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210104A / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / ADQUISICIÓN DE SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	197.682,64	-197.682,64	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210104B / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / ADQUISICIÓN DE SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	545.136,31	-545.136,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210104G / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / CONTRATACION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210104H / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / ADQUIRIR EQUIPOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	-75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210104I / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / CONTRATAR LOS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210104J / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / REALIZAR EXAMENES	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	-44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210104K / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / CONTRATAR LA PROVISIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210104N / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / SERVICIO DE INSTALACIÓN	0,00	0,01	0,01	0,00	6.782.572,41	-6.782.572,40	0,01	0,00	0,00	0,00	0%	0,01	0,00	0,00	0%	0,01	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210104Q / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / INSTALACIÓN Y MEJORA A	0,00	13.429.912,33	13.429.912,33	0,00	13.429.912,33	0,00	13.429.912,33	13.429.912,00	0,00	0,00	0%	13.429.912,33	0,00	0,00	0%	13.429.912,33	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058460101A / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT / PETROAMAZONAS / / ADQUIRIR EQUIPOS DE	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0%	75.600,00	0,00	0,00	0%	75.600,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / / 058210101E / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101F / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	523.974,75	-523.974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101G / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / /	0,00	0,00	0,00	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
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101H / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101I / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / /	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
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101J / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	-265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101K / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	132.400,00	-132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101L / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-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 / / 058210101M / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / / 058210101N / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	-223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101O / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / / ADQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	156.852,00	-156.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101S / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101T / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / /	0,00	15.408,08	15.408,08	0,00	120.000,00	-104.591,92	15.408,08	0,00	15.408,08	15.408,08	100%	0,00	15.408,01	15.408,01	100%	0,07	15.408,01
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101U / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101V / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / /	0,00	0,00	0,00	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
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101W / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101X / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / /	0,00	0,00	0,00	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
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101Y / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	50.635,92	-50.635,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 058210101Z / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	335.496,00	-335.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / 058210104A / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	84.721,21	-84.721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / 058210104B / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	233.629,85	-233.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / 058210104N / 05 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CUYABENO / PETROAMAZONAS / /	0,00	0,15	0,15	0,00	3.049.216,75	-3.049.216,60	0,15	0,00	0,00	0,00	0%	0,15	0,00	0,00	0%	0,15	0,00
5910100199 / 0903033001 / 0601010003 / 097310502M / 09 / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / TGM-UNIDADES TM / CONVENIO PAM / / SERVICIO DE	0,00	19.824.000,00	19.824.000,00	0,00	19.824.000,00	0,00	19.824.000,00	0,00	19.824.000,00	19.824.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	19.824.000,00	0,00
5920100101 / 0806020190 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUELDOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	86.913,83	86.913,83	0,00	59.173,41	-19.709,58	39.463,83	0,00	39.441,35	39.441,35	100%	22,48	39.441,35	39.441,35	100%	22,48	16.662,68
5920100101 / 0806020190 / 0401010001 / 088440801D / 08 / SUELDOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / / PRÁCTICAS Y PASANTÍAS	0,00	23.058,00	23.058,00	0,00	13.987,69	-726,29	13.261,40	0,00	450,34	450,34	3%	12.811,06	450,34	450,34	3%	12.811,06	0,00
5920100101 / 0806020191 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUELDOS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	368.069,20	368.069,20	0,00	335.826,91	-212.115,23	123.711,68	0,00	64.460,00	64.460,00	52%	59.251,68	64.460,00	64.460,00	52%	59.251,68	10.090,00
5920100101 / 0806020194 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUELDOS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	308.742,68	308.742,68	0,00	270.166,00	0,00	270.166,00	0,00	38.537,01	38.537,01	14%	231.628,99	38.537,01	38.537,01	14%	231.628,99	19.253,30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
5920100102 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	316,21	316,21	0,00		316,21	0,00	316,21	0,00	316,21	316,21	100%	0,00	316,21	316,21	100%	0,00	0,00
5920100102 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00		2.625,00	-735,00	1.890,00	0,00	1.260,00	1.260,00	67%	630,00	1.260,00	1.260,00	67%	630,00	735,00
5920100104 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	1.921,18	1.921,18	0,00		1.214,07	-126,33	1.087,74	0,00	1.087,74	1.087,74	100%	0,00	1.087,74	1.087,74	100%	0,00	562,74
5920100105 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	1.560,17	1.560,17	0,00		1.560,17	0,00	1.560,17	0,00	1.560,17	1.560,17	100%	0,00	1.560,17	1.560,17	100%	0,00	0,00
5920100107 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS //	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00		4.825,00	-965,00	3.860,00	0,00	2.895,00	2.895,00	75%	965,00	2.895,00	2.895,00	75%	965,00	1.930,00
5920100108 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	88,78	88,78	0,00		61,76	-19,30	42,46	0,00	30,88	30,88	73%	11,58	30,88	30,88	73%	11,58	15,44
5920100108 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	154,40	154,40	0,00		100,36	-7,72	92,64	0,00	92,64	92,64	100%	0,00	92,64	92,64	100%	0,00	46,32
5920100109 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	893,28	893,28	0,00		579,16	-91,32	487,84	0,00	487,84	487,84	100%	0,00	487,84	487,84	100%	0,00	225,92
5920100109 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	374,48	374,48	0,00		237,69	-35,89	201,80	0,00	201,80	201,80	100%	0,00	201,80	201,80	100%	0,00	100,90



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	958,74	958,74	0,00			547,18	0,00	547,18	547,18	100%	0,00	543,50	543,50	99%	3,68	269,78
5920100111 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	0,00	5.016,25	5.016,25	0,00			3.344,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.344,00	0,00	0,00	0%	3.344,00	0,00
5920100111 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	0,00	10.936,00	10.936,00	0,00			7.288,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.288,00	0,00	0,00	0%	7.288,00	0,00
5920100111 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	0,00	18.787,75	18.787,75	0,00			12.528,00	0,00	2.756,25	2.756,25	22%	9.771,75	0,00	0,00	0%	12.528,00	0,00
5920100114 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	7.267,30	7.267,30	0,00			3.313,12	0,00	3.313,12	3.313,12	100%	0,00	3.313,12	3.313,12	100%	0,00	1.388,55
5920100114 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	30.672,39	30.672,39	0,00			10.309,30	0,00	5.371,68	5.371,68	52%	4.937,62	5.371,68	5.371,68	52%	4.937,62	840,84
5920100114 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	16.148,27	16.148,27	0,00			12.794,07	0,00	3.528,95	3.528,95	28%	9.265,12	3.407,05	3.407,05	27%	9.387,02	1.712,58
5920100115 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	3.422,18	3.422,18	0,00			2.585,77	0,00	703,11	703,11	27%	1.882,66	703,11	703,11	27%	1.882,66	255,43
5920100115 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	21.145,33	21.145,33	0,00			13.812,37	0,00	1.782,78	1.782,78	13%	12.029,59	1.782,78	1.782,78	13%	12.029,59	321,70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5920100115 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	10.159,58	10.159,58	0,00	12.178,08	-2.661,58	9.516,50	0,00	674,33	674,33	7%	8.842,17	665,47	665,47	7%	8.851,03	321,11
5920100116 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	1.279,17	1.279,17	0,00	2.204,39	-1.506,47	697,92	0,00	0,00	0,00	0%	697,92	0,00	0,00	0%	697,92	0,00
5920100116 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	13.868,94	13.868,94	0,00	12.946,44	-8.630,96	4.315,48	0,00	0,00	0,00	0%	4.315,48	0,00	0,00	0%	4.315,48	0,00
5920100116 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	7.807,02	7.807,02	0,00	11.818,26	-4.011,24	7.807,02	0,00	1.897,89	1.897,89	24%	5.909,13	0,00	0,00	0%	7.807,02	0,00
5920100117 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	8.666,67	8.666,67	0,00	6.136,20	-2.148,97	3.987,23	0,00	3.987,23	3.987,23	100%	0,00	3.987,23	3.987,23	100%	0,00	1.607,98
5920100117 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801D / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // PRÁCTICAS Y PASANTÍAS	0,00	2.942,98	2.942,98	0,00	1.542,98	0,00	1.542,98	0,00	79,26	79,26	5%	1.463,72	79,26	79,26	5%	1.463,72	0,00
5920100117 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	36.798,21	36.798,21	0,00	33.035,62	-20.593,62	12.442,00	0,00	6.725,28	6.725,28	54%	5.716,72	6.725,28	6.725,28	54%	5.716,72	1.226,06
5920100117 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	18.699,74	18.699,74	0,00	26.366,76	-11.551,22	14.815,54	0,00	4.086,55	4.086,55	28%	10.728,99	3.945,39	3.945,39	27%	10.870,15	1.983,18
5920100118 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	5.013,43	5.013,43	0,00	3.953,63	-1.646,79	2.306,84	0,00	2.306,84	2.306,84	100%	0,00	2.306,84	2.306,84	100%	0,00	764,91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5920100118 / 0806020191 / 0401010001 / 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	30.660,68	30.660,68	0,00	27.974,20	-17.669,12	10.305,08	0,00	5.369,44	5.369,44	52%	4.935,64	5.369,44	5.369,44	52%	4.935,64	840,46
5920100118 / 0806020194 / 0401010001 / 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	16.141,82	16.141,82	0,00	22.760,12	-9.971,14	12.788,98	0,00	3.527,58	3.527,58	28%	9.261,40	3.405,73	3.405,73	27%	9.383,25	1.711,92
5920100201 / 0806020190 / 0401010001 / 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS	0,00	17.903,99	17.903,99	0,00	11.904,00	0,00	11.904,00	0,00	24,00	24,00	0%	11.880,00	24,00	24,00	0%	11.880,00	24,00
5920100201 / 0806020191 / 0401010001 / 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	214.190,70	214.190,70	0,00	176.051,56	-94.460,86	81.590,70	0,00	17.946,00	17.946,00	22%	63.644,70	17.946,00	17.946,00	22%	63.644,70	10.584,00
5920100201 / 0806020194 / 0401010001 / 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	108,00	108,00	0%	46.092,00	108,00	108,00	0%	46.092,00	108,00
5920100201 / 0806060204 / 0401010001 / 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / E.F.O. L/T LOJA - CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	100%	0,00	2.484,00	2.484,00	100%	0,00	0,00
5920100202 / 0806020190 / 0401010001 / 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS /	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5920100202 / 0806020190 / 0401010001 / 088440606F / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS /	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,46	-1.724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5920100202 / 0806020191 / 0401010001 / 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / GASTOS RELACIONADOS	0,00	0,00	0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5920100202 / 0806020194 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	0,00	0,00	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
5920100202 / 0806020195 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	0,00	0,00	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
5920100203 / 0806020190 / 0401010001 // 087570801B / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA	0,00	50,16	50,16	0,00	50,16	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 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	954,76	954,76	0,00	954,76	0,00	954,76	0,00	868,00	868,00	91%	86,76	868,00	868,00	91%	86,76	868,00
5920100203 / 0806020191 / 0401010001 // 087570801B / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISIÓN DE PASAJES	0,00	45,84	45,84	0,00	45,84	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 / 08 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	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 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	1.156,20	1.156,20	0,00	1.156,20	0,00	1.156,20	0,00	592,20	592,20	51%	564,00	592,20	592,20	51%	564,00	592,20
5920100205 / 0806020191 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.640,00	0,00	0,00	0%	1.640,00	0,00
5920100205 / 0806020194 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	54,00	54,00	8%	586,00	54,00	54,00	8%	586,00	54,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5920100205 / 0806020195 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	28,20	28,20	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0%	28,20	0,00	0,00	0%	28,20	0,00
5920100206 / 0806020194 / 0401010001 // 087570102B / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO SERVICIO DE	0,00	5.958,00	5.958,00	0,00	5.958,00	0,00	5.958,00	0,00	5.952,00	5.952,00	100%	6,00	5.952,00	5.952,00	100%	6,00	5.952,00
5920100206 / 0806020194 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	9.234,00	9.234,00	70%	3.966,00	1.539,00	1.539,00	12%	11.661,00	15,39
5920100208 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	8.012,00	8.012,00	0,00	5.388,00	0,00	5.388,00	0,00	1.572,00	1.572,00	29%	3.816,00	1.572,00	1.572,00	29%	3.816,00	608,00
5920100208 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	96.068,45	96.068,45	0,00	36.974,49	-4.708,00	32.266,49	0,00	1.576,00	1.576,00	5%	30.690,49	1.576,00	1.576,00	5%	30.690,49	144,00
5920100208 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	59.202,70	59.202,70	0,00	35.762,14	-4.552,00	31.210,14	0,00	1.588,00	1.588,00	5%	29.622,14	1.520,00	1.520,00	5%	29.690,14	788,00
5920100209 / 0806020190 / 0401010001 // 086720101A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS //	0,00	592,15	592,15	0,00	592,15	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 // 086720101C / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS //	0,00	402,15	402,15	0,00	402,15	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS //	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.997,29	27.997,29	100%	2,71	0,00	0,00	0%	28.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5920100209 / 0806020190 / 0401010001 // 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS /	0,00	11.417,60	11.417,60	0,00	14.595,10	-3.177,50	11.417,60	0,00	3.177,50	3.177,50	28%	8.240,10	3.177,50	3.177,50	28%	8.240,10	62,42
5920100209 / 0806020190 / 0401010001 // 088550203A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS /	0,00	2.251,00	2.251,00	0,00	2.251,00	0,00	2.251,00	0,00	2.250,08	2.250,08	100%	0,92	0,00	0,00	0%	2.251,00	0,00
5920100210 / 0806020190 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	0,00	7.732,37	7.732,37	0,00	10.646,64	-2.914,27	7.732,37	0,00	3.065,53	3.065,53	40%	4.666,84	2.810,10	2.810,10	36%	4.922,27	2.810,10
5920100210 / 0806020191 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	9.338,51	9.338,51	0,00	10.621,99	-1.283,48	9.338,51	0,00	8.789,39	8.789,39	94%	549,12	7.994,71	7.994,71	86%	1.343,80	7.994,71
5920100210 / 0806020194 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	5.591,81	5.591,81	0,00	6.147,97	-556,16	5.591,81	0,00	5.591,81	5.591,81	100%	0,00	5.222,85	5.222,85	93%	368,96	5.222,85
5920100210 / 0806020195 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	4.510,02	4.510,02	0,00	5.042,56	-532,54	4.510,02	0,00	4.510,01	4.510,01	100%	0,01	4.112,63	4.112,63	91%	397,39	4.112,63
5920100211 / 0806020190 / 0401010001 // 088550207A / 08 / SALUD OCUPACIONAL / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / EJECUCIÓN	0,00	6.791,00	6.791,00	0,00	6.791,00	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 // 087570809B / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / COMBUSTIBLE/VEHICULOS	0,00	4.242,80	4.242,80	0,00	4.242,80	0,00	4.242,80	0,00	335,96	335,96	8%	3.906,84	341,36	341,36	8%	3.901,44	0,00
5920100301 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / VEHICULOS	0,00	25.802,00	25.802,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.900,00	0,00	0,00	0%	18.900,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5920100402 / 0806060129 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / PDP SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.640,00	0,00	0,00	0%	2.640,00	0,00
5920100402 / 0806060130 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / PDP QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	670,84	670,84	16%	3.615,62	670,84
5920100402 / 0806060236 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / PDP MACHALA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	0,00	4.220,84	4.220,84	0,00		0,00	4.220,84	0,00	3.839,26	3.839,26	91%	381,58	1.110,11	1.110,11	26%	3.110,73	1.110,97
5920100402 / 0806060246 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / PDP RAYOLOMA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 / 08 / TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	0,00	897,24	897,24	0,00		0,00	897,24	0,00	472,79	472,79	53%	424,45	471,11	471,11	53%	426,13	471,07
5920100403 / 0806020190 / 0401010001 // 088440628B / 08 / TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // TELECOMUNICACIONES	0,00	58.050,56	58.050,56	0,00		-161.949,44	58.050,56	0,00	0,00	0,00	0%	58.050,56	0,00	0,00	0%	58.050,56	0,00
5920100403 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629C / 08 / TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ALQUILER DE VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00		-246.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5920100403 / 0806020191 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	0,00	3.543,53	3.543,53	0,00		0,00	127,53	0,00	28,84	28,84	23%	98,69	28,84	28,84	23%	98,69	28,84
5920100403 / 0806020191 / 0401010001 // 088440628B / 08 / TELECOMUNICACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS (COST. OPER.)	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5920100403 / 0806020194 / 0401010001 // 088440628B / 08 / TELECOMUNICACIONES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.)	0,00	33.949,44	33.949,44	0,00		0,00	33.949,44	0,00	33.949,44	33.949,44	100%	0,00	0,00	0,00	0%	33.949,44	0,00
5920100504 / 0806060129 / 0401010001 // 088440624A / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDOS INMUEBLES	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
5920100504 / 0806060130 / 0401010001 // 087331801C / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDO DE LOCALES PARA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	68%	1.300,00	1.800,00	1.800,00	45%	2.200,00	1.430,36
5920100504 / 0806060130 / 0401010001 // 088440624A / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDOS INMUEBLES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5920100504 / 0806060236 / 0401010001 // 087331801A / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDO DE LOCALES PARA	0,00	7.237,50	7.237,50	0,00		0,00	7.237,50	0,00	3.375,00	3.375,00	47%	3.862,50	1.500,00	1.500,00	21%	5.737,50	1.500,00
5920100504 / 0806060236 / 0401010001 // 088440624A / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDOS INMUEBLES	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
5920100504 / 0806060238 / 0401010001 // 088440624A / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP LOJA (UTPL) / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDOS INMUEBLES	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
5920100504 / 0806060246 / 0401010001 // 087331801E / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP RAYOLOMA / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDO DE LOCALES PARA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00		0,00	3.600,00	0,00	2.450,00	2.450,00	68%	1.150,00	1.400,00	1.400,00	39%	2.200,00	1.400,00
5920100504 / 0806060246 / 0401010001 // 088440624A / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP RAYOLOMA / RECURSOS PROPIOS // ARRIENDOS INMUEBLES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5920100505 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629C / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS /	0,00	296.400,00	296.400,00	0,00		0,00	279.600,00	0,00	278.520,00	278.520,00	100%	1.080,00	0,00	0,00	0%	279.600,00	0,00
5920100905 / 0806020190 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	128.537,28	128.537,28	0,00	241.725,88	-113.188,60	128.537,28	0,00	5,04	5,04	0%	128.532,24	5,04	5,04	0%	128.532,24	5,04
5920100905 / 0806020191 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00	25.242,11	-11.912,11	13.330,00	0,00	208,83	208,83	2%	13.121,17	208,83	208,83	2%	13.121,17	4,65
5920100905 / 0806020194 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00	25.250,94	-12.020,94	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.230,00	0,00	0,00	0%	13.230,00	0,00
5920100905 / 0806020195 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	0,00	843,00	843,00	0,00	1.686,00	-843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0%	843,00	0,00	0,00	0%	843,00	0,00
5920100905 / 0806060238 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / PDP LOJA (UTPL) / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	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
5920100905 / 0806060246 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / PDP RAYOLOMA / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5920100908 / 0806020195 / 0401010001 // 087331505K / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / REALIZAR EL	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 / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / GASTOS FINANCIEROS Y	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 088440606B / 08 / COSTOS CAJA CHICA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // CAJA CHICA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00		0,00	19.000,00	0,00	1.272,70	1.272,70	7%	17.727,30	451,27	451,27	2%	18.548,73	487,82
5920100911 / 0806020191 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00		0,00	1.721,00	0,00	226,80	226,80	13%	1.494,20	214,80	214,80	12%	1.506,20	0,00
5920100911 / 0806060205 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / E.F.O. L/T CUMBARATZA - GUALAQUIZA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	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
5920200101 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	36.844,81	36.844,81	0,00		-11.935,19	22.604,81	0,00	15.391,70	15.391,70	68%	7.213,11	15.391,70	15.391,70	68%	7.213,11	7.114,81
5920200101 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	576.470,01	576.470,01	0,00		0,00	428.678,57	0,00	142.488,36	142.488,36	33%	286.190,21	142.488,36	142.488,36	33%	286.190,21	72.835,72
5920200101 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	409.315,88	409.315,88	0,00		-204.828,43	143.223,88	0,00	101.227,48	101.227,48	71%	41.996,40	101.227,48	101.227,48	71%	41.996,40	22.867,88
5920200101 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	228.482,89	228.482,89	0,00		-45.520,38	123.544,69	0,00	100.948,42	100.948,42	82%	22.596,27	100.948,42	100.948,42	82%	22.596,27	51.657,55
5920200102 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	525,00	525,00	0,00		0,00	525,00	0,00	525,00	525,00	100%	0,00	525,00	525,00	100%	0,00	0,00
5920200102 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	768,21	768,21	0,00		-451,06	596,25	0,00	0,00	0,00	0%	596,25	0,00	0,00	0%	596,25	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
5920200104 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / JORNADA NOCTURNA / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	644,29	644,29	0,00		644,29	0,00	644,29	0,00	644,29	644,29	100%	0,00	644,29	644,29	100%	0,00	0,00
5920200105 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	1.299,23	1.299,23	0,00		1.299,23	0,00	1.299,23	0,00	1.299,23	1.299,23	100%	0,00	1.299,23	1.299,23	100%	0,00	0,00
5920200105 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	1.989,63	1.989,63	0,00		1.989,63	0,00	1.989,63	0,00	1.989,63	1.989,63	100%	0,00	1.989,63	1.989,63	100%	0,00	880,30
5920200108 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	744,98	744,98	0,00		467,06	-92,64	374,42	0,00	374,42	374,42	100%	0,00	374,42	374,42	100%	0,00	185,28
5920200108 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	88,78	88,78	0,00		57,90	-15,44	42,46	0,00	30,88	30,88	73%	11,58	30,88	30,88	73%	11,58	15,44
5920200108 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	123,52	123,52	0,00		77,20	-15,44	61,76	0,00	61,76	61,76	100%	0,00	61,76	61,76	100%	0,00	30,88
5920200109 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	705,60	705,60	0,00		456,40	-71,20	385,20	0,00	385,20	385,20	100%	0,00	385,20	385,20	100%	0,00	178,00
5920200109 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	3.331,25	3.331,25	0,00		2.127,46	-342,13	1.785,33	0,00	1.785,33	1.785,33	100%	0,00	1.785,33	1.785,33	100%	0,00	864,32
5920200109 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	839,93	839,93	0,00		536,95	-126,58	410,37	0,00	352,80	352,80	86%	57,57	352,80	352,80	86%	57,57	176,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	2.650,52	2.650,52	0,00	1.670,85	-288,49	1.382,36	0,00	1.382,36	1.382,36	100%	0,00	1.382,36	1.382,36	100%	0,00	691,18
5920200111 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESAHUCIO	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	2.384,00	0,00	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.384,00	0,00	0,00	0%	2.384,00	0,00
5920200114 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	3.070,43	3.070,43	0,00	2.878,35	-994,60	1.883,75	0,00	1.282,65	1.282,65	68%	601,10	1.282,65	1.282,65	68%	601,10	592,91
5920200114 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	36.414,46	36.414,46	0,00	38.956,31	-14.857,73	24.098,58	0,00	12.059,56	12.059,56	50%	12.039,02	12.059,56	12.059,56	50%	12.039,02	6.161,10
5920200114 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	34.109,69	34.109,69	0,00	29.004,40	-17.069,07	11.935,33	0,00	8.533,07	8.533,07	71%	3.402,26	8.533,07	8.533,07	71%	3.402,26	1.905,65
5920200114 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	19.133,07	19.133,07	0,00	14.176,02	-3.802,11	10.373,91	0,00	8.478,94	8.478,94	82%	1.894,97	8.478,94	8.478,94	82%	1.894,97	4.371,35
5920200115 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	450,33	450,33	0,00	546,89	-225,24	321,65	0,00	165,05	165,05	51%	156,60	165,05	165,05	51%	156,60	64,29
5920200115 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	11.629,18	11.629,18	0,00	13.061,50	-4.772,68	8.288,82	0,00	3.355,30	3.355,30	40%	4.933,52	3.355,30	3.355,30	40%	4.933,52	1.671,14
5920200115 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	8.846,38	8.846,38	0,00	7.688,71	-4.665,04	3.023,67	0,00	2.025,48	2.025,48	67%	998,19	2.025,48	2.025,48	67%	998,19	385,73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5920200115 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	8.890,43	8.890,43	0,00	7.541,40	-965,61	6.575,79	0,00	2.308,95	2.308,95	35%	4.266,84	2.308,95	2.308,95	35%	4.266,84	1.157,15
5920200116 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	793,74	793,74	0,00	1.599,79	-806,05	793,74	0,00	0,00	0,00	0%	793,74	0,00	0,00	0%	793,74	0,00
5920200116 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	10.509,96	10.509,96	0,00	21.019,92	-10.509,96	10.509,96	0,00	0,00	0,00	0%	10.509,96	0,00	0,00	0%	10.509,96	0,00
5920200116 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	0,00	12.846,30	12.846,30	0,00	11.788,80	-7.859,20	3.929,60	0,00	0,00	0,00	0%	3.929,60	0,00	0,00	0%	3.929,60	0,00
5920200116 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	6.027,42	6.027,42	0,00	8.190,38	-5.461,24	2.729,14	0,00	0,00	0,00	0%	2.729,14	0,00	0,00	0%	2.729,14	0,00
5920200117 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	3.555,50	3.555,50	0,00	3.333,08	-1.151,74	2.181,34	0,00	1.485,28	1.485,28	68%	696,06	1.485,28	1.485,28	68%	696,06	686,57
5920200117 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	44.606,29	44.606,29	0,00	44.623,93	-16.229,80	28.394,13	0,00	15.916,54	15.916,54	56%	12.477,59	15.916,54	15.916,54	56%	12.477,59	8.110,34
5920200117 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	39.956,04	39.956,04	0,00	33.587,23	-19.766,04	13.821,19	0,00	10.006,81	10.006,81	72%	3.814,38	10.006,81	10.006,81	72%	3.814,38	2.206,77
5920200117 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	22.507,47	22.507,47	0,00	16.362,62	-4.211,31	12.151,31	0,00	10.223,84	10.223,84	84%	1.927,47	10.223,84	10.223,84	84%	1.927,47	5.253,62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5920200118 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	3.069,17	3.069,17	0,00	2.877,15	-994,18	1.882,97	0,00	1.282,13	1.282,13	68%	600,84	1.282,13	1.282,13	68%	600,84	592,67
5920200118 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	36.399,78	36.399,78	0,00	38.940,69	-14.851,79	24.088,90	0,00	12.054,71	12.054,71	50%	12.034,19	12.054,71	12.054,71	50%	12.034,19	6.158,62
5920200118 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	34.097,09	34.097,09	0,00	28.992,94	-17.062,29	11.930,65	0,00	8.529,75	8.529,75	71%	3.400,90	8.529,75	8.529,75	71%	3.400,90	1.904,93
5920200118 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	19.125,38	19.125,38	0,00	14.170,29	-3.800,55	10.369,74	0,00	8.475,54	8.475,54	82%	1.894,20	8.475,54	8.475,54	82%	1.894,20	4.369,61
5920200201 / 0806020195 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	62.149,80	62.149,80	0,00	71.252,00	-43.952,00	27.300,00	0,00	918,00	918,00	3%	26.382,00	918,00	918,00	3%	26.382,00	252,00
5920200202 / 0806020195 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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
5920200203 / 0806020195 / 0401010001 // 087570801B / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISIÓN DE PASAJES	0,00	112,32	112,32	0,00	112,32	0,00	112,32	0,00	0,00	0,00	0%	112,32	0,00	0,00	0%	112,32	0,00
5920200203 / 0806020195 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	1.537,25	1.537,25	0,00	1.537,25	0,00	1.537,25	0,00	1.393,85	1.393,85	91%	143,40	1.393,85	1.393,85	91%	143,40	1.058,85
5920200205 / 0806020195 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00	73,80	73,80	10%	656,20	73,80	73,80	10%	656,20	54,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5920200208 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	416,00	416,00	21%	1.608,00	416,00	416,00	21%	1.608,00	164,00
5920200208 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	76.760,00	76.760,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	2.900,00	2.900,00	5%	60.100,00	2.900,00	2.900,00	5%	60.100,00	1.108,00
5920200208 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	33.584,00	33.584,00	0,00	21.268,00	-3.232,00	18.036,00	0,00	2.608,00	2.608,00	14%	15.428,00	2.608,00	2.608,00	14%	15.428,00	548,00
5920200208 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	25.896,00	25.896,00	0,00	20.136,00	0,00	20.136,00	0,00	3.672,00	3.672,00	18%	16.464,00	3.672,00	3.672,00	18%	16.464,00	1.768,00
5920200301 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A / 08 / LUBRICANTES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	80.000,03	80.000,03	0,00	63.142,87	0,00	63.142,87	0,00	0,00	0,00	0%	63.142,87	0,00	0,00	0%	63.142,87	0,00
5920200303 / 0806020190 / 0401010001 // 088110101A / 08 / REPUESTOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
5920200303 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A / 08 / REPUESTOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // VEHICULOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.110,00	0,00	0,00	0%	5.110,00	0,00
5920200303 / 0806020191 / 0401010001 // 088110101A / 08 / REPUESTOS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	71.832,36	71.832,36	0,00	72.000,00	-6.000,00	66.000,00	0,00	9.783,78	9.783,78	15%	56.216,22	9.783,78	9.783,78	15%	56.216,22	9.783,78
5920200303 / 0806020194 / 0401010001 // 088110101A / 08 / REPUESTOS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	178.372,00	-178.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
5920200303 / 0806020195 / 0401010001 // 088110101A / 08 / REPUESTOS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	184.539,64	184.539,64	0,00		0,00	184.539,64	0,00	184.410,65	184.410,65	100%	128,99	0,00	0,00	0%	184.539,64	0,00
5920200303 / 0806020195 / 0401010001 // 088110101D / 08 / REPUESTOS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST. MANT.)	0,00	70.385,14	70.385,14	0,00		0,00	70.385,14	0,00	57.486,73	57.486,73	82%	12.898,41	0,00	0,00	0%	70.385,14	0,00
5920200304 / 0806020191 / 0401010001 // 088110101B / 08 / HERRAMIENTAS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // HERRAMIENTAS	0,00	123.200,00	123.200,00	0,00		0,00	123.200,00	0,00	112.226,03	112.226,03	91%	10.973,97	0,00	0,00	0%	123.200,00	0,00
5920200304 / 0806020195 / 0401010001 // 088110101B / 08 / HERRAMIENTAS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // HERRAMIENTAS	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
5920200304 / 0806020195 / 0401010001 // 088110101E / 08 / HERRAMIENTAS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // HERRAMIENTAS (COST. MANT.)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00	42.833,00	42.833,00	86%	7.167,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5920200305 / 0806020191 / 0401010001 // 087331505I / 08 / ACCESORIOS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA EL	0,00	68.299,68	68.299,68	0,00		0,00	68.299,68	0,00	68.299,68	68.299,68	100%	0,00	0,00	0,00	0%	68.299,68	0,00
5920200305 / 0806020191 / 0401010001 // 088110101C / 08 / ACCESORIOS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // SUMINISTROS Y MATERIALES (COST. OPER.)	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
5920200305 / 0806020195 / 0401010001 // 088110101F / 08 / ACCESORIOS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // SUMINISTROS Y MATERIALES (COST. MANT.)	0,00	177.192,32	177.192,32	0,00		0,00	177.192,32	0,00	141.670,06	141.670,06	80%	35.522,26	0,00	0,00	0%	177.192,32	0,00
5920200403 / 0806020190 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	0,00	1.948,65	1.948,65	0,00		0,00	948,65	0,00	131,21	131,21	14%	817,44	131,21	131,21	14%	817,44	131,21



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020190 / 0401010001 // 088440628B / 08 / TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // TELECOMUNICACIONES	0,00	111.363,24	111.363,24	0,00			74.653,66	0,00	15.532,86	15.532,86	21%	59.120,80	11.772,86	11.772,86	16%	62.880,80	11.772,86
5920200403 / 0806020195 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	0,00	525,46	525,46	0,00			107,46	0,00	57,13	57,13	53%	50,33	56,88	56,88	53%	50,58	56,88
5920200403 / 0806020195 / 0401010001 // 088440628B / 08 / TELECOMUNICACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.)	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
5920200403 / 0806020195 / 0401010001 // 088440628C / 08 / TELECOMUNICACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.)	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
5920200908 / 0806020190 / 0401010001 // 086330402B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS //	0,00	26.950,00	26.950,00	0,00			26.950,00	0,00	16.617,82	16.617,82	62%	10.332,18	16.617,82	16.617,82	62%	10.332,18	16.617,82
5920200908 / 0806020190 / 0401010001 // 087331505K / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS //	0,00	559,41	559,41	0,00			57.968,00	-57.408,59	559,41	559,41	100%	0,00	559,41	559,41	100%	0,00	559,41
5920200908 / 0806020190 / 0401010001 // 088110102A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS //	0,00	96.956,69	96.956,69	0,00			85.433,30	0,00	30.117,75	30.117,75	35%	55.315,55	3.024,89	3.024,89	4%	82.408,41	3.042,43
5920200908 / 0806020191 / 0401010001 // 088110102A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / MANTENIMIENTO EQUIPOS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00			75.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	53%	35.000,00	35.714,29	35.714,29	48%	39.285,71	11.798,47
5920200908 / 0806020191 / 0401010001 // 088440629A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / VEHÍCULOS	0,00	3.000,00	3.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
5920200908 / 0806020195 / 0401010001 // 086570110B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	36.242,34	36.242,34	0,00		36.242,34	0,00	36.242,34	0,00	4.302,84	4.302,84	12%	31.939,50	4.142,78	4.142,78	11%	32.099,56	4.142,78
5920200908 / 0806020195 / 0401010001 // 087331505K / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / / REALIZAR EL	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
5920200908 / 0806020195 / 0401010001 // 087331801F / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	100,00	100,00	0,00		246.500,00	-246.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5920200908 / 0806020195 / 0401010001 // 088110102A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / /	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
5920200908 / 0806020195 / 0401010001 // 088110102B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	68.197,44	68.197,44	0,00		68.197,44	0,00	68.197,44	0,00	50.627,01	50.627,01	74%	17.570,43	5.640,06	5.640,06	8%	62.557,38	6.316,87
5920200908 / 0806020195 / 0401010001 // 088110102C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	7.728,00	7.728,00	0,00		7.728,00	0,00	7.728,00	0,00	6.900,00	6.900,00	89%	828,00	0,00	0,00	0%	7.728,00	0,00
5920200908 / 0806020195 / 0401010001 // 088440629A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS / / VEHÍCULOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.280,00	0,00	0,00	0%	1.280,00	0,00
5920200909 / 0806020190 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	18.961,02	18.961,02	0,00		18.961,02	0,00	18.961,02	0,00	1.131,87	1.131,87	6%	17.829,15	1.131,87	1.131,87	6%	17.829,15	1.131,87
5920200910 / 0806020190 / 0401010001 // 088440606B / 08 / COSTOS CAJA CHICA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS / / CAJA CHICA	0,00	413,57	413,57	0,00		413,57	0,00	413,57	0,00	0,00	0,00	0%	413,57	0,00	0,00	0%	413,57	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 010100001 / 0401010001 / 018441001A / 01 / SUELDOS / MATRIZ CELEC / TARIFA / SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.)	5.839.044,00	-199.770,68	5.639.273,32	3.892.696,00	0,00	-50.000,00	3.842.696,00	0,00	2.706.786,73	2.706.786,73	70%	1.135.909,27	2.698.106,25	2.698.106,25	70%	1.144.589,75	2.684.413,90
6110100101 / 0202010101 / 0401010001 / 028440719I / 02 / SUELDOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA 2018	1.890.698,40	-28.867,85	1.861.830,55	1.260.465,60	541.191,85	-18.347,77	1.783.309,68	0,00	1.782.517,09	1.782.517,09	100%	792,59	1.556.878,01	1.556.878,01	87%	226.431,67	1.556.878,01
6110100101 / 0202010101 / 0401010001 / 028440719J / 02 / SUELDOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / REMUNERACIÓN VARIABLE 2018	189.069,84	0,00	189.069,84	126.046,56	0,00	0,00	126.046,56	0,00	0,00	0,00	0%	126.046,56	0,00	0,00	0%	126.046,56	0,00
6110100101 / 0302010101 / 0401010001 / 038410702A / 03 / SUELDOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / NÓMINA DEL PERSONAL	1.561.335,05	29.401,52	1.590.736,57	1.040.473,68	75.960,00	-24.482,92	1.091.950,76	0,00	993.121,40	993.121,40	91%	98.829,36	991.958,47	991.958,47	91%	99.992,29	991.958,47
6110100101 / 0302010101 / 0401010001 / 038410702E / 03 / SUELDOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / PRACTICAS Y PASANTÍAS PREPROFESIONALES	40.000,00	0,00	40.000,00	26.656,00	0,00	0,00	26.656,00	0,00	6.124,61	6.124,61	23%	20.531,39	6.124,61	6.124,61	23%	20.531,39	5.558,47
6110100101 / 0402010120 / 0401010001 / 048440101A / 04 / SUELDOS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / PAGO DE NOMINA	885.891,00	-3.059,20	882.831,80	616.272,00	21.206,97	-24.266,17	613.212,80	0,00	572.346,51	572.346,51	93%	40.866,29	572.288,28	572.288,28	93%	40.924,52	509.389,19
6110100101 / 0503010101 / 0401010001 / 058420102A / 05 / SUELDOS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	2.452.404,00	-74.295,73	2.378.108,27	1.634.936,00	4.000,00	-46.255,73	1.592.680,27	0,00	1.508.704,62	1.508.704,62	95%	83.975,65	1.342.604,41	1.342.604,41	84%	250.075,86	1.182.496,89
6110100101 / 0603030101 / 0401010001 / 068440408R / 06 / SUELDOS / TERMO I / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM TES ESM I	580.992,00	2.540.754,85	3.121.746,85	387.328,00	3.420.723,93	-686.305,08	3.121.746,85	0,00	831.542,38	831.542,38	27%	2.290.204,47	831.542,38	831.542,38	27%	2.290.204,47	777.608,47
6110100101 / 0603030101 / 0401010001 / 068440410C / 06 / SUELDOS / TERMO I / TARIFA / RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 ADM TES ESM I	9.912,00	0,00	9.912,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100101 / 0603030101 / 0401010001 // 068440410D / 06 / SUELDOS / TERMO I / TARIFA / / RECONOCIMIENTO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 ADM TES ESM I	1.080,00	0,00	1.080,00	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
6110100101 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412O / 06 / SUELDOS / TERMO II / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM TES ESM II	404.916,00	0,00	404.916,00	269.944,00	0,00	0,00	269.944,00	0,00	40.261,41	40.261,41	15%	229.682,59	40.261,41	40.261,41	15%	229.682,59	37.971,19
6110100101 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412R / 06 / SUELDOS / TERMO II / TARIFA / / RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 ADM TES ESM II	2.784,00	0,00	2.784,00	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.856,00	0,00	0,00	0%	1.856,00	0,00
6110100101 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412S / 06 / SUELDOS / TERMO II / TARIFA / / RECONOCIMIENTO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 ADM TES ESM II	564,00	0,00	564,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0%	376,00	0,00	0,00	0%	376,00	0,00
6110100101 / 0603030701 / 0401010001 // 068440432C / 06 / SUELDOS / LA PROPICIA / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM TES LA PROPICIA	51.228,00	0,00	51.228,00	34.152,00	0,00	0,00	34.152,00	0,00	13.891,89	13.891,89	41%	20.260,11	13.891,89	13.891,89	41%	20.260,11	13.125,94
6110100101 / 0603030701 / 0401010001 // 068440432F / 06 / SUELDOS / LA PROPICIA / TARIFA / / RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 ADM TES LA	1.032,00	0,00	1.032,00	688,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0%	688,00	0,00	0,00	0%	688,00	0,00
6110100101 / 0603030701 / 0401010001 // 068440432G / 06 / SUELDOS / LA PROPICIA / TARIFA / / RECONOCIMIENTO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 ADM TES LA PROPICIA	216,00	0,00	216,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0%	144,00	0,00	0,00	0%	144,00	0,00
6110100101 / 0703010101 / 0401010001 // 078441002D / 07 / SUELDOS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / NOMINA ADMINISTRACION	2.238.000,00	0,00	2.238.000,00	1.492.000,00	2.767.975,74	-2.021.975,74	2.238.000,00	0,00	1.600.097,98	1.600.097,98	71%	637.902,02	1.598.569,00	1.598.569,00	71%	639.431,00	1.131.960,35
6110100101 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	258.780,00	-66.159,70	192.620,30	172.520,00	51.575,00	-98.313,90	125.781,10	0,00	88.079,41	88.079,41	70%	37.701,69	81.381,41	81.381,41	65%	44.399,69	71.341,36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	774.624,00	-5.308,69	769.315,31	516.416,00	32.319,00	-41.151,65	507.583,35	0,00	433.374,43	433.374,43	85%	74.208,92	433.374,43	433.374,43	85%	74.208,92	330.560,28
6110100101 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801D / 08 / SUELDOS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS // PRÁCTICAS Y PASANTÍAS	9.240,00	-1.803,05	7.436,95	6.160,00	10,00	-1.833,05	4.336,95	0,00	657,08	657,08	15%	3.679,87	657,08	657,08	15%	3.679,87	476,95
6110100101 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / SUBGERENCIA JURIDICA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE	614.544,00	-101.439,99	513.104,01	409.696,00	21.949,87	-130.813,54	300.832,33	0,00	293.598,72	293.598,72	98%	7.233,61	292.383,72	292.383,72	97%	8.448,61	224.497,43
6110100101 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	138.684,00	-21.748,40	116.935,60	92.456,00	31.535,00	-52.689,08	71.301,92	0,00	65.521,25	65.521,25	92%	5.780,67	65.521,25	65.521,25	92%	5.780,67	51.982,53
6110100101 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	356.688,00	69.581,55	426.269,55	237.792,00	192.824,67	-180.585,80	250.030,87	0,00	247.290,16	247.290,16	99%	2.740,71	247.290,16	247.290,16	99%	2.740,71	185.269,80
6110100101 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801D / 08 / SUELDOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // PRÁCTICAS Y PASANTÍAS	0,00	20.914,02	20.914,02	0,00	14.158,49	-2.508,67	11.649,82	0,00	6.000,66	6.000,66	52%	5.649,16	6.000,66	6.000,66	52%	5.649,16	5.421,67
6110100101 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	392.856,00	36.292,22	429.148,22	261.904,00	70.062,02	-75.314,48	256.651,54	0,00	249.978,90	249.978,90	97%	6.672,64	249.978,90	249.978,90	97%	6.672,64	187.513,02
6110100101 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.966.548,00	280.264,94	2.246.812,94	1.311.032,00	427.592,30	-371.477,20	1.367.147,10	0,00	1.323.074,74	1.323.074,74	97%	44.072,36	1.319.672,85	1.319.672,85	97%	47.474,25	1.029.484,61
6110100101 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801D / 08 / SUELDOS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // PRÁCTICAS Y PASANTÍAS	13.860,00	-1.115,02	12.744,98	9.240,00	386,00	-3.045,02	6.580,98	0,00	3.000,18	3.000,18	46%	3.580,80	3.000,18	3.000,18	46%	3.580,80	2.729,98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	133.188,00	31.425,60	164.613,60	88.792,00	34.473,23	-23.550,51	99.714,72	0,00	99.714,72	99.714,72	100%	0,00	99.714,72	99.714,72	100%	0,00	74.383,91
6110100101 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	868.800,00	-170.359,37	698.440,63	579.200,00	91.976,72	-276.555,69	394.621,03	0,00	354.291,48	354.291,48	90%	40.329,55	351.976,15	351.976,15	89%	42.644,88	268.868,98
6110100101 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUELDOS / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	288.924,00	-20.701,50	268.222,50	192.616,00	32.292,59	-58.658,09	166.250,50	0,00	166.133,46	166.133,46	100%	117,04	166.133,46	166.133,46	100%	117,04	124.274,50
6110100101 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801D / 08 / SUELDOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // PRÁCTICAS Y PASANTÍAS	4.620,00	-4.620,00	0,00	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
6110100101 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101A / 09 / SUELDOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SUELDOS	1.293.692,53	-325.022,08	968.670,45	901.664,49	0,00	-51.111,93	850.552,56	0,00	442.724,22	442.724,22	52%	407.828,34	442.724,22	442.724,22	52%	407.828,34	381.489,44
6110100101 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101R / 09 / SUELDOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // PRACTICAS /PASANTIAS ESTUDIANTILES	22.500,00	0,00	22.500,00	15.000,00	3.750,00	-3.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
6110100101 / 1002010120 / 0401010001 // 1084203111 / 10 / SUELDOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / SUELDOS	946.507,56	54.035,51	1.000.543,07	631.005,04	101.255,36	0,00	732.260,40	86.232,08	646.028,32	646.028,32	88%	86.232,08	644.265,59	644.265,59	88%	87.994,81	644.265,59
6110100101 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308G / 11 / SUELDOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // REMUNERACION MENSUAL	533.283,75	0,00	533.283,75	296.268,75	0,00	0,00	296.268,75	0,00	0,00	0,00	0%	296.268,75	0,00	0,00	0%	296.268,75	0,00
6110100101 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B / 12 / SUELDOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	111.197,64	204.687,42	315.885,06	74.131,76	204.687,42	0,00	278.819,18	0,00	278.819,18	278.819,18	100%	0,00	278.818,58	278.818,58	100%	0,60	273.490,55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100101 / 1202010101 / 0401010001 / 128410406B / 12 / SUELDOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / PASANTÍAS EN LA UNIDAD DE NEGOCIO CELEC EP	3.198,44	0,00	3.198,44	1.066,00	0,00	0,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.066,00	0,00	0,00	0%	1.066,00	0,00
6110100101 / 1202070101 / 0401010001 / 128410402B / 12 / SUELDOS / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	94.844,92	-94.090,02	754,90	68.429,28	0,00	-68.429,22	0,06	0,00	0,00	0,00	0%	0,06	0,00	0,00	0%	0,06	0,00
6110100101 / 1502010001 / 0401010001 / 158440301B / 15 / SUELDOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	2.872.038,24	61.654,47	2.933.692,71	1.914.692,16	91.605,47	0,00	2.006.297,63	0,00	1.761.590,21	1.761.590,21	88%	244.707,42	1.761.590,20	1.761.590,20	88%	244.707,43	1.761.590,20
6110100101 / 1603030101 / 0401010001 / 168440416O / 16 / SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM TES JARAMIJO	523.128,00	1.067.239,96	1.590.367,96	348.752,00	764.826,64	-80.000,00	1.033.578,64	0,00	545.139,03	545.139,03	53%	488.439,61	544.503,65	544.503,65	53%	489.074,99	180,61
6110100101 / 1603030101 / 0401010001 / 168440416R / 16 / SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA / RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 ADM TES JARAMIJO	4.956,00	0,00	4.956,00	3.304,00	0,00	0,00	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.304,00	0,00	0,00	0%	3.304,00	0,00
6110100101 / 1603030101 / 0401010001 / 168440416S / 16 / SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA / RECONOCIMIENTO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 ADM TES JARAMIJO	648,00	0,00	648,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0%	432,00	0,00	0,00	0%	432,00	0,00
6110100101 / 1603030301 / 0401010001 / 168440424C / 16 / SUELDOS / MIRAFLORES / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM TES MIRAFLORES	130.932,00	-37.323,30	93.608,70	87.288,00	0,00	0,00	87.288,00	0,00	21.240,27	21.240,27	24%	66.047,73	21.235,24	21.235,24	24%	66.052,76	0,00
6110100101 / 1603030301 / 0401010001 / 168440424G / 16 / SUELDOS / MIRAFLORES / TARIFA / RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 ADM TES	2.016,00	0,00	2.016,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.344,00	0,00	0,00	0%	1.344,00	0,00
6110100101 / 1603030301 / 0401010001 / 168440424H / 16 / SUELDOS / MIRAFLORES / TARIFA / RECONOCIMIENTO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 ADM TES MIRAFLORES	300,00	0,00	300,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 168440420C / 16 / SUELDOS / MANTA II / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM TES MANTA II	98.844,00	0,00	98.844,00	65.896,00	0,00	0,00	65.896,00	0,00	43.315,03	43.315,03	66%	22.580,97	43.223,22	43.223,22	66%	22.672,78	0,00
6110100101 / 1603030401 / 0401010001 // 168440420F / 16 / SUELDOS / MANTA II / TARIFA / RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 ADM TES MANTA II	1.404,00	0,00	1.404,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0%	936,00	0,00	0,00	0%	936,00	0,00
6110100101 / 1603030401 / 0401010001 // 168440420G / 16 / SUELDOS / MANTA II / TARIFA / RECONOCIMIENTO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 ADM TES MANTA II	300,00	0,00	300,00	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
6110100101 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B / 17 / SUELDOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	114.369,71	114.369,71	0,00	1.632.180,17	-1.517.810,46	114.369,71	0,00	114.369,71	114.369,71	100%	0,00	114.369,71	114.369,71	100%	0,00	102.178,71
6110100102 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001B / 01 / HORAS EXTRAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.)	27.945,00	0,00	27.945,00	18.630,00	2.718,93	-856,55	20.492,38	0,00	12.225,10	12.225,10	60%	8.267,28	12.225,10	12.225,10	60%	8.267,28	12.225,10
6110100102 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719G / 02 / HORAS EXTRAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS 2018	88.712,88	0,00	88.712,88	59.141,92	0,00	0,00	59.141,92	0,00	20.302,29	20.302,29	34%	38.839,63	17.516,38	17.516,38	30%	41.625,54	17.516,38
6110100102 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / HORAS EXTRAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / NÓMINA DEL PERSONAL	38.424,97	-14.870,91	23.554,06	25.606,40	0,00	-9.760,91	15.845,49	0,00	14.158,16	14.158,16	89%	1.687,33	14.158,16	14.158,16	89%	1.687,33	14.158,16
6110100102 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A / 04 / HORAS EXTRAS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / PAGO DE NOMINA	14.973,00	9.283,61	24.256,61	9.984,00	9.283,61	0,00	19.267,61	0,00	19.267,61	19.267,61	100%	0,00	19.267,61	19.267,61	100%	0,00	17.183,87
6110100102 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A / 05 / HORAS EXTRAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	4.702,56	5.100,00	9.802,56	3.135,04	7.671,28	-1.003,76	9.802,56	0,00	9.403,54	9.403,54	96%	399,02	7.778,80	7.778,80	79%	2.023,76	6.003,48



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100102 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408Q / 06 / HORAS EXTRAS / TERMO I / TARIFA / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50% ; JORNADA NOCTURNA 25%	27.828,00	85.000,00	112.828,00	18.552,00	124.920,20	-30.644,20	112.828,00	0,00	49.634,14	49.634,14	44%	63.193,86	49.634,14	49.634,14	44%	63.193,86	45.728,22
6110100102 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412N / 06 / HORAS EXTRAS / TERMO II / TARIFA / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50% ; JORNADA NOCTURNA 25%	26.424,00	0,00	26.424,00	17.616,00	10.313,38	-7.602,64	20.326,74	0,00	17.454,35	17.454,35	86%	2.872,39	17.454,35	17.454,35	86%	2.872,39	17.010,21
6110100102 / 0603030701 / 0401010001 // 068440432B / 06 / HORAS EXTRAS / LA PROPIA / TARIFA / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50% ; JORNADA NOCTURNA	1.572,00	5.000,00	6.572,00	1.048,00	6.868,69	-1.344,69	6.572,00	0,00	2.657,90	2.657,90	40%	3.914,10	2.657,90	2.657,90	40%	3.914,10	2.463,38
6110100102 / 0703010101 / 0401010001 // 078441002B / 07 / HORAS EXTRAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	300.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	479.232,95	-379.232,95	300.000,00	0,00	155.975,87	155.975,87	52%	144.024,13	155.975,87	155.975,87	52%	144.024,13	115.780,20
6110100102 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	13.840,26	13.840,26	0,00	10.834,76	-3.005,50	7.829,26	0,00	4.054,78	4.054,78	52%	3.774,48	4.054,78	4.054,78	52%	3.774,48	3.321,01
6110100102 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	16.826,76	13.419,73	30.246,49	11.217,84	14.052,71	-389,46	24.881,09	0,00	24.881,09	24.881,09	100%	0,00	24.881,09	24.881,09	100%	0,00	18.609,14
6110100102 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	5.915,58	5.915,58	0,00	4.787,10	-175,28	4.611,82	0,00	4.487,55	4.487,55	97%	124,27	4.487,55	4.487,55	97%	124,27	2.995,02
6110100102 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	2.700,00	-2.294,79	405,21	1.800,00	195,81	-1.590,60	405,21	0,00	405,21	405,21	100%	0,00	405,21	405,21	100%	0,00	261,00
6110100102 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	6.300,00	-4.935,00	1.365,00	4.200,00	840,00	-3.675,00	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	100%	0,00	1.365,00	1.365,00	100%	0,00	840,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100102 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	26.311,80	4.582,08	30.893,88	17.541,20	12.089,93	-4.350,33	25.280,80	0,00	25.210,61	25.210,61	100%	70,19	24.514,40	24.514,40	97%	766,40	13.701,46
6110100102 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / HORAS EXTRAS / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	0,00	60.577,30	60.577,30	0,00	48.297,85	-10.096,91	38.200,94	0,00	35.462,58	35.462,58	93%	2.738,36	35.462,58	35.462,58	93%	2.738,36	27.012,76
6110100102 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101D / 09 / HORAS EXTRAS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // HORAS EXTRAS	61.830,51	-200,00	61.630,51	43.093,99	0,00	0,00	43.093,99	0,00	15.339,31	15.339,31	36%	27.754,68	15.339,31	15.339,31	36%	27.754,68	13.398,61
6110100102 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311K / 10 / HORAS EXTRAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // VINCULACIÓN DE PERSONAL	0,00	3.916,89	3.916,89	0,00	3.916,89	0,00	3.916,89	367,52	3.549,37	3.549,37	91%	367,52	3.549,37	3.549,37	91%	367,52	3.549,37
6110100102 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B / 12 / HORAS EXTRAS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	1.306,92	2.199,63	3.506,55	871,28	2.199,63	0,00	3.070,91	0,00	3.033,20	3.033,20	99%	37,71	3.033,20	3.033,20	99%	37,71	2.942,09
6110100102 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B / 12 / HORAS EXTRAS / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	1.206,08	-603,24	602,84	804,32	0,00	-603,24	201,08	0,00	0,00	0,00	0%	201,08	0,00	0,00	0%	201,08	0,00
6110100102 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / HORAS EXTRAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	815.719,80	-243.753,31	571.966,49	543.813,20	0,00	-40.776,66	503.036,54	0,00	39.918,93	39.918,93	8%	463.117,61	39.918,93	39.918,93	8%	463.117,61	39.918,93
6110100102 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416N / 16 / HORAS EXTRAS / JARAMIJO / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50%; JORNADA NOCTURNA 25%	18.648,00	13.485,00	32.133,00	12.432,00	26.857,00	-7.156,00	32.133,00	0,00	27.038,52	27.038,52	84%	5.094,48	27.031,19	27.031,19	84%	5.101,81	230,89
6110100102 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424B / 16 / HORAS EXTRAS / MIRAFLORES / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50%; JORNADA NOCTURNA	7.992,00	0,00	7.992,00	5.328,00	666,00	0,00	5.994,00	0,00	1.877,93	1.877,93	31%	4.116,07	1.877,65	1.877,65	31%	4.116,35	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100102 / 1603030401 / 0401010001 // 168440420B / 16 / HORAS EXTRAS / MANTA II / TARIFA / / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%; SUPLEMENTARIAS 50% ; JORNADA NOCTURNA 25%	5.988,00	0,00	5.988,00	3.992,00	0,00	0,00	3.992,00	0,00	2.248,38	2.248,38	56%	1.743,62	2.247,52	2.247,52	56%	1.744,48	0,00
6110100102 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B / 17 / HORAS EXTRAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	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 // 018441001C / 01 / SUBROGACIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.)	64.260,00	98.910,66	163.170,66	42.840,00	141.293,66	-20.963,00	163.170,66	0,00	137.597,67	137.597,67	84%	25.572,99	137.531,07	137.531,07	84%	25.639,59	136.151,07
6110100103 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719L / 02 / SUBROGACIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / SUBROGACIONES / ENCARGOS 2018	40.673,04	15.631,61	56.304,65	27.115,36	19.665,59	0,00	46.780,95	0,00	46.780,95	46.780,95	100%	0,00	40.597,62	40.597,62	87%	6.183,33	40.597,62
6110100103 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBROGACIONES / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	9.839,98	33.797,56	43.637,54	6.557,36	36.481,89	-2.684,33	40.354,92	0,00	27.818,18	27.818,18	69%	12.536,74	27.818,18	27.818,18	69%	12.536,74	27.818,18
6110100103 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A / 04 / SUBROGACIONES / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	9.000,00	13.782,73	22.782,73	6.000,00	13.782,73	0,00	19.782,73	0,00	17.532,73	17.532,73	89%	2.250,00	17.532,73	17.532,73	89%	2.250,00	11.833,36
6110100103 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBROGACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	67.284,00	0,00	67.284,00	44.856,00	0,00	0,00	44.856,00	0,00	16.238,16	16.238,16	36%	28.617,84	11.574,83	11.574,83	26%	33.281,17	7.239,66
6110100103 / 0603030101 / 0401010001 // 068440410B / 06 / SUBROGACIONES / TERMO I / TARIFA / / SUBROGACIONES: MATH ART. 81 ADM TES ESM I	39.456,00	20.000,00	59.456,00	26.304,00	40.138,68	-10.274,68	56.168,00	0,00	47.787,91	47.787,91	85%	8.380,09	47.787,91	47.787,91	85%	8.380,09	42.461,60
6110100103 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412Q / 06 / SUBROGACIONES / TERMO II / TARIFA / / SUBROGACIONES: MATH ART. 81 ADM TES ESM II	8.544,00	0,00	8.544,00	5.696,00	192,00	-192,00	5.696,00	0,00	1.608,83	1.608,83	28%	4.087,17	1.608,83	1.608,83	28%	4.087,17	1.496,56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0803030701 / 0401010001 // 068440432E / 06 / SUBROGACIONES / LA PROPIA / TARIFA / / SUBROGACIONES: MATH ART. 81 ADM TES LA PROPIA	7.632,00	0,00	7.632,00	5.088,00	0,00	0,00	5.088,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.088,00	0,00	0,00	0%	5.088,00	0,00
6110100103 / 0703010101 / 0401010001 // 078441002E / 07 / SUBROGACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SUBROGACIONES / ENCARGOS PRODUCCION	96.000,00	75.000,00	171.000,00	64.000,00	132.484,81	-25.484,81	171.000,00	0,00	95.893,70	95.893,70	56%	75.106,30	95.893,70	95.893,70	56%	75.106,30	67.217,86
6110100103 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	762,83	762,83	0,00	762,83	0,00	762,83	0,00	762,83	762,83	100%	0,00	762,83	762,83	100%	0,00	0,00
6110100103 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	2.304,00	22.936,00	25.240,00	1.536,00	15.418,00	-382,00	16.572,00	0,00	14.512,51	14.512,51	88%	2.059,49	14.512,51	14.512,51	88%	2.059,49	11.393,67
6110100103 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / SUBGERENCIA JURIDICA / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	4.802,04	24.330,13	29.132,17	3.201,36	18.604,81	-3.874,00	17.932,17	0,00	11.326,17	11.326,17	63%	6.606,00	11.326,17	11.326,17	63%	6.606,00	9.532,17
6110100103 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	3.395,16	-230,36	3.164,80	2.263,44	3.164,80	-2.263,44	3.164,80	0,00	3.164,80	3.164,80	100%	0,00	3.164,80	3.164,80	100%	0,00	412,80
6110100103 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	13.623,96	-1.727,96	11.896,00	9.082,64	676,69	-2.791,33	6.968,00	0,00	5.312,00	5.312,00	76%	1.656,00	5.312,00	5.312,00	76%	1.656,00	3.952,00
6110100103 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	4.380,00	656,50	5.036,50	2.920,00	656,50	0,00	3.576,50	0,00	3.576,50	3.576,50	100%	0,00	3.576,50	3.576,50	100%	0,00	2.216,50
6110100103 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	21.029,70	21.029,70	0,00	18.509,70	0,00	18.509,70	0,00	18.509,70	18.509,70	100%	0,00	18.509,70	18.509,70	100%	0,00	8.960,70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100103 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	0,00	173,33	173,33	0,00	173,33	0,00	173,33	0,00	173,33	173,33	100%	0,00	173,33	173,33	100%	0,00	0,00
6110100103 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	17.823,96	-4.807,97	13.015,99	11.882,64	6.040,00	-6.166,65	11.755,99	0,00	11.755,99	11.755,99	100%	0,00	11.755,99	11.755,99	100%	0,00	6.425,99
6110100103 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBROGACIONES / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	9.210,00	8.544,83	17.754,83	6.140,00	6.140,00	-665,17	11.614,83	0,00	7.009,83	7.009,83	60%	4.605,00	7.009,83	7.009,83	60%	4.605,00	7.009,83
6110100103 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101E / 09 / SUBROGACIONES / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SUBROGACIONES	15.419,98	0,00	15.419,98	10.747,26	0,00	0,00	10.747,26	0,00	5.985,34	5.985,34	56%	4.761,92	5.985,34	5.985,34	56%	4.761,92	5.345,34
6110100103 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311K / 10 / SUBROGACIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / VINCLACION DE PERSONAL	0,00	30.397,83	30.397,83	0,00	30.654,33	-256,50	30.397,83	2.863,50	27.534,33	27.534,33	91%	2.863,50	27.534,33	27.534,33	91%	2.863,50	27.534,33
6110100103 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311L / 10 / SUBROGACIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / DESVINCLACION DEL PERSONAL	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 / 11 / SUBROGACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // SUBROGACIONES	94.770,00	0,00	94.770,00	52.650,00	0,00	0,00	52.650,00	0,00	0,00	0,00	0%	52.650,00	0,00	0,00	0%	52.650,00	0,00
6110100103 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B / 12 / SUBROGACIONES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	1.560,00	5.380,00	6.940,00	1.040,00	5.380,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	6.420,00	100%	0,00	6.420,00	6.420,00	100%	0,00	6.351,91
6110100103 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B / 12 / SUBROGACIONES / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	1.440,00	-814,62	625,38	960,00	0,00	-720,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0%	240,00	0,00	0,00	0%	240,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / SUBROGACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	28.645,20	62.000,00	90.645,20	19.096,80	49.540,00	0,00	68.636,80	0,00	59.317,53	59.317,53	86%	9.319,27	59.317,53	59.317,53	86%	9.319,27	59.317,53
6110100103 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416Q / 16 / SUBROGACIONES / JARAMIJO / TARIFA // SUBROGACIONES: MATH ART. 81 ADM TES JARAMIJÓ	35.316,00	317.000,04	352.316,04	23.544,00	291.333,36	-120.000,00	194.877,36	0,00	43.531,71	43.531,71	22%	151.345,65	43.521,33	43.521,33	22%	151.356,03	13,20
6110100103 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424F / 16 / SUBROGACIONES / MIRAFLORES / TARIFA // SUBROGACIONES: MATH ART. 81 ADM TES MIRAFLORES	15.264,00	0,00	15.264,00	10.176,00	0,00	0,00	10.176,00	0,00	3.891,50	3.891,50	38%	6.284,50	3.890,09	3.890,09	38%	6.285,91	0,00
6110100103 / 1603030401 / 0401010001 // 168440420E / 16 / SUBROGACIONES / MANTA II / TARIFA // SUBROGACIONES: MATH ART. 81 ADM TES MANTA II	7.632,00	29.314,00	36.946,00	5.088,00	31.236,00	-50,00	36.274,00	0,00	5.701,50	5.701,50	16%	30.572,50	5.700,09	5.700,09	16%	30.573,91	0,00
6110100103 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B / 17 / SUBROGACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	4.308,80	4.308,80	0,00	94.938,80	-90.630,00	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 // 028440719O / 02 / COMPENSACIÓN COSTO GEOGRÁFICO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SUBSIDIO POR UBICACIÓN	196.627,68	0,00	196.627,68	131.085,12	0,00	0,00	131.085,12	0,00	44.308,15	44.308,15	34%	86.776,97	38.763,34	38.763,34	30%	92.321,78	38.763,34
6110100104 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / COMPENSACIÓN COSTO GEOGRÁFICO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	11.975,04	40.000,00	51.975,04	7.983,36	38.432,00	0,00	46.415,36	0,00	36.982,45	36.982,45	80%	9.432,91	36.982,45	36.982,45	80%	9.432,91	36.982,45
6110100104 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / COMPENSACIÓN COSTO GEOGRÁFICO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	35.858,88	-35.858,88	0,00	23.905,92	0,00	-23.905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100105 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001D / 01 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / MATRIZ CELEC / TARIFA // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	42.750,00	0,00	42.750,00	28.500,00	16,00	0,00	28.516,00	0,00	27.644,03	27.644,03	97%	871,97	27.644,03	27.644,03	97%	871,97	27.644,03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 02 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // REMUNERACIÓN MENSUAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	4.516,20	4.516,20	45%	5.483,80	3.358,20	3.358,20	34%	6.641,80	3.358,20
6110100105 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408S / 06 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TERMINO I / TARIFA // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA MATH ART. 53 ADM TES ESM I	8.148,00	0,00	8.148,00	5.432,00	958,00	0,00	6.390,00	0,00	2.316,00	2.316,00	36%	4.074,00	2.316,00	2.316,00	36%	4.074,00	2.316,00
6110100105 / 0703010101 / 0401010001 // 078441002A / 07 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // 10% JORNADA CONTINUA OPERACION	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	52.455,00	-37.455,00	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 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	1.437,50	1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	1.437,50	0,00	718,75	718,75	50%	718,75	0,00	0,00	0%	1.437,50	0,00
6110100105 / 0903010101 / 0401010001 // 0984410101J / 09 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // COMPENSACIÓN POR	85.499,97	0,00	85.499,97	59.590,89	6.477,27	-6.477,27	59.590,89	0,00	23.385,16	23.385,16	39%	36.205,73	22.651,24	22.651,24	38%	36.939,65	19.177,24
6110100105 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311B / 10 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / COMPENSACIÓN POR	25.875,00	-25.875,00	0,00	17.250,00	0,00	-17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100105 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL	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 // 168440424D / 16 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / JARAMIJO / TARIFA // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA MATH ART. 53 ADM TES	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	6.790,00	-3.000,00	3.790,00	0,00	3.597,33	3.597,33	95%	192,67	3.597,33	3.597,33	95%	192,67	7,53
6110100105 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438D / 16 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / JARAMIJO / TARIFA // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA MATH ART. 53 MAN JARAMIJO	0,00	42.864,00	42.864,00	0,00	42.864,00	0,00	42.864,00	0,00	21.358,67	21.358,67	50%	21.505,33	21.351,14	21.351,14	50%	21.512,86	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424D / 16 / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / MIRAFLORES / TARIFA / / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA MATH ART. 53 ADM TES	8.148,00	-3.790,00	4.358,00	5.432,00	3.679,00	-4.753,00	4.358,00	0,00	1.544,00	1.544,00	35%	2.814,00	1.544,00	1.544,00	35%	2.814,00	0,00
6110100106 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001E / 01 / SUBSIDIO FAMILIAR / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.)	3.825,00	0,00	3.825,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.466,54	2.466,54	97%	83,46	2.466,54	2.466,54	97%	83,46	2.466,54
6110100106 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719M / 02 / SUBSIDIO FAMILIAR / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / SUBSIDIO / RECONOCIMIENTO FAMILIAR 2018	7.418,40	0,00	7.418,40	4.945,60	0,00	0,00	4.945,60	0,00	3.219,24	3.219,24	65%	1.726,36	2.848,68	2.848,68	58%	2.096,92	2.848,68
6110100106 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / SUBSIDIO FAMILIAR / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	3.375,03	3.669,56	7.044,59	2.249,12	3.669,56	0,00	5.918,68	0,00	2.123,00	2.123,00	36%	3.795,68	2.123,00	2.123,00	36%	3.795,68	2.123,00
6110100106 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A / 04 / SUBSIDIO FAMILIAR / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	1.260,00	20,82	1.280,82	840,00	20,82	0,00	860,82	0,00	841,48	841,48	98%	19,34	841,48	841,48	98%	19,34	737,26
6110100106 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A / 05 / SUBSIDIO FAMILIAR / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	4.860,00	-315,00	4.545,00	3.240,00	0,00	-210,00	3.030,00	0,00	2.200,20	2.200,20	73%	829,80	1.906,84	1.906,84	63%	1.123,16	1.628,92
6110100106 / 0603030101 / 0401010001 // 068440410E / 06 / SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO I / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 ADM TES ESM I	384,00	0,00	384,00	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
6110100106 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412U / 06 / SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO II / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 ADM TES ESM II	48,00	0,00	48,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0%	32,00	0,00	0,00	0%	32,00	0,00
6110100106 / 0703010101 / 0401010001 // 078441001E / 07 / SUBSIDIO FAMILIAR / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SUBSIDIO /RECONOCIMIENTO FAMILIAR ADMINISTRACION	4.200,00	0,00	4.200,00	2.800,00	5.802,36	-4.402,36	4.200,00	0,00	2.545,54	2.545,54	61%	1.654,46	2.545,54	2.545,54	61%	1.654,46	1.806,48



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	11,58	11,58	0,00	11,58	0,00	11,58	0,00	11,58	11,58	100%	0,00	11,58	11,58	100%	0,00	0,00
6110100106 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	585,00	-130,50	454,50	390,00	1,21	-75,67	315,54	0,00	297,22	297,22	94%	18,32	297,22	297,22	94%	18,32	216,16
6110100106 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / SUBGERENCIA JURIDICA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	585,00	-102,50	482,50	390,00	7,72	-69,62	328,10	0,00	328,10	328,10	100%	0,00	328,10	328,10	100%	0,00	247,04
6110100106 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	135,00	3,96	138,96	90,00	2,64	0,00	92,64	0,00	92,64	92,64	100%	0,00	92,64	92,64	100%	0,00	69,48
6110100106 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	450,00	13,20	463,20	300,00	8,80	0,00	308,80	0,00	308,80	308,80	100%	0,00	308,80	308,80	100%	0,00	231,60
6110100106 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	315,00	13,10	328,10	210,00	10,02	0,00	220,02	0,00	220,02	220,02	100%	0,00	220,02	220,02	100%	0,00	162,12
6110100106 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	3.285,00	478,50	3.763,50	2.190,00	334,44	-27,02	2.497,42	0,00	2.447,24	2.447,24	98%	50,18	2.447,24	2.447,24	98%	50,18	1.852,80
6110100106 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	45,00	1,32	46,32	30,00	0,88	0,00	30,88	0,00	30,88	30,88	100%	0,00	30,88	30,88	100%	0,00	23,16
6110100106 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	450,00	152,16	602,16	300,00	101,44	0,00	401,44	0,00	386,00	386,00	96%	15,44	386,00	386,00	96%	15,44	301,08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO FAMILIAR / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS / /	540,00	23,56	563,56	360,00	18,28	0,00	378,28	0,00	378,28	378,28	100%	0,00	378,28	378,28	100%	0,00	277,92
6110100106 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101G / 09 / SUBSIDIO FAMILIAR / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR	3.555,02	0,00	3.555,02	2.477,74	0,00	0,00	2.477,74	0,00	828,10	828,10	33%	1.649,64	822,18	822,18	33%	1.655,56	706,38
6110100106 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311H / 10 / SUBSIDIO FAMILIAR / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR	2.501,28	0,00	2.501,28	1.667,52	0,00	0,00	1.667,52	73,34	463,20	463,20	28%	1.204,32	463,20	463,20	28%	1.204,32	463,20
6110100106 / 1102000001 / 0401010001 // 1184103080 / 11 / SUBSIDIO FAMILIAR / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUBSIDIO RECONOCIMIENTO	1.080,00	0,00	1.080,00	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
6110100106 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B / 12 / SUBSIDIO FAMILIAR / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	351,00	445,36	796,36	234,00	445,36	0,00	679,36	0,00	679,36	679,36	100%	0,00	679,36	679,36	100%	0,00	666,68
6110100106 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B / 12 / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	324,00	-162,00	162,00	216,00	0,00	-162,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0%	54,00	0,00	0,00	0%	54,00	0,00
6110100106 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / SUBSIDIO FAMILIAR / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	2.295,00	5.000,00	7.295,00	1.530,00	5.082,00	0,00	6.612,00	0,00	2.238,03	2.238,03	34%	4.373,97	2.238,03	2.238,03	34%	4.373,97	2.238,03
6110100106 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416U / 16 / SUBSIDIO FAMILIAR / JARAMIJO / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR: RESOLUCIÓN N° 027 ADM TES JARAMIJO	132,00	0,00	132,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0%	88,00	0,00	0,00	0%	88,00	0,00
6110100106 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B / 17 / SUBSIDIO FAMILIAR / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 010100001 / 0401010001 / 018441001F / 01 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / MATRIZ CELEC / TARIFA / SUBSIDIO ANTIGUEDAD(GTO.ADM/VTA.)	48.633,36	0,00	48.633,36	32.422,24	0,00	0,00	32.422,24	0,00	26.902,85	26.902,85	83%	5.519,39	26.902,85	26.902,85	83%	5.519,39	26.902,85
6110100107 / 0202010101 / 0401010001 / 028440719N / 02 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / SUBSIDIO /RECONOCIMIENTO POR ANTIGUEDAD 2018	36.131,76	1.619,57	37.751,33	24.087,84	1.660,63	0,00	25.748,47	0,00	25.748,47	25.748,47	100%	0,00	22.326,53	22.326,53	87%	3.421,94	22.326,53
6110100107 / 0302010101 / 0401010001 / 038410702A / 03 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / NÓMINA DEL PERSONAL	32.589,08	1.341,20	33.930,28	21.717,36	1.341,20	0,00	23.058,56	0,00	17.599,93	17.599,93	76%	5.458,63	17.582,38	17.582,38	76%	5.476,18	17.582,38
6110100107 / 0402010120 / 0401010001 / 048440101A / 04 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / PAGO DE NOMINA	14.782,00	-313,00	14.469,00	9.856,00	0,00	-313,00	9.543,00	0,00	7.244,75	7.244,75	76%	2.298,25	7.244,75	7.244,75	76%	2.298,25	6.316,72
6110100107 / 0503010101 / 0401010001 / 058420102A / 05 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	54.573,96	-1.156,80	53.417,16	36.382,64	0,00	-771,20	35.611,44	0,00	23.584,89	23.584,89	66%	12.026,55	20.348,25	20.348,25	57%	15.263,19	17.277,30
6110100107 / 0603030101 / 0401010001 / 068440408U / 06 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO I / TARIFA / SUBSIDIO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 ADM TES ESM I	564,00	0,00	564,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0%	376,00	0,00	0,00	0%	376,00	0,00
6110100107 / 0603030201 / 0401010001 / 068440412T / 06 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO II / TARIFA / SUBSIDIO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 ADM TES ESM II	72,00	0,00	72,00	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
6110100107 / 0703010101 / 0401010001 / 078441001E / 07 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / SUBSIDIO /RECONOCIMIENTO FAMILIAR ADMINISTRACION	42.000,00	0,00	42.000,00	28.000,00	66.562,16	-52.562,16	42.000,00	0,00	21.845,47	21.845,47	52%	20.154,53	21.845,47	21.845,47	52%	20.154,53	15.823,58
6110100107 / 0806010101 / 0401010001 / 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	747,24	69,70	816,94	498,16	69,70	0,00	567,86	0,00	544,95	544,95	96%	22,91	544,95	544,95	96%	22,91	386,80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	9.338,16	-1.079,23	8.258,93	6.225,44	79,01	-715,88	5.588,57	0,00	5.532,29	5.532,29	99%	56,28	5.532,29	5.532,29	99%	56,28	4.109,18
6110100107 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	5.782,80	308,68	6.091,48	3.855,20	308,11	-3,87	4.159,44	0,00	4.159,44	4.159,44	100%	0,00	4.149,31	4.149,31	100%	10,13	3.107,55
6110100107 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	903,36	33,34	936,70	602,24	33,34	0,00	635,58	0,00	635,58	635,58	100%	0,00	635,58	635,58	100%	0,00	470,04
6110100107 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	4.734,12	168,98	4.903,10	3.156,08	293,13	-150,39	3.298,82	0,00	3.298,82	3.298,82	100%	0,00	3.298,82	3.298,82	100%	0,00	2.436,91
6110100107 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	3.884,88	625,14	4.510,02	2.589,92	534,22	0,00	3.124,14	0,00	3.124,14	3.124,14	100%	0,00	3.124,14	3.124,14	100%	0,00	2.193,70
6110100107 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	29.451,72	2.623,60	32.075,32	19.634,48	1.940,81	-79,77	21.495,52	0,00	21.495,52	21.495,52	100%	0,00	21.480,89	21.480,89	100%	14,63	15.989,48
6110100107 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	1.972,08	256,28	2.228,36	1.314,72	193,28	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	100%	0,00	1.508,00	1.508,00	100%	0,00	1.105,35
6110100107 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	3.876,84	1.255,05	5.131,89	2.584,56	871,17	0,00	3.455,73	0,00	3.455,73	3.455,73	100%	0,00	3.455,73	3.455,73	100%	0,00	2.568,42
6110100107 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	4.659,96	-523,39	4.136,57	3.106,64	84,51	-390,34	2.800,81	0,00	2.800,81	2.800,81	100%	0,00	2.800,81	2.800,81	100%	0,00	2.071,54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101F / 09 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD	16.170,39	0,00	16.170,39	11.270,27	0,00	0,00	11.270,27	0,00	4.577,43	4.577,43	41%	6.692,84	4.577,43	4.577,43	41%	6.692,84	3.988,05
6110100107 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311G / 10 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	8.349,84	0,00	8.349,84	5.566,56	0,00	0,00	5.566,56	454,70	2.748,73	2.748,73	49%	2.817,83	2.748,73	2.748,73	49%	2.817,83	2.748,73
6110100107 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308N / 11 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // SUBSIDIO RECONOCIMIENTO	3.768,57	0,00	3.768,57	2.093,65	0,00	0,00	2.093,65	0,00	0,00	0,00	0%	2.093,65	0,00	0,00	0%	2.093,65	0,00
6110100107 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B / 12 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HAZ ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	1.441,96	1.098,30	2.540,26	961,28	1.098,30	0,00	2.059,58	0,00	2.059,58	2.059,58	100%	0,00	2.059,58	2.059,58	100%	0,00	2.020,06
6110100107 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B / 12 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	1.331,04	-665,52	665,52	887,36	0,00	-665,52	221,84	0,00	0,00	0,00	0%	221,84	0,00	0,00	0%	221,84	0,00
6110100107 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ADMINISTRATIVO-FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	69.248,52	0,00	69.248,52	46.165,68	0,00	0,00	46.165,68	0,00	19.545,66	19.545,66	42%	26.620,02	19.545,66	19.545,66	42%	26.620,02	19.545,66
6110100107 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416T / 16 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / JARAMIJO / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD: RESOLUCIÓN N° 027 ADM TES JARAMIJO	588,00	0,00	588,00	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0%	392,00	0,00	0,00	0%	392,00	0,00
6110100107 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B / 17 / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ADMINISTRATIVO-FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	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
6110100108 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719H / 02 / INDEMNIZACIONES LABORALES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // LIQUIDACIÓN DE HABERES TERMINACIÓN	28.380,72	-800,00	27.580,72	18.920,48	800,00	-1.600,00	18.120,48	0,00	0,00	0,00	0%	18.120,48	0,00	0,00	0%	18.120,48	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440719K / 02 / INDEMNIZACIONES LABORALES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // RETIRO VOLUNTARIO 2018	48.525,48	0,00	48.525,48	32.350,32	0,00	0,00	32.350,32	0,00	0,00	0,00	0%	32.350,32	0,00	0,00	0%	32.350,32	0,00
6110100108 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / INDEMNIZACIONES LABORALES / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	6.945,74	0,00	6.945,74	4.628,64	0,00	0,00	4.628,64	0,00	0,00	0,00	0%	4.628,64	0,00	0,00	0%	4.628,64	0,00
6110100108 / 0402010120 / 0401010001 // 048440102B / 04 / INDEMNIZACIONES LABORALES / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // JUBILACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO	18.143,00	-18.143,00	0,00	0,00	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 / 05 / INDEMNIZACIONES LABORALES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	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 / 06 / INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO I / TARIFA // LIQUIDACIÓN DE HABERES, INCLUYE DESAHUCIO. ADM TES ESM I	2.052,00	0,00	2.052,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.368,00	0,00	0,00	0%	1.368,00	0,00
6110100108 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412Y / 06 / INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO II / TARIFA // LIQUIDACIÓN DE HABERES, INCLUYE DESAHUCIO. ADM TES ESM	7.068,00	0,00	7.068,00	4.712,00	4.608,50	-4.123,00	5.197,50	0,00	5.197,50	5.197,50	100%	0,00	5.197,50	5.197,50	100%	0,00	5.197,50
6110100108 / 0703010101 / 0401010001 // 078441001D / 07 / INDEMNIZACIONES LABORALES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // INDEMNIZACION LABORAL	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 / 09 / INDEMNIZACIONES LABORALES / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // INDEMNIZACION LABORAL	7.273,73	0,00	7.273,73	5.069,57	0,00	0,00	5.069,57	0,00	877,50	877,50	17%	4.192,07	877,50	877,50	17%	4.192,07	877,50
6110100108 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311K / 10 / INDEMNIZACIONES LABORALES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // VINCULACIÓN DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311L / 10 / INDEMNIZACIONES LABORALES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / DESVINCULACION DEL	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00		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 / 11 / INDEMNIZACIONES LABORALES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / INDEMNIZACIÓN LABORAL	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 / 12 / INDEMNIZACIONES LABORALES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / INDEMNIZACIONES	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
6110100108 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416Y / 16 / INDEMNIZACIONES LABORALES / JARAMIJO / TARIFA / / LIQUIDACIÓN DE HABERES, INCLUYE DESAHUCIO. ADM TES	2.652,00	0,00	2.652,00	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.768,00	0,00	0,00	0%	1.768,00	0,00
6110100109 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001G / 01 / DESAHUCIO / MATRIZ CELEC / TARIFA / / DESAHUCIO	892.080,00	0,00	892.080,00	446.122,50	10.012,50	-438.992,50	17.142,50	0,00	12.817,50	12.817,50	75%	4.325,00	12.739,82	12.739,82	74%	4.402,68	12.739,82
6110100109 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719H / 02 / DESAHUCIO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / LIQUIDACIÓN DE HABERES TERMINACIÓN RELACIÓN LABORAL 2018	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 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DESAHUCIO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	3.808,55	3.808,55	0,00	3.808,55	0,00	3.808,55	0,00	3.673,72	3.673,72	96%	134,83	3.673,72	3.673,72	96%	134,83	3.673,72
6110100109 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DESAHUCIO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	0,00	62.430,36	62.430,36	0,00	62.430,36	0,00	62.430,36	0,00	10.003,50	10.003,50	16%	52.426,86	10.003,50	10.003,50	16%	52.426,86	10.003,50
6110100109 / 0703010101 / 0401010001 // 078441001D / 07 / DESAHUCIO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / INDEMNIZACION LABORAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.272,50	-3.272,50	2.000,00	0,00	925,00	925,00	46%	1.075,00	925,00	925,00	46%	1.075,00	925,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	1.421,25	7.000,00	8.421,25	944,00	7.000,00	0,00	7.944,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.944,00	0,00	0,00	0%	7.944,00	0,00
6110100109 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	14.469,76	1.500,00	15.969,76	10.128,00	1.500,00	0,00	11.628,00	0,00	2.756,25	2.756,25	24%	8.871,75	0,00	0,00	0%	11.628,00	0,00
6110100109 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / SUBGERENCIA JURIDICA / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	6.060,50	0,00	6.060,50	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.040,00	0,00	0,00	0%	4.040,00	0,00
6110100109 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	2.303,00	0,00	2.303,00	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.536,00	0,00	0,00	0%	1.536,00	0,00
6110100109 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	9.647,00	4.000,00	13.647,00	6.432,00	4.000,00	0,00	10.432,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.432,00	0,00	0,00	0%	10.432,00	0,00
6110100109 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	7.752,73	0,00	7.752,73	5.168,00	646,00	-646,00	5.168,00	0,00	1.170,00	1.170,00	23%	3.998,00	585,00	585,00	11%	4.583,00	585,00
6110100109 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	808,00	30.187,00	30.995,00	536,00	30.928,00	-469,00	30.995,00	0,00	21.809,50	21.809,50	70%	9.185,50	21.809,50	21.809,50	70%	9.185,50	21.809,50
6110100109 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	2.096,25	0,00	2.096,25	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
6110100109 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIA Y DESHAUCIO	5.307,50	0,00	5.307,50	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.536,00	0,00	0,00	0%	3.536,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100109 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801G / 08 / DESAHUCIO / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS / /	9.980,00	0,00	9.980,00	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.320,00	0,00	0,00	0%	6.320,00	0,00
6110100109 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311K / 10 / DESAHUCIO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / VINCULACIÓN DE PERSONAL	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 / 10 / DESAHUCIO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / DESVINCULACION DEL PERSONAL	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
6110100109 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308R / 11 / DESAHUCIO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4.967,34	0,00	4.967,34	4.967,34	0,00	0,00	4.967,34	0,00	0,00	0,00	0%	4.967,34	0,00	0,00	0%	4.967,34	0,00
6110100109 / 1202010101 / 0401010001 // 128410408E / 12 / DESAHUCIO / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / DESAHUCIOS DEL PERSONAL DE	1.410,00	-1.055,00	355,00	1.410,00	0,00	-1.055,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0%	355,00	0,00	0,00	0%	355,00	0,00
6110100110 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001H / 01 / 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 / 03 / RETIRO VOLUNTARIO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / 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
6110100110 / 0402010120 / 0401010001 // 048440102B / 04 / RETIRO VOLUNTARIO / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / JUBILACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO	0,00	18.143,00	18.143,00	0,00	18.143,00	0,00	18.143,00	0,00	13.859,10	13.859,10	76%	4.283,90	13.859,10	13.859,10	76%	4.283,90	13.859,10
6110100110 / 0503010101 / 0401010001 // 058420104A / 05 / RETIRO VOLUNTARIO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / PAGO DE RETIROS VOLUNTARIOS AL PERSONAL	820.000,00	-47.209,31	772.790,69	820.000,00	210.000,00	-257.209,31	772.790,69	0,00	56.640,00	56.640,00	7%	716.150,69	56.640,00	56.640,00	7%	716.150,69	56.640,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100110 / 0503030299 / 0401010001 // 058420104A / 05 / RETIRO VOLUNTARIO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / PAGO DE RETIROS VOLUNTARIOS AL	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 / 05 / RETIRO VOLUNTARIO / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / PAGO DE RETIROS VOLUNTARIOS AL	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 / 05 / RETIRO VOLUNTARIO / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / PAGO DE RETIROS VOLUNTARIOS AL	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 / 06 / RETIRO VOLUNTARIO / TERMO I / TARIFA / / RETIRO VOLUNTARIO: LOEP ART. 23 Y MATH ART. 89 ADM TES ESM I	49.560,00	0,00	49.560,00	33.040,00	0,00	0,00	33.040,00	0,00	0,00	0,00	0%	33.040,00	0,00	0,00	0%	33.040,00	0,00
6110100110 / 0703010101 / 0401010001 // 078441001D / 07 / RETIRO VOLUNTARIO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / INDEMNIZACION LABORAL	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	488.000,00	-367.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	121.000,00	0,00	0,00	0%	121.000,00	0,00
6110100110 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801F / 08 / RETIRO VOLUNTARIO / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS / / JUBILACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO	0,00	81.420,00	81.420,00	0,00	81.420,00	0,00	81.420,00	0,00	12.390,00	12.390,00	15%	69.030,00	12.390,00	12.390,00	15%	69.030,00	0,00
6110100110 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801F / 08 / RETIRO VOLUNTARIO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / / JUBILACIÓN Y RETIRO	39.000,00	136.290,00	175.290,00	0,00	136.290,00	0,00	136.290,00	0,00	136.290,00	136.290,00	100%	0,00	113.812,50	113.812,50	84%	22.477,50	51.330,00
6110100110 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801F / 08 / RETIRO VOLUNTARIO / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS / /	50.000,00	-12.830,00	37.170,00	0,00	37.170,00	0,00	37.170,00	0,00	37.170,00	37.170,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	37.170,00	0,00
6110100110 / 0903010101 / 0401010001 // 098410103B / 09 / RETIRO VOLUNTARIO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / INDEMNIZACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO	50.000,01	0,00	50.000,01	34.848,49	0,00	0,00	34.848,49	0,00	0,00	0,00	0%	34.848,49	0,00	0,00	0%	34.848,49	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100110 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308U / 11 / RETIRO VOLUNTARIO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / INDEMNIZACIÓN LABORAL POR RETIRO VOLUNTARIO	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
6110100110 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424L / 16 / RETIRO VOLUNTARIO / MIRAFLORES / TARIFA / / RETIRO VOLUNTARIO: LOEP ART. 23 Y MATH ART. 89 ADM TES MIRAFLORES	63.720,00	0,00	63.720,00	42.480,00	0,00	0,00	42.480,00	0,00	0,00	0,00	0%	42.480,00	0,00	0,00	0%	42.480,00	0,00
6110100111 / 0101000001 / 0401010001 // 0184410011 / 01 / DÉCIMO TERCER SUELDO / MATRIZ CELEC / TARIFA / / DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADMVTA)	490.022,01	0,00	490.022,01	73.663,68	34.508,39	-964,79	107.207,28	0,00	107.207,28	107.207,28	100%	0,00	101.880,92	101.880,92	95%	5.326,36	95.208,60
6110100111 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719E / 02 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / DÉCIMO TERCERO 2018	181.458,24	0,00	181.458,24	120.972,16	0,00	0,00	120.972,16	0,00	52.068,56	52.068,56	43%	68.903,60	45.753,77	45.753,77	38%	75.218,39	45.753,77
6110100111 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	138.892,08	5.731,07	144.623,15	92.557,68	5.731,07	0,00	98.288,75	0,00	14.347,89	14.347,89	15%	83.940,86	14.347,89	14.347,89	15%	83.940,86	14.347,89
6110100111 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A / 04 / DÉCIMO TERCER SUELDO / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / PAGO DE NOMINA	78.282,00	0,00	78.282,00	52.184,00	0,00	0,00	52.184,00	0,00	21.732,87	21.732,87	42%	30.451,13	21.732,87	21.732,87	42%	30.451,13	19.765,32
6110100111 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	201.758,88	-8.010,00	193.748,88	134.505,92	0,00	-5.340,00	129.165,92	0,00	46.260,68	46.260,68	36%	82.905,24	41.806,29	41.806,29	32%	87.359,63	37.358,43
6110100111 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408V / 06 / DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO I / TARIFA / / DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. ADM TES ESM I	50.736,00	0,00	50.736,00	33.824,00	2.316,61	0,00	36.140,61	0,00	21.510,01	21.510,01	60%	14.630,60	21.328,55	21.328,55	59%	14.812,06	20.740,82
6110100111 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412V / 06 / DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO II / TARIFA / / DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. ADM TES ESM II	35.940,00	0,00	35.940,00	23.960,00	0,00	0,00	23.960,00	0,00	0,00	0,00	0%	23.960,00	0,00	0,00	0%	23.960,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0803030701 / 0401010001 // 068440432H / 06 / DÉCIMO TERCER SUELDO / LA PROPIA / TARIFA / / DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. ADM TES LA PROPIA	4.404,00	0,00	4.404,00	2.936,00	0,00	0,00	2.936,00	0,00	844,07	844,07	29%	2.091,93	844,07	844,07	29%	2.091,93	798,26
6110100111 / 0703010101 / 0401010001 // 078441001B / 07 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / DECIMO TERCER SUELDO ADMINISTRATIVO	312.466,00	0,00	312.466,00	9.322,00	966.177,49	-663.033,49	312.466,00	0,00	29.855,70	29.855,70	10%	282.610,30	28.875,65	28.875,65	9%	283.590,35	28.875,65
6110100111 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	21.565,08	-4.036,55	17.528,53	14.376,72	4.371,66	-7.290,69	11.457,69	0,00	8.017,32	8.017,32	70%	3.440,37	7.381,03	7.381,03	64%	4.076,66	6.433,27
6110100111 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	65.954,28	1.970,92	67.925,20	43.969,52	4.440,69	-2.743,21	45.667,00	0,00	38.451,54	38.451,54	84%	7.215,46	38.177,62	38.177,62	84%	7.489,38	29.087,14
6110100111 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	51.212,16	-6.823,94	44.388,22	34.141,44	1.670,23	-9.221,49	26.590,18	0,00	24.929,60	24.929,60	94%	1.660,58	24.790,43	24.790,43	93%	1.799,75	19.008,83
6110100111 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	11.557,08	-1.780,40	9.776,68	7.704,72	2.627,87	-4.358,71	5.973,88	0,00	5.492,19	5.492,19	92%	481,69	5.492,19	5.492,19	92%	481,69	4.363,95
6110100111 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	29.949,12	5.711,44	35.660,56	19.966,08	14.825,18	-13.817,34	20.973,92	0,00	20.734,24	20.734,24	99%	239,68	20.707,14	20.707,14	99%	266,78	15.526,73
6110100111 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	33.262,92	2.696,67	35.959,59	22.175,28	5.575,97	-6.166,34	21.584,91	0,00	21.229,31	21.229,31	98%	355,60	21.121,03	21.121,03	98%	463,88	15.871,81
6110100111 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	166.071,60	32.886,94	198.958,54	110.714,40	36.448,29	-21.977,35	125.185,34	0,00	114.744,32	114.744,32	92%	10.441,02	114.350,46	114.350,46	91%	10.834,88	89.076,43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100111 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	11.099,04	2.618,79	13.717,83	7.399,36	2.872,76	-1.962,53	8.309,59	0,00	8.309,59	8.309,59	100%	0,00	8.309,59	8.309,59	100%	0,00	6.198,68
6110100111 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	72.400,08	-16.660,65	55.739,43	48.266,72	7.754,89	-25.600,50	30.421,11	0,00	29.563,61	29.563,61	97%	857,50	29.331,33	29.331,33	96%	1.089,78	22.405,73
6110100111 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO TERCER SUELDO / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	24.076,92	3.323,02	27.399,94	16.051,28	4.322,61	-3.336,27	17.037,62	0,00	16.799,69	16.799,69	99%	237,93	16.799,69	16.799,69	99%	237,93	12.607,30
6110100111 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101C / 09 / DÉCIMO TERCER SUELDO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // DÉCIMO TERCER SUELDO	117.647,51	0,00	117.647,51	81.996,75	0,00	0,00	81.996,75	0,00	14.009,29	14.009,29	17%	67.987,46	14.009,29	14.009,29	17%	67.987,46	12.594,91
6110100111 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311D / 10 / DÉCIMO TERCER SUELDO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // DÉCIMO TERCER SUELDO	78.875,64	688,05	79.563,69	52.583,76	688,05	0,00	53.271,81	2.318,72	19.166,42	19.166,42	36%	34.105,39	19.166,42	19.166,42	36%	34.105,39	19.166,42
6110100111 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308D / 11 / DÉCIMO TERCER SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // DECIMO TERCERO	57.751,50	0,00	57.751,50	6.797,50	0,00	0,00	6.797,50	0,00	0,00	0,00	0%	6.797,50	0,00	0,00	0%	6.797,50	0,00
6110100111 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B / 12 / DÉCIMO TERCER SUELDO / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	9.375,36	1.641,47	11.016,83	6.250,24	1.762,75	-121,28	7.891,71	0,00	7.290,41	7.290,41	92%	601,30	7.290,41	7.290,41	92%	601,30	7.181,62
6110100111 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B / 12 / DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	8.654,64	-4.327,08	4.327,56	5.769,44	0,00	-4.327,08	1.442,36	0,00	0,00	0,00	0%	1.442,36	0,00	0,00	0%	1.442,36	0,00
6110100111 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	122.103,84	0,00	122.103,84	81.402,56	0,00	0,00	81.402,56	0,00	40.975,28	40.975,28	50%	40.427,28	40.975,28	40.975,28	50%	40.427,28	40.975,28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100111 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416V / 16 / DÉCIMO TERCER SUELDO / JARAMIJO / TARIFA // DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. ADM TES JARAMIJO	45.144,00	95.603,28	140.747,28	30.096,00	63.735,52	0,00	93.831,52	0,00	19.435,55	19.435,55	21%	74.395,97	14.430,28	14.430,28	15%	79.401,24	56,41
6110100111 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424I / 16 / DÉCIMO TERCER SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA // DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. ADM TES MIRAFLORES	11.580,00	0,00	11.580,00	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	345,00	345,00	4%	7.375,00	82,50	82,50	1%	7.637,50	0,00
6110100111 / 1603030401 / 0401010001 // 168440420H / 16 / DÉCIMO TERCER SUELDO / MANTA II / TARIFA // DECIMATERCERA REMUNERACIÓN. ADM TES MANTA II	8.736,00	0,00	8.736,00	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00	0,00	510,12	510,12	9%	5.313,88	0,00	0,00	0%	5.824,00	0,00
6110100111 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B / 17 / DÉCIMO TERCER SUELDO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	4.039,23	4.039,23	0,00	126.314,77	-122.275,54	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
6110100112 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001J / 01 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / MATRIZ CELEC / TARIFA // DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA)	74.625,03	0,00	74.625,03	69.536,95	4.339,03	-4.209,19	69.666,79	0,00	50.815,18	50.815,18	73%	18.851,61	14.830,68	14.830,68	21%	54.836,11	13.417,12
6110100112 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719D / 02 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // DÉCIMO CUARTO 2018	32.643,72	3.019,96	35.663,68	21.762,48	16.621,51	-2.720,31	35.663,68	0,00	33.673,61	33.673,61	94%	1.990,07	32.772,85	32.772,85	92%	2.890,83	32.772,85
6110100112 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	32.812,49	6.809,53	39.622,02	21.866,24	11.195,98	-4.386,45	28.675,77	0,00	28.675,77	28.675,77	100%	0,00	28.675,77	28.675,77	100%	0,00	2.521,61
6110100112 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A / 04 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // PAGO DE NOMINA	15.375,00	476,82	15.851,82	10.248,00	476,82	0,00	10.724,82	0,00	4.581,51	4.581,51	43%	6.143,31	4.581,51	4.581,51	43%	6.143,31	4.371,54
6110100112 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A / 05 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	41.250,00	-750,00	40.500,00	27.500,00	12.914,80	-13.414,80	27.000,00	0,00	10.222,60	10.222,60	38%	16.777,40	9.258,58	9.258,58	34%	17.741,42	8.293,48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408W / 06 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO I / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. ADM TES ESM I	12.300,00	0,00	12.300,00	8.200,00	6.772,69	-4.146,05	10.826,64	0,00	10.826,64	10.826,64	100%	0,00	10.826,60	10.826,60	100%	0,04	3.664,30
6110100112 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412W / 06 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO II / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. ADM TES ESM II	6.828,00	0,00	6.828,00	4.552,00	3.983,00	-3.983,00	4.552,00	0,00	3.794,86	3.794,86	83%	757,14	3.794,86	3.794,86	83%	757,14	0,00
6110100112 / 0603030701 / 0401010001 // 068440432I / 06 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / LA PROPICIA / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. ADM TES LA PROPICIA	1.080,00	0,00	1.080,00	720,00	855,30	-548,30	1.027,00	0,00	1.010,04	1.010,04	98%	16,96	1.010,04	1.010,04	98%	16,96	90,78
6110100112 / 0703010101 / 0401010001 // 078441001A / 07 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / DECIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRATIVO	30.000,00	40.000,00	70.000,00	30.000,00	56.375,15	-16.375,15	70.000,00	0,00	67.384,90	67.384,90	96%	2.615,10	67.384,90	67.384,90	96%	2.615,10	67.384,90
6110100112 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	2.625,00	1.736,47	4.361,47	1.750,00	2.335,43	-722,16	3.363,27	0,00	1.399,92	1.399,92	42%	1.963,35	1.329,79	1.329,79	40%	2.033,48	1.108,63
6110100112 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	12.375,00	9.419,56	21.794,56	8.250,00	9.797,46	-608,74	17.438,72	0,00	7.415,58	7.415,58	43%	10.023,14	7.411,02	7.411,02	42%	10.027,70	5.465,20
6110100112 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	11.250,00	4.031,89	15.281,89	7.500,00	6.384,97	-2.533,56	11.351,41	0,00	5.524,76	5.524,76	49%	5.826,65	5.503,52	5.503,52	48%	5.847,89	4.123,04
6110100112 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	2.250,00	950,05	3.200,05	1.500,00	1.686,06	-744,77	2.441,29	0,00	1.211,07	1.211,07	50%	1.230,22	1.211,07	1.211,07	50%	1.230,22	937,46
6110100112 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL	5.625,00	3.809,24	9.434,24	3.750,00	5.703,74	-2.971,58	6.482,16	0,00	4.356,41	4.356,41	67%	2.125,75	4.356,41	4.356,41	67%	2.125,75	3.056,86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010148 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	7.125,00	4.387,45	11.512,45	4.750,00	5.023,78	-1.471,89	8.301,89	0,00	4.708,31	4.708,31	57%	3.593,58	4.708,31	4.708,31	57%	3.593,58	3.539,39
6110100112 / 0806010149 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL	45.375,00	41.526,30	86.901,30	30.250,00	42.466,25	-5.934,35	66.781,90	0,00	32.551,73	32.551,73	49%	34.230,17	32.504,61	32.504,61	49%	34.277,29	24.492,57
6110100112 / 0806010162 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y	1.875,00	2.364,54	4.239,54	1.250,00	2.316,45	-352,15	3.214,30	0,00	1.534,02	1.534,02	48%	1.680,28	1.534,02	1.534,02	48%	1.680,28	1.124,34
6110100112 / 0806020125 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	16.875,00	361,17	17.236,17	11.250,00	6.382,95	-6.358,22	11.274,73	0,00	6.880,13	6.880,13	61%	4.394,60	6.856,17	6.856,17	61%	4.418,56	5.170,42
6110100112 / 0806020126 / 0401010001 / 088440801A / 08 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS /	8.250,00	385,74	8.635,74	5.500,00	2.132,87	-1.828,09	5.804,78	0,00	5.804,78	5.804,78	100%	0,00	5.804,78	5.804,78	100%	0,00	4.456,35
6110100112 / 0903010101 / 0401010001 / 098410101B / 09 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / DÉCIMO CUARTO SUELDO	23.624,84	6.000,00	29.624,84	16.465,89	11.000,00	-1.000,00	26.465,89	0,00	16.199,22	16.199,22	61%	10.266,67	16.199,22	16.199,22	61%	10.266,67	16.070,54
6110100112 / 1002010120 / 0401010001 / 108420311C / 10 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / DÉCIMO CUARTO SUELDO	15.093,72	10.487,82	25.581,54	10.062,48	10.487,82	0,00	20.550,30	450,38	14.161,51	14.161,51	69%	6.388,79	14.161,51	14.161,51	69%	6.388,79	14.161,51
6110100112 / 1102000001 / 0401010001 / 118410308C / 11 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / DECIMO CUARTO	11.559,30	0,00	11.559,30	10.471,70	0,00	0,00	10.471,70	0,00	0,00	0,00	0%	10.471,70	0,00	0,00	0%	10.471,70	0,00
6110100112 / 1202010101 / 0401010001 / 128410402B / 12 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	2.340,00	6.442,55	8.782,55	1.560,00	6.935,00	-492,45	8.002,55	0,00	7.759,24	7.759,24	97%	243,31	7.759,24	7.759,24	97%	243,31	7.740,03



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100112 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B / 12 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	2.160,00	-1.080,00	1.080,00	1.440,00	0,00	-1.080,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0%	360,00	0,00	0,00	0%	360,00	0,00
6110100112 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	40.250,04	6.000,00	46.250,04	26.833,36	18.000,00	0,00	44.833,36	0,00	44.792,57	44.792,57	100%	40,79	44.792,57	44.792,57	100%	40,79	44.792,57
6110100112 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416W / 16 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / JARAMIJO / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. ADM TES JARAMIJO	8.988,00	8.609,27	17.597,27	5.992,00	31.895,39	-20.290,12	17.597,27	0,00	12.286,24	12.286,24	70%	5.311,03	9.046,91	9.046,91	51%	8.550,36	8,71
6110100112 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424J / 16 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. ADM TES MIRAFLORES	2.160,00	0,00	2.160,00	1.440,00	1.620,00	-900,00	2.160,00	0,00	1.285,27	1.285,27	60%	874,73	1.220,93	1.220,93	57%	939,07	0,00
6110100112 / 1603030401 / 0401010001 // 168440420I / 16 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / MANTA II / TARIFA / / DECIMACUARTA REMUNERACIÓN. ADM TES MANTA II	1.800,00	0,00	1.800,00	1.200,00	1.350,00	-750,00	1.800,00	0,00	1.777,02	1.777,02	99%	22,98	1.648,34	1.648,34	92%	151,66	0,00
6110100112 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B / 17 / DÉCIMO CUARTO SUELDO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	525,22	525,22	0,00	17.658,42	-17.133,20	525,22	0,00	525,22	525,22	100%	0,00	525,22	525,22	100%	0,00	460,88
6110100113 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001K / 01 / VACACIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / VACACIONES (GTO.ADM/MTA)	245.010,96	-40.835,16	204.175,80	163.340,64	0,00	0,00	163.340,64	0,00	70.978,77	70.978,77	43%	92.361,87	65.544,96	65.544,96	40%	97.795,68	58.063,30
6110100113 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719P / 02 / VACACIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / VACACIONES 2018	104.601,85	0,00	104.601,85	69.734,56	0,00	0,00	69.734,56	0,00	2.257,70	2.257,70	3%	67.476,86	2.257,69	2.257,69	3%	67.476,87	2.257,69
6110100113 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / VACACIONES / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / NÓMINA DEL PERSONAL	69.446,09	4.585,72	74.031,81	46.278,88	9.371,56	-4.785,84	50.864,60	0,00	50.864,60	50.864,60	100%	0,00	50.864,60	50.864,60	100%	0,00	50.864,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100113 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A / 04 / VACACIONES / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / PAGO DE NOMINA	39.140,00	775,04	39.915,04	26.096,00	775,04	0,00	26.871,04	0,00	4.157,94	4.157,94	15%	22.713,10	4.157,94	4.157,94	15%	22.713,10	4.055,82
6110100113 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A / 05 / VACACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	100.879,44	-4.005,00	96.874,44	67.252,96	28.536,36	-31.206,36	64.582,96	0,00	39.458,77	39.458,77	61%	25.124,19	27.973,73	27.973,73	43%	36.609,23	12.805,37
6110100113 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408X / 06 / VACACIONES / TERMO I / TARIFA / VACACIONES. ADM TES ESM I	25.368,00	0,00	25.368,00	16.912,00	16.215,68	-9.939,58	23.188,10	0,00	23.188,10	23.188,10	100%	0,00	23.186,35	23.186,35	100%	1,75	21.674,24
6110100113 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412X / 06 / VACACIONES / TERMO II / TARIFA / VACACIONES. ADM TES ESM II	17.976,00	0,00	17.976,00	11.984,00	0,00	0,00	11.984,00	0,00	145,68	145,68	1%	11.838,32	145,68	145,68	1%	11.838,32	145,68
6110100113 / 0603030701 / 0401010001 // 068440432J / 06 / VACACIONES / LA PROPICIA / TARIFA / VACACIONES. ADM TES LA PROPICIA	2.196,00	0,00	2.196,00	1.464,00	329,48	0,00	1.793,48	0,00	695,48	695,48	39%	1.098,00	695,48	695,48	39%	1.098,00	662,32
6110100113 / 0703010101 / 0401010001 // 078441001F / 07 / VACACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / VACACIONES ADMINISTRATIVO	144.000,00	0,00	144.000,00	96.000,00	247.659,12	-199.659,12	144.000,00	0,00	88.514,72	88.514,72	61%	55.485,28	88.514,72	88.514,72	61%	55.485,28	88.514,72
6110100113 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	10.782,48	-5.505,40	5.277,08	7.188,32	4.135,23	-6.046,47	5.277,08	0,00	4.051,72	4.051,72	77%	1.225,36	3.135,41	3.135,41	59%	2.141,67	2.624,02
6110100113 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	32.977,44	-25.622,84	7.354,60	21.984,96	10.086,61	-25.497,39	6.574,18	0,00	3.287,09	3.287,09	50%	3.287,09	0,00	0,00	0%	6.574,18	0,00
6110100113 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	25.606,68	-21.086,01	4.520,67	17.071,12	1.325,90	-16.659,71	1.737,31	0,00	1.067,31	1.067,31	61%	670,00	612,38	612,38	35%	1.124,93	612,38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	5.778,60	-4.818,70	959,90	3.852,40	1.313,93	-4.657,27	509,06	0,00	509,06	509,06	100%	0,00	509,06	509,06	100%	0,00	509,06
6110100113 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	14.974,68	-11.173,31	3.801,37	9.983,12	7.497,47	-16.140,06	1.340,53	0,00	1.126,53	1.126,53	84%	214,00	789,55	789,55	59%	550,98	789,55
6110100113 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	16.631,76	-9.837,16	6.794,60	11.087,84	4.643,90	-10.685,54	5.046,20	0,00	3.408,70	3.408,70	68%	1.637,50	2.109,35	2.109,35	42%	2.936,85	2.109,35
6110100113 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	83.036,52	-40.729,71	42.306,81	55.357,68	48.299,71	-66.949,82	36.707,57	0,00	28.251,58	28.251,58	77%	8.455,99	27.319,00	27.319,00	74%	9.388,57	25.935,49
6110100113 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	5.549,64	-4.949,64	600,00	3.699,76	1.141,28	-4.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100113 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	36.201,84	-28.862,48	7.339,36	24.134,56	2.231,00	-24.134,56	2.231,00	0,00	472,06	472,06	21%	1.758,94	0,00	0,00	0%	2.231,00	0,00
6110100113 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / VACACIONES / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	12.038,64	-11.087,80	950,84	8.025,76	1.513,90	-9.339,66	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
6110100113 / 0903010101 / 0401010001 // 0984101010 / 09 / VACACIONES / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // VACACIONES	58.823,81	0,00	58.823,81	40.998,41	0,00	0,00	40.998,41	0,00	21.013,99	21.013,99	51%	19.984,42	21.013,99	21.013,99	51%	19.984,42	18.206,04
6110100113 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311J / 10 / VACACIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // VACACIONES	39.437,76	734,92	40.172,68	26.291,84	1.182,36	0,00	27.474,20	0,00	10.158,97	10.158,97	37%	17.315,23	10.158,97	10.158,97	37%	17.315,23	10.158,97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100113 / 1102000001 / 0401010001 // 1184103081 / 11 / VACACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / VACACIONES	10.894,20	0,00	10.894,20	8.719,00	0,00	0,00	8.719,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.719,00	0,00	0,00	0%	8.719,00	0,00
6110100113 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B / 12 / VACACIONES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	2.115,60	2.464,93	4.580,53	1.410,08	3.346,23	-881,30	3.875,01	0,00	3.584,12	3.584,12	92%	290,89	3.584,12	3.584,12	92%	290,89	3.584,12
6110100113 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B / 12 / VACACIONES / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	1.952,40	-976,20	976,20	1.301,60	0,00	-976,20	325,40	0,00	0,00	0,00	0%	325,40	0,00	0,00	0%	325,40	0,00
6110100113 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / VACACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	152.539,08	0,00	152.539,08	101.692,72	0,00	0,00	101.692,72	0,00	18.064,74	18.064,74	18%	83.627,98	17.639,94	17.639,94	17%	84.052,78	17.639,94
6110100113 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416X / 16 / VACACIONES / JARAMIJO / TARIFA // VACACIONES. ADM TES JARAMIJO	22.572,00	47.801,64	70.373,64	15.048,00	31.867,76	0,00	46.915,76	0,00	4.273,43	4.273,43	9%	42.642,33	326,74	326,74	1%	46.589,02	271,34
6110100113 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424K / 16 / VACACIONES / MIRAFLORES / TARIFA // VACACIONES. ADM TES MIRAFLORES	5.784,00	0,00	5.784,00	3.856,00	0,00	0,00	3.856,00	0,00	153,75	153,75	4%	3.702,25	0,00	0,00	0%	3.856,00	0,00
6110100113 / 1603030401 / 0401010001 // 168440420J / 16 / VACACIONES / MANTA II / TARIFA // VACACIONES. ADM TES MANTA II	4.368,00	0,00	4.368,00	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00	0,00	285,56	285,56	10%	2.626,44	0,00	0,00	0%	2.912,00	0,00
6110100113 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B / 17 / VACACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	191,61	191,61	0,00	52.463,35	-52.271,74	191,61	0,00	191,61	191,61	100%	0,00	191,61	191,61	100%	0,00	191,61
6110100114 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001L / 01 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MATRIZ CELEC / TARIFA // APOORTE PATRONAL, IECE, SECAP	546.888,24	0,00	546.888,24	364.592,16	0,00	0,00	364.592,16	0,00	283.799,70	283.799,70	78%	80.792,46	282.437,66	282.437,66	77%	82.154,50	280.394,38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719C / 02 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC	242.880,00	18.677,78	261.557,78	161.920,00	29.941,04	-3.229,37	188.631,67	0,00	188.631,67	188.631,67	100%	0,00	164.527,07	164.527,07	87%	24.104,60	164.527,07
6110100114 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	166.022,32	19.970,06	185.992,38	110.637,28	19.970,06	0,00	130.607,34	0,00	108.503,29	108.503,29	83%	22.104,05	108.390,38	108.390,38	83%	22.216,96	108.290,74
6110100114 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A / 04 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / PAGO DE NOMINA	93.623,00	2.755,84	96.378,84	62.416,00	2.755,84	0,00	65.171,84	0,00	62.336,66	62.336,66	96%	2.835,18	62.336,66	62.336,66	96%	2.835,18	54.842,80
6110100114 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A / 05 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	241.808,76	-12.722,22	229.086,54	161.205,84	49.572,12	-21.992,88	188.785,08	0,00	177.288,51	177.288,51	94%	11.496,57	159.363,69	159.363,69	84%	29.421,39	141.639,67
6110100114 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408P / 06 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TERMO I / TARIFA / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IEISS, C.T. Y LOEP ADM TES ESM I	60.792,00	110.000,00	170.792,00	40.528,00	182.424,62	-52.160,62	170.792,00	0,00	92.866,92	92.866,92	54%	77.925,08	92.985,63	92.985,63	54%	77.806,37	86.819,54
6110100114 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412M / 06 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TERMO II / TARIFA / APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IEISS, C.T. Y LOEP ADM TES ESM II	41.880,00	0,00	41.880,00	27.920,00	0,00	0,00	27.920,00	0,00	5.100,07	5.100,07	18%	22.819,93	5.100,07	5.100,07	18%	22.819,93	4.810,71
6110100114 / 0603030701 / 0401010001 // 068440432A / 06 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / LA PROPIA / TARIFA // APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IEISS, C.T. Y LOEP	5.100,00	0,00	5.100,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	1.735,26	1.735,26	51%	1.664,74	1.735,26	1.735,26	51%	1.664,74	1.639,10
6110100114 / 0703010101 / 0401010001 // 078441002C / 07 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // IMPUESTOS DE NOMINA ADMINISTRACION	257.500,00	0,00	257.500,00	171.500,00	315.178,88	-229.178,88	257.500,00	0,00	186.316,24	186.316,24	72%	71.183,76	186.316,24	186.316,24	72%	71.183,76	135.689,79
6110100114 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	25.150,80	-4.667,41	20.483,39	16.767,20	5.062,34	-8.435,87	13.393,67	0,00	9.483,19	9.483,19	71%	3.910,48	8.740,19	8.740,19	65%	4.653,48	7.539,33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	76.597,68	1.557,77	78.155,45	51.065,12	3.289,65	-2.810,92	51.543,85	0,00	45.927,62	45.927,62	89%	5.616,23	45.610,42	45.610,42	88%	5.933,43	34.782,59
6110100114 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801D / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS // PRÁCTICAS Y PASANTÍAS	0,00	1.541,95	1.541,95	0,00	669,95	-60,00	609,95	0,00	115,65	115,65	19%	494,30	115,65	115,65	19%	494,30	83,95
6110100114 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	60.323,16	-5.759,98	54.563,18	40.215,44	3.072,44	-10.605,70	32.682,18	0,00	30.370,64	30.370,64	93%	2.311,54	30.209,49	30.209,49	92%	2.472,69	23.238,21
6110100114 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	13.710,72	-2.389,06	11.321,66	9.140,48	3.043,12	-5.265,66	6.917,94	0,00	6.665,48	6.665,48	96%	252,46	6.665,48	6.665,48	96%	252,46	5.093,41
6110100114 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	35.995,92	6.394,35	42.390,27	23.997,28	19.762,28	-18.852,21	24.907,35	0,00	24.523,27	24.523,27	98%	384,08	24.491,89	24.491,89	98%	415,46	18.361,66
6110100114 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801D / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // PRÁCTICAS Y PASANTÍAS	0,00	3.480,25	3.480,25	0,00	2.495,04	-498,79	1.996,25	0,00	1.056,16	1.056,16	53%	940,09	1.056,16	1.056,16	53%	940,09	954,25
6110100114 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	38.941,56	3.190,11	42.131,67	25.961,04	6.457,17	-7.073,58	25.344,63	0,00	24.803,69	24.803,69	98%	540,94	24.803,69	24.803,69	98%	540,94	18.593,74
6110100114 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	203.588,52	39.354,75	242.943,27	135.725,68	43.060,64	-25.600,85	153.185,47	0,00	142.141,84	142.141,84	93%	11.043,63	141.697,46	141.697,46	93%	11.488,01	109.579,03
6110100114 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801D / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // PRÁCTICAS Y PASANTÍAS	0,00	2.220,18	2.220,18	0,00	1.583,09	-434,67	1.148,42	0,00	528,03	528,03	46%	620,39	528,03	528,03	46%	620,39	480,48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100114 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	12.852,72	3.393,26	16.245,98	8.568,48	3.339,88	-1.925,22	9.983,14	0,00	9.639,35	9.639,35	97%	343,79	9.639,35	9.639,35	97%	343,79	7.178,16
6110100114 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	85.560,36	-20.187,55	65.372,81	57.040,24	8.376,33	-29.484,28	35.932,29	0,00	35.369,73	35.369,73	98%	562,56	35.100,75	35.100,75	98%	831,54	26.566,40
6110100114 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	31.577,52	6.039,00	37.616,52	21.051,68	6.464,44	-3.987,04	23.529,08	0,00	22.882,40	22.882,40	97%	646,68	22.882,40	22.882,40	97%	646,68	17.354,82
6110100114 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101M / 09 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP	138.986,51	0,00	138.986,51	96.869,39	13,95	0,00	96.883,34	0,00	46.686,04	46.686,04	48%	50.197,30	46.686,04	46.686,04	48%	50.197,30	40.415,38
6110100114 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311A / 10 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // APOORTE PATRONAL, IECE	91.814,28	13.457,60	105.271,88	61.209,52	13.643,60	-186,00	74.667,12	8.727,18	65.939,94	65.939,94	88%	8.727,18	65.939,94	65.939,94	88%	8.727,18	65.939,94
6110100114 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308B / 11 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // APOORTE PATRONAL	62.844,66	0,00	62.844,66	34.913,70	0,00	0,00	34.913,70	0,00	0,00	0,00	0%	34.913,70	0,00	0,00	0%	34.913,70	0,00
6110100114 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B / 12 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL	11.188,92	21.166,59	32.355,51	7.459,28	21.166,59	0,00	28.625,87	0,00	28.624,34	28.624,34	100%	1,53	28.624,29	28.624,29	100%	1,58	28.081,76
6110100114 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B / 12 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	10.328,08	-5.164,08	5.164,00	6.885,44	0,00	-5.164,08	1.721,36	0,00	0,00	0,00	0%	1.721,36	0,00	0,00	0%	1.721,36	0,00
6110100114 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	389.696,64	0,00	389.696,64	259.797,76	0,00	0,00	259.797,76	0,00	191.275,00	191.275,00	74%	68.522,76	191.275,00	191.275,00	74%	68.522,76	191.275,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416M / 16 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / JARAMIJO / TARIFA // APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IESS, C.T. Y LOEP ADM TES	53.748,00	111.430,92	165.178,92	35.832,00	74.287,28	0,00	110.119,28	0,00	60.523,15	60.523,15	55%	49.596,13	60.509,03	60.509,03	55%	49.610,25	84,57
6110100114 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424A / 16 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MIRAFLORES / TARIFA // APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IESS, C.T. Y LOEP	13.404,00	0,00	13.404,00	8.936,00	0,00	0,00	8.936,00	0,00	2.563,02	2.563,02	29%	6.372,98	2.562,38	2.562,38	29%	6.373,62	0,00
6110100114 / 1603030401 / 0401010001 // 168440420A / 16 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MANTA II / TARIFA // APOORTE PATRONAL, IECE Y SETEC: LEY DEL IESS, C.T. Y LOEP ADM TES MANTA II	10.116,00	0,00	10.116,00	6.744,00	0,00	0,00	6.744,00	0,00	4.875,27	4.875,27	72%	1.868,73	4.874,16	4.874,16	72%	1.869,84	0,00
6110100114 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B / 17 / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	11.341,18	11.341,18	0,00	149.941,74	-138.600,56	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
6110100115 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001M / 01 / FONDO DE RESERVA / MATRIZ CELEC / TARIFA // FONDO DE RESERVA	489.825,96	0,00	489.825,96	326.550,64	0,00	0,00	326.550,64	0,00	193.894,28	193.894,28	59%	132.656,36	193.078,61	193.078,61	59%	133.472,03	192.864,26
6110100115 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719F / 02 / FONDO DE RESERVA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // FONDOS DE RESERVA 8.33% MENSUAL 2018	181.264,08	15.113,48	196.377,56	120.842,72	19.726,07	0,00	140.568,79	0,00	140.568,79	140.568,79	100%	0,00	122.626,21	122.626,21	87%	17.942,58	122.626,21
6110100115 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / FONDO DE RESERVA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	138.836,50	4.806,64	143.643,14	92.520,64	4.806,64	0,00	97.327,28	0,00	84.545,19	84.545,19	87%	12.782,09	84.447,73	84.447,73	87%	12.879,55	84.447,73
6110100115 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A / 04 / FONDO DE RESERVA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // PAGO DE NOMINA	78.251,00	-538,25	77.712,75	52.168,00	0,00	-538,25	51.629,75	0,00	45.131,26	45.131,26	87%	6.498,49	45.131,26	45.131,26	87%	6.498,49	39.892,18
6110100115 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A / 05 / FONDO DE RESERVA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	201.678,12	-8.006,80	193.671,32	134.452,08	39.892,25	-45.230,13	129.114,20	0,00	87.237,91	87.237,91	68%	41.876,29	73.082,67	73.082,67	57%	56.031,53	59.276,60



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408T / 06 / FONDO DE RESERVA / TERMO I / TARIFA / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. ADM TES ESM I	50.712,00	90.000,00	140.712,00	33.808,00	154.347,66	-47.443,66	140.712,00	0,00	84.822,70	84.822,70	60%	55.889,30	84.925,17	84.925,17	60%	55.786,83	80.138,46
6110100115 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412P / 06 / FONDO DE RESERVA / TERMO II / TARIFA / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. ADM TES ESM II	35.928,00	0,00	35.928,00	23.952,00	0,00	0,00	23.952,00	0,00	4.012,99	4.012,99	17%	19.939,01	4.012,99	4.012,99	17%	19.939,01	3.787,17
6110100115 / 0603030701 / 0401010001 // 068440432D / 06 / FONDO DE RESERVA / LA PROPICIA / TARIFA / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. ADM TES LA PROPICIA	4.404,00	0,00	4.404,00	2.936,00	0,00	0,00	2.936,00	0,00	1.497,85	1.497,85	51%	1.438,15	1.497,85	1.497,85	51%	1.438,15	1.414,84
6110100115 / 0703010101 / 0401010001 // 078441001C / 07 / FONDO DE RESERVA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / FONDOS DE RESERVA ADMINISTRATIVO	285.706,00	0,00	285.706,00	194.000,00	519.685,10	-427.979,10	285.706,00	0,00	120.565,94	120.565,94	42%	165.140,06	120.565,94	120.565,94	42%	165.140,06	85.974,49
6110100115 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	21.556,32	-10.217,01	11.339,31	14.370,88	3.841,33	-11.393,30	6.818,91	0,00	4.805,18	4.805,18	70%	2.013,73	4.615,25	4.615,25	68%	2.203,66	3.938,64
6110100115 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	65.928,24	-2.888,49	63.039,75	43.952,16	2.439,64	-4.004,29	42.387,51	0,00	35.769,80	35.769,80	84%	6.617,71	35.237,96	35.237,96	83%	7.149,55	26.710,84
6110100115 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	51.191,76	-17.297,96	33.893,80	34.127,84	1.735,56	-16.663,28	19.200,12	0,00	18.959,05	18.959,05	99%	241,07	18.819,95	18.819,95	98%	380,17	14.353,85
6110100115 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	11.552,52	-5.358,85	6.193,67	7.701,68	2.772,32	-6.885,01	3.588,99	0,00	3.588,99	3.588,99	100%	0,00	3.588,99	3.588,99	100%	0,00	2.600,66
6110100115 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	29.937,00	1.819,00	31.756,00	19.958,00	14.193,00	-15.811,12	18.339,88	0,00	18.331,74	18.331,74	100%	8,14	18.331,74	18.331,74	100%	8,14	14.084,69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	33.249,72	2.537,17	35.786,89	22.166,48	5.573,85	-6.322,48	21.417,85	0,00	21.112,71	21.112,71	99%	305,14	21.112,71	21.112,71	99%	305,14	15.865,56
6110100115 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	166.006,68	-7.577,91	158.428,77	110.671,12	35.859,15	-47.503,82	99.026,45	0,00	98.033,08	98.033,08	99%	993,37	97.935,62	97.935,62	99%	1.090,83	74.192,02
6110100115 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y	11.094,48	751,46	11.845,94	7.396,32	2.266,94	-2.548,64	7.114,62	0,00	7.114,62	7.114,62	100%	0,00	7.114,62	7.114,62	100%	0,00	5.184,49
6110100115 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	72.372,00	-27.387,03	44.984,97	48.248,00	1.632,33	-26.588,40	23.291,93	0,00	23.177,57	23.177,57	100%	114,36	23.177,57	23.177,57	100%	114,36	17.543,29
6110100115 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / FONDO DE RESERVA / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	24.067,80	3.288,13	27.355,93	16.045,20	4.017,37	-3.064,88	16.997,69	0,00	16.687,85	16.687,85	98%	309,84	16.687,85	16.687,85	98%	309,84	12.497,14
6110100115 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101K / 09 / FONDO DE RESERVA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // FONDO DE RESERVA	117.600,51	0,00	117.600,51	81.963,99	0,00	0,00	81.963,99	0,00	37.427,35	37.427,35	46%	44.536,64	37.427,35	37.427,35	46%	44.536,64	32.483,08
6110100115 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311E / 10 / FONDO DE RESERVA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / FONDO DE RESERVA	78.844,08	-30.350,21	48.493,87	52.562,72	0,00	-4.068,85	48.493,87	3.943,17	27.316,48	27.316,48	56%	21.177,39	27.316,48	27.316,48	56%	21.177,39	27.316,48
6110100115 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308E / 11 / FONDO DE RESERVA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // FONDOS DE RESERVA	33.905,16	0,00	33.905,16	18.836,20	0,00	0,00	18.836,20	0,00	0,00	0,00	0%	18.836,20	0,00	0,00	0%	18.836,20	0,00
6110100115 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B / 12 / FONDO DE RESERVA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL	9.371,20	13.082,20	22.453,40	6.247,76	13.082,20	0,00	19.329,96	0,00	19.329,96	19.329,96	100%	0,00	19.329,93	19.329,93	100%	0,03	18.941,92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B / 12 / FONDO DE RESERVA / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DEL PERSONAL DE	8.649,80	-4.325,40	4.324,40	5.766,20	0,00	-4.325,40	1.440,80	0,00	0,00	0,00	0%	1.440,80	0,00	0,00	0%	1.440,80	0,00
6110100115 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / FONDO DE RESERVA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	305.612,52	0,00	305.612,52	203.741,68	0,00	0,00	203.741,68	0,00	128.045,79	128.045,79	63%	75.695,89	128.045,79	128.045,79	63%	75.695,89	128.045,79
6110100115 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416P / 16 / FONDO DE RESERVA / JARAMIJO / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. ADM TES JARAMIJO	45.132,00	95.565,12	140.697,12	30.088,00	63.710,08	0,00	93.798,08	0,00	37.432,88	37.432,88	40%	56.365,20	37.420,93	37.420,93	40%	56.377,15	13,22
6110100115 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424E / 16 / FONDO DE RESERVA / MIRAFLORES / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. ADM TES MIRAFLORES	11.568,00	-2.220,00	9.348,00	7.712,00	0,00	-1.154,60	6.557,40	0,00	1.805,79	1.805,79	28%	4.751,61	1.805,36	1.805,36	28%	4.752,04	0,00
6110100115 / 1603030401 / 0401010001 // 168440420D / 16 / FONDO DE RESERVA / MANTA II / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 8.33% DE LA RMU. ADM TES MANTA II	8.736,00	0,00	8.736,00	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00	0,00	3.650,94	3.650,94	63%	2.173,06	3.650,10	3.650,10	63%	2.173,90	0,00
6110100115 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B / 17 / FONDO DE RESERVA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	0,00	4.040,79	4.040,79	0,00	113.055,37	-109.014,58	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 // 018441001N / 01 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA)	312.000,00	0,00	312.000,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	155.040,00	155.040,00	75%	52.960,00	108.008,00	108.008,00	52%	99.992,00	64.298,00
6110100201 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719R / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / VIÁTICOS INTERIOR DEL PAÍS 2018	110.358,00	0,00	110.358,00	73.572,00	0,00	0,00	73.572,00	0,00	28.072,79	28.072,79	38%	45.499,21	28.014,97	28.014,97	38%	45.557,03	26.602,31
6110100201 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702B / 03 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES	5.000,00	10.621,50	15.621,50	3.332,00	12.945,50	-2.082,50	14.195,00	0,00	14.194,00	14.194,00	100%	1,00	14.194,00	14.194,00	100%	1,00	14.194,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101B / 04 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS	10.600,00	8.182,00	18.782,00	6.400,00	8.982,00	-800,00	14.582,00	0,00	14.582,00	14.582,00	100%	0,00	14.582,00	14.582,00	100%	0,00	11.528,00
6110100201 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102B / 05 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	6.328,08	70.524,64	76.852,72	4.218,72	56.764,59	0,00	60.983,31	0,00	56.071,00	56.071,00	92%	4.912,31	56.070,00	56.070,00	92%	4.913,31	56.070,00
6110100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068440409B / 06 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO I / TARIFA / / VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL ADMINISTRATIVO	30.000,00	82.000,00	112.000,00	15.000,00	91.350,00	-39.350,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	100%	0,00	65.024,69	65.024,69	97%	1.975,31	67.000,00
6110100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068440409E / 06 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO I / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAIS PERSONAL ADMINISTRATIVO	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 / 06 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO I / TARIFA / / VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL EXAMENES OCUPACIONALES	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 / 06 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO II / TARIFA / / VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL ADMINISTRATIVO	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 / 06 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO II / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAIS PERSONAL ADMINISTRATIVO	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 / 06 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO II / TARIFA / / VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL EXAMENES OCUPACIONALES	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 / 06 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LA PROPIA / TARIFA / / VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL ADMINISTRATIVO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030701 / 0401010001 // 068440433E / 06 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LA PROPIA / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAIS PERSONAL ADMINISTRATIVO	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 / 06 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LA PROPIA / TARIFA / / VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL EXAMENES OCUPACIONALES	704,00	0,00	704,00	352,00	626,00	-352,00	626,00	0,00	626,00	626,00	100%	0,00	575,22	575,22	92%	50,78	626,00
6110100201 / 0703010101 / 0401010001 // 078441003B / 07 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SUBSISTENCA EXTERIOR MANTENIMIENTO	5.400,00	0,00	5.400,00	3.600,00	3.150,00	-1.350,00	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 // 078441003C / 07 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / VIATICOS AL EXTERIOR	18.000,00	23.000,00	41.000,00	12.000,00	57.106,00	-28.106,00	41.000,00	3.850,00	24.756,00	24.756,00	60%	16.244,00	24.756,00	24.756,00	60%	16.244,00	18.950,00
6110100201 / 0806010101 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00	14.035,00	-252,00	13.783,00	0,00	12.398,00	12.398,00	90%	1.385,00	12.398,00	12.398,00	90%	1.385,00	11.942,00
6110100201 / 0806010115 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS CON	10.500,00	-682,16	9.817,84	7.000,00	325,00	0,00	7.325,00	0,00	2.316,00	2.316,00	32%	5.009,00	2.316,00	2.316,00	32%	5.009,00	2.292,00
6110100201 / 0806010123 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	40.652,00	40.652,00	0,00	45.826,00	-5.174,00	40.652,00	0,00	19.892,00	19.892,00	49%	20.760,00	19.892,00	19.892,00	49%	20.760,00	16.328,00
6110100201 / 0806010125 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00	3.762,00	-724,00	3.038,00	0,00	1.752,00	1.752,00	58%	1.286,00	1.752,00	1.752,00	58%	1.286,00	1.752,00
6110100201 / 0806010147 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS	5.956,00	-991,33	4.964,67	3.970,67	2.004,00	-1.010,00	4.964,67	0,00	3.732,00	3.732,00	75%	1.232,67	3.732,00	3.732,00	75%	1.232,67	3.390,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010148 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	66.000,00	-20.504,00	45.496,00	66.000,00	1.890,00	-22.394,00	45.496,00	0,00	23.616,00	23.616,00	52%	21.880,00	23.616,00	23.616,00	52%	21.880,00	20.322,00
6110100201 / 0806010149 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	324.954,00	324.954,00	0,00	324.954,00	0,00	324.954,00	0,00	324.954,00	324.954,00	100%	0,00	324.954,00	324.954,00	100%	0,00	274.248,00
6110100201 / 0806010149 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	364.444,00	-325.772,57	38.671,43	242.952,00	0,00	-242.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100201 / 0806010162 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / RECURSOS	2.000,04	648,00	2.648,04	1.333,36	648,00	0,00	1.981,36	0,00	1.782,00	1.782,00	90%	199,36	1.782,00	1.782,00	90%	199,36	1.134,00
6110100201 / 0806020125 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	7.000,00	-120,00	6.880,00	7.000,00	108,00	-228,00	6.880,00	0,00	2.430,00	2.430,00	35%	4.450,00	2.430,00	2.430,00	35%	4.450,00	2.304,00
6110100201 / 0806020126 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR /	32.000,00	64.678,00	96.678,00	32.000,00	71.636,00	-6.958,00	96.678,00	0,00	96.678,00	96.678,00	100%	0,00	96.678,00	96.678,00	100%	0,00	72.036,00
6110100201 / 0903010101 / 0401010001 // 0984101011 / 09 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS	4.800,04	50.000,00	54.800,04	3.345,48	50.000,00	0,00	53.345,48	0,00	21.541,00	21.541,00	40%	31.804,48	21.541,00	21.541,00	40%	31.804,48	21.541,00
6110100201 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101Q / 09 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // VIÁTICOS EN EL PAÍS	6.000,05	26.400,00	32.400,05	4.181,85	26.500,00	0,00	30.681,85	0,00	28.650,00	28.650,00	93%	2.031,85	28.530,00	28.530,00	93%	2.151,85	28.332,00
6110100201 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101Q / 09 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA // VIÁTICOS EN EL PAÍS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1002010120 / 0401010001 // 108420325Y / 10 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / VIÁTICOS EN EL PAÍS	2.232,00	13.635,36	15.867,36	1.488,00	15.123,36	-1.116,00	15.495,36	2.083,34	13.412,02	13.412,02	87%	2.083,34	13.412,02	13.412,02	87%	2.083,34	13.412,02
6110100201 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308P / 11 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / VIÁTICOS EN EL PAÍS	895,50	0,00	895,50	497,50	0,00	0,00	497,50	0,00	0,00	0,00	0%	497,50	0,00	0,00	0%	497,50	0,00
6110100201 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308Q / 11 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS	6.332,94	0,00	6.332,94	3.518,30	0,00	0,00	3.518,30	0,00	0,00	0,00	0%	3.518,30	0,00	0,00	0%	3.518,30	0,00
6110100201 / 1202010101 / 0401010001 // 128410404B / 12 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / GESTIONAR Y TRAMITAR	15.600,00	2.751,97	18.351,97	10.400,00	5.351,97	-2.600,00	13.151,97	0,00	7.806,61	7.806,61	59%	5.345,36	7.635,95	7.635,95	58%	5.516,02	7.139,96
6110100201 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / GESTIONAR NÓMINA DEL	15.000,00	10.000,00	25.000,00	9.999,96	13.750,03	0,00	23.749,99	0,00	18.706,00	18.706,00	79%	5.043,99	18.706,00	18.706,00	79%	5.043,99	18.706,00
6110100201 / 1603010101 / 0401010001 // 168440417B / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.854,00	7.854,00	98%	146,00	3.000,00	3.000,00	38%	5.000,00	3.000,00
6110100201 / 1603010101 / 0401010001 // 168440421B / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL	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 // 168440417B / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / JARAMIJO / TARIFA / VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL ADMINISTRATIVO	24.000,00	17.048,00	41.048,00	12.000,00	48.898,00	-25.850,00	35.048,00	0,00	34.564,00	34.564,00	99%	484,00	23.856,00	23.856,00	68%	11.192,00	9.738,00
6110100201 / 1603030101 / 0401010001 // 168440417E / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / JARAMIJO / TARIFA / SUBSISTENCIAS EN EL PAIS PERSONAL ADMINISTRATIVO	4.712,00	-1.000,00	3.712,00	2.356,00	0,00	-500,00	1.856,00	0,00	1.856,00	1.856,00	100%	0,00	1.856,00	1.856,00	100%	0,00	1.856,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // 168440417F / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / JARAMILLO / TARIFA / / VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL EXAMENES OCUPACIONALES	5.760,00	-1.500,00	4.260,00	2.880,00	0,00	-1.000,00	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	100%	0,00	1.880,00	1.880,00	100%	0,00	1.880,00
6110100201 / 1603030201 / 0401010001 // 168440446B / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PEDERNALES / TARIFA / / VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL ADMINISTRATIVO	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 // 168440446E / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PEDERNALES / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAIS PERSONAL ADMINISTRATIVO	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 / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PEDERNALES / TARIFA / / VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL EXAMENES OCUPACIONALES	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 / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MIRAFLORES / TARIFA / / VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL ADMINISTRATIVO	2.880,00	1.474,00	4.354,00	1.440,00	1.924,00	-200,00	3.164,00	0,00	450,00	450,00	14%	2.714,00	450,00	450,00	14%	2.714,00	108,00
6110100201 / 1603030301 / 0401010001 // 168440425B / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MIRAFLORES / TARIFA / / VIATICOS PERSONAL PRODUCCION Y MANTENIMIENTO	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00	100%	0,00	144,00	144,00	100%	0,00	0,00
6110100201 / 1603030301 / 0401010001 // 168440425E / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MIRAFLORES / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAIS PERSONAL ADMINISTRATIVO	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
6110100201 / 1603030301 / 0401010001 // 168440425F / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MIRAFLORES / TARIFA / / VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL EXAMENES OCUPACIONALES	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 // 168440421B / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTA II / TARIFA / / VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL ADMINISTRATIVO	20.000,00	-16.956,00	3.044,00	10.000,00	1.544,00	-9.000,00	2.544,00	0,00	744,00	744,00	29%	1.800,00	744,00	744,00	29%	1.800,00	360,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030401 / 0401010001 // 168440421E / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTA II / TARIFA / / SUBSISTENCIAS EN EL PAIS PERSONAL ADMINISTRATIVO	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	0,00	0,00	0%	1.058,00	0,00
6110100201 / 1603030401 / 0401010001 // 168440421F / 16 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTA II / TARIFA / / VIATICOS EN EL PAIS PERSONAL EXAMENES OCUPACIONALES	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 // 178440301B / 17 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	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 // 178440301B / 17 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL	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 // 018441001N / 01 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / MATRIZ CELEC / TARIFA / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	24.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	3.439,03	3.439,03	21%	12.560,97	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00
6110100202 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719Q / 02 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / VIÁTICOS EXTERIOR DEL PAÍS 2018	3.424,08	0,00	3.424,08	2.282,72	0,00	0,00	2.282,72	0,00	1.513,44	1.513,44	66%	769,28	1.513,44	1.513,44	66%	769,28	1.513,44
6110100202 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702B / 03 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / VIÁTICOS, MOVILIZACIONES	960,02	-4,50	955,52	639,76	0,00	-4,50	635,26	0,00	0,00	0,00	0%	635,26	0,00	0,00	0%	635,26	0,00
6110100202 / 0703010101 / 0401010001 // 078441003B / 07 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SUBSISTENCA EXTERIOR MANTENIMIENTO	2.400,00	-2.400,00	0,00	1.600,00	1.000,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100202 / 0806010101 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010123 / 0401010001 // 088440606F / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100202 / 0806010162 / 0401010001 // 088440606E / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / RECURSOS	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
6110100202 / 0806010162 / 0401010001 // 088440606F / 08 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / RECURSOS	0,00	731,52	731,52	0,00	3.000,00	-2.268,48	731,52	0,00	731,52	731,52	100%	0,00	731,52	731,52	100%	0,00	731,52
6110100202 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101H / 09 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SUBSISTENCIAS EN EL	5.999,94	0,00	5.999,94	4.181,78	0,00	0,00	4.181,78	0,00	0,00	0,00	0%	4.181,78	0,00	0,00	0%	4.181,78	0,00
6110100202 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101P / 09 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5.999,79	0,00	5.999,79	4.181,67	0,00	0,00	4.181,67	0,00	0,00	0,00	0%	4.181,67	0,00	0,00	0%	4.181,67	0,00
6110100202 / 1002010120 / 0401010001 // 108420326I / 10 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2.232,00	-1.993,00	239,00	1.488,00	0,00	-1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100202 / 1202010101 / 0401010001 // 128410404D / 12 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIONAR Y TRAMITAR	14.400,00	-218,93	14.181,07	9.600,00	0,00	-218,93	9.381,07	0,00	0,00	0,00	0%	9.381,07	0,00	0,00	0%	9.381,07	0,00
6110100202 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL	15.000,00	0,00	15.000,00	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
6110100203 / 0101000001 / 0401010001 // 017550104S / 01 / PASAJES AÉREOS PAÍS / MATRIZ CELEC / TARIFA // PROVISIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E	252.000,00	138.603,31	390.603,31	168.000,00	208.297,43	-31.396,69	344.900,74	0,00	209.380,74	209.380,74	61%	135.520,00	200.760,99	200.760,99	58%	144.139,75	168.138,93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100203 / 0202010101 / 0401010001 // 020440127A / 02 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // DESEMBOLSO POR 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
6110100203 / 0202010101 / 0401010001 // 027522807D / 02 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE PROGRAMACION Y PROVISION DE PASAJES	5.400,00	21.703,34	27.103,34	5.400,00	22.586,87	-883,53	27.103,34	0,00	21.125,83	21.125,83	78%	5.977,51	20.575,39	20.575,39	76%	6.527,95	20.127,89
6110100203 / 0202010101 / 0401010001 // 027522807O / 02 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E	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 / 02 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // DESEMBOLSO POR SERVICIOS	18.748,76	-15.826,58	2.922,18	11.931,01	0,00	-11.346,58	584,43	0,00	0,00	0,00	0%	584,43	0,00	0,00	0%	584,43	0,00
6110100203 / 0202010101 / 0401010001 // 028440127B / 02 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE PROGRAMACION Y PROVISION DE PASAJES	21.600,00	0,00	21.600,00	12.960,00	15.120,00	-6.480,00	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 / 03 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	2.249,37	0,00	2.249,37	1.499,65	1.125,00	-1.125,00	1.499,65	0,00	562,50	562,50	38%	937,15	0,00	0,00	0%	1.499,65	205,88
6110100203 / 0302010101 / 0401010001 // 038410802B / 03 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	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 // 048440204L / 04 / PASAJES AÉREOS PAÍS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES E	8.400,00	10.802,53	19.202,53	5.600,00	17.802,53	-4.200,00	19.202,53	0,00	14.435,45	14.435,45	75%	4.767,08	8.134,56	8.134,56	42%	11.067,97	6.705,86
6110100203 / 0503010101 / 0401010001 // 057550104A / 05 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // COMPRAR PASAJES AEREOS NACIONALES	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	114.016,00	114.016,00	89%	13.984,00	42.993,24	42.993,24	34%	85.006,76	31.538,30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058480107B / 05 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / COMPRAR PASAJES AEROS PARA FUNCIONES DE LOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100203 / 0503010101 / 0401010001 // 058480107C / 05 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / COMPRAR PASAJES AEROS A TRAVES DE AGENCIA 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 // 058480107D / 05 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / COMPRAR PASAJES AEROS POR INFIMA CUANTIA	17.000,00	20.000,00	37.000,00	14.500,00	20.000,00	0,00	34.500,00	0,00	9.684,97	9.684,97	28%	24.815,03	9.583,45	9.583,45	28%	24.916,55	9.583,45
6110100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019I / 06 / PASAJES AÉREOS PAÍS / TERMO / / TARIFA / / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA EL PERSONAL QUE	33.600,00	0,00	33.600,00	16.800,00	30.240,00	-13.440,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	100%	0,00	33.542,86	33.542,86	100%	57,14	28.999,69
6110100203 / 0703010101 / 0401010001 // 078441601B / 07 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES	29.640,00	0,00	29.640,00	17.920,00	46.981,56	-38.021,56	26.880,00	0,00	20.058,48	20.058,48	75%	6.821,52	12.664,22	12.664,22	47%	14.215,78	9.664,49
6110100203 / 0806010101 / 0401010001 // 087570801A / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE	6.586,00	4.538,19	11.124,19	4.392,00	10.575,59	-3.843,40	11.124,19	0,00	11.124,19	11.124,19	100%	0,00	9.830,00	9.830,00	88%	1.294,19	9.830,00
6110100203 / 0806010101 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS CON	2.500,00	6.338,87	8.838,87	2.500,00	6.338,87	0,00	8.838,87	0,00	8.346,73	8.346,73	94%	492,14	8.141,32	8.141,32	92%	697,55	7.136,30
6110100203 / 0806010115 / 0401010001 // 087570801A / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES	7.896,00	-6.234,11	1.661,89	5.264,00	1.003,89	-4.606,00	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	2.500,00	-501,96	1.998,04	2.500,00	1.998,04	-2.500,00	1.998,04	0,00	1.998,04	1.998,04	100%	0,00	1.998,04	1.998,04	100%	0,00	1.695,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010123 / 0401010001 // 087570801A / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES	23.839,00	-22.140,80	1.698,20	15.896,00	1.698,20	-15.896,00	1.698,20	0,00	1.698,20	1.698,20	100%	0,00	1.553,94	1.553,94	92%	144,26	1.553,94
6110100203 / 0806010123 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	2.500,00	-610,46	1.889,54	2.500,00	1.889,54	-2.500,00	1.889,54	0,00	1.889,54	1.889,54	100%	0,00	1.889,54	1.889,54	100%	0,00	1.377,78
6110100203 / 0806010125 / 0401010001 // 087570801A / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES	3.101,00	1.325,19	4.426,19	2.064,00	4.168,19	-1.806,00	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	1.000,00	756,84	1.756,84	1.000,00	1.756,84	-1.000,00	1.756,84	0,00	1.756,84	1.756,84	100%	0,00	1.756,84	1.756,84	100%	0,00	353,68
6110100203 / 0806010145 / 0401010001 // 087570801A / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE PASAJES	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 / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	366.168,45	366.168,45	0,00	741.657,34	-375.488,89	366.168,45	0,00	77.789,43	77.789,43	21%	288.379,02	7.439,34	7.439,34	2%	358.729,11	7.439,34
6110100203 / 0806010147 / 0401010001 // 087570801A / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA	1.124,00	2.421,19	3.545,19	752,00	3.451,19	-658,00	3.545,19	0,00	3.545,19	3.545,19	100%	0,00	3.288,79	3.288,79	93%	256,40	3.288,79
6110100203 / 0806010147 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	1.000,00	148,27	1.148,27	1.000,00	1.148,27	-1.000,00	1.148,27	0,00	1.031,91	1.031,91	90%	116,36	1.031,91	1.031,91	90%	116,36	553,58
6110100203 / 0806010148 / 0401010001 // 087570801A / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE	13.342,00	-12.522,18	819,82	8.896,00	631,38	-8.707,56	819,82	0,00	819,82	819,82	100%	0,00	819,82	819,82	100%	0,00	819,82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010148 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	1.000,00	5.155,54	6.155,54	1.000,00	6.155,54	-1.000,00	6.155,54	0,00	6.155,54	6.155,54	100%	0,00	6.155,54	6.155,54	100%	0,00	4.176,84
6110100203 / 0806010149 / 0401010001 // 087570801A / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA	13.134,00	-5.277,67	7.856,33	8.760,00	6.761,33	-7.665,00	7.856,33	0,00	7.856,33	7.856,33	100%	0,00	7.373,89	7.373,89	94%	482,44	7.373,89
6110100203 / 0806010149 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	1.000,00	6.072,82	7.072,82	1.000,00	7.072,82	-1.000,00	7.072,82	0,00	7.072,82	7.072,82	100%	0,00	7.072,82	7.072,82	100%	0,00	3.510,68
6110100203 / 0806010162 / 0401010001 // 087570801A / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	4.868,00	-4.483,54	384,46	3.248,00	384,46	-3.248,00	384,46	0,00	384,46	384,46	100%	0,00	384,46	384,46	100%	0,00	384,46
6110100203 / 0806010162 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	1.000,00	975,02	1.975,02	1.000,00	1.975,02	-1.000,00	1.975,02	0,00	1.975,02	1.975,02	100%	0,00	1.975,02	1.975,02	100%	0,00	1.444,38
6110100203 / 0806020125 / 0401010001 // 087570801A / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA PROVISION DE	7.127,00	-4.009,84	3.117,16	4.752,00	2.523,16	-4.158,00	3.117,16	0,00	3.117,16	3.117,16	100%	0,00	3.117,16	3.117,16	100%	0,00	3.117,16
6110100203 / 0806020125 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	1.000,00	644,98	1.644,98	1.000,00	1.644,98	-1.000,00	1.644,98	0,00	1.644,98	1.644,98	100%	0,00	1.644,98	1.644,98	100%	0,00	1.071,12
6110100203 / 0806020126 / 0401010001 // 087570801A / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	3.050,00	-2.681,41	368,59	2.032,00	176,55	-1.839,96	368,59	0,00	368,59	368,59	100%	0,00	368,59	368,59	100%	0,00	368,59
6110100203 / 0806020126 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS PAÍS / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	1.000,00	9.039,60	10.039,60	1.000,00	17.846,00	-8.806,40	10.039,60	0,00	10.039,60	10.039,60	100%	0,00	6.136,40	6.136,40	61%	3.903,20	4.907,24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903010101 / 0401010001 // 097550106A / 09 / PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE	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 / 09 / PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE TRANSPORTE ÁEREO CON	9.924,00	0,00	9.924,00	9.924,00	0,00	0,00	9.924,00	0,00	4.677,00	4.677,00	47%	5.247,00	4.675,74	4.675,74	47%	5.248,26	4.675,74
6110100203 / 0903010101 / 0401010001 // 098410104B / 09 / PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE	1.200,00	4.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	1.200,00	4.000,00	4.000,00	77%	1.200,00	3.987,47	3.987,47	77%	1.212,53	3.987,47
6110100203 / 0903010101 / 0401010001 // 098410104C / 09 / PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE TRANSPORTE ÁEREO CON	24.000,00	12.753,85	36.753,85	24.000,00	12.753,85	0,00	36.753,85	24.000,00	12.753,85	12.753,85	35%	24.000,00	0,00	0,00	0%	36.753,85	0,00
6110100203 / 1002010120 / 0401010001 // 108420325E / 10 / PASAJES AÉREOS PAÍS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / PASAJES AÉREOS PAÍS	9.600,00	17.720,00	27.320,00	6.400,00	26.120,00	-5.200,00	27.320,00	0,00	27.320,00	27.320,00	100%	0,00	14.987,48	14.987,48	55%	12.332,52	15.510,42
6110100203 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302D / 11 / PASAJES AÉREOS PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // PASAJES AEREOS NACIONALES	6.595,02	0,00	6.595,02	3.663,90	0,00	0,00	3.663,90	0,00	0,00	0,00	0%	3.663,90	0,00	0,00	0%	3.663,90	0,00
6110100203 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302E / 11 / PASAJES AÉREOS PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // PASAJES NACIONALES AEROLINEAS PRIVADAS	1.353,24	0,00	1.353,24	751,80	0,00	0,00	751,80	0,00	0,00	0,00	0%	751,80	0,00	0,00	0%	751,80	0,00
6110100203 / 1202010101 / 0401010001 // 128410802C / 12 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	2.952,60	2.952,60	64%	1.647,40	2.952,60	2.952,60	64%	1.647,40	2.952,60
6110100203 / 1202010101 / 0401010001 // 128410802E / 12 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES	1.800,00	3.450,00	5.250,00	1.200,00	48.377,60	-44.927,60	4.650,00	0,00	3.642,91	3.642,91	78%	1.007,09	3.626,48	3.626,48	78%	1.023,52	1.300,80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1202010101 / 0401010001 // 128410802J / 12 / PASAJES AÉREOS PAÍS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE PASAJES AL	0,00	7.550,81	7.550,81	0,00	8.833,73	-1.282,92	7.550,81	0,00	6.267,89	6.267,89	83%	1.282,92	6.267,89	6.267,89	83%	1.282,92	5.114,28
6110100203 / 1502010001 / 0401010001 // 157570104A / 15 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PAÍS -	25.000,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	83%	5.000,00	20.948,91	20.948,91	70%	9.051,09	18.291,24
6110100203 / 1502010001 / 0401010001 // 158440401A / 15 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR SERVICIOS EXTERNOS PARA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	35%	19.500,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
6110100203 / 1603010101 / 0401010001 // 168441020N / 16 / PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS	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	193,90
6110100203 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020N / 16 / PASAJES AÉREOS PAÍS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS	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 / 01 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / MATRIZ CELEC / TARIFA // PASAJES AÉREOS EXTERIOR	48.000,00	30.000,00	78.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	2.091,32	2.091,32	7%	29.908,68	1.363,32	1.363,32	4%	30.636,68	1.363,32
6110100204 / 0202010101 / 0401010001 // 020440127A / 02 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // DESEMBOLSO POR	0,00	0,00	0,00	0,00	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 // 027522807D / 02 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE PROGRAMACION Y	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 // 027522807O / 02 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440127A / 02 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // DESEMBOLSO POR	2.083,18	-1.136,28	946,90	1.325,66	0,00	-1.136,28	189,38	0,00	0,00	0,00	0%	189,38	0,00	0,00	0%	189,38	0,00
6110100204 / 0202010101 / 0401010001 // 028440127B / 02 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE PROGRAMACIÓN Y	2.400,00	0,00	2.400,00	1.440,00	1.680,00	-720,00	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 / 08 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO PARA	8.080,00	-8.080,00	0,00	5.384,00	0,00	-5.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100204 / 0806010101 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / 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
6110100204 / 0806010145 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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 / 08 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	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 // 088440606E / 08 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	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	2.168,78	2.168,78	28%	5.637,62	2.168,78
6110100204 / 0903010101 / 0401010001 // 097550106A / 09 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100204 / 0903010101 / 0401010001 // 098410104B / 09 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
6110100204 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302E / 11 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // PASAJES NACIONALES AEROLINEAS	0,00	0,00	0,00	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 / 12 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DEL	1.800,00	0,00	1.800,00	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
6110100204 / 1502010001 / 0401010001 // 157570104B / 15 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // PAGO SERVICIO DE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
6110100204 / 1502010001 / 0401010001 // 158440401A / 15 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR SERVICIOS	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
6110100204 / 1603010101 / 0401010001 // 168441020N / 16 / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS	0,00	100,00	100,00	0,00		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 / 04 / PASAJES TERRESTRES / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAIS	1.200,00	-1.200,00	0,00	800,00		-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100205 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102B / 05 / PASAJES TERRESTRES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD	0,00	10.517,40	10.517,40	0,00		0,00	8.511,60	0,00	5.768,00	5.768,00	68%	2.743,60	5.768,00	5.768,00	68%	2.743,60	5.768,00
6110100205 / 0603030101 / 0401010001 // 068440409H / 06 / PASAJES TERRESTRES / TERMO I / TARIFA // PASAJES Y MOVILIZACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00		-12.943,46	7.000,00	0,00	6.181,44	6.181,44	88%	818,56	3.977,15	3.977,15	57%	3.022,85	4.161,83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703010101 / 0401010001 // 078441003A / 07 / PASAJES TERRESTRES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / MOVILIZACION ADMINISTRACION	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	11.500,00	-5.500,00	6.000,00	292,00	5.378,00	5.378,00	90%	622,00	5.378,00	5.378,00	90%	622,00	4.056,00
6110100205 / 0806010101 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	492,00	492,00	66%	258,00	492,00	492,00	66%	258,00	352,00
6110100205 / 0806010115 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	446,00	446,00	27%	1.218,00	446,00	446,00	27%	1.218,00	402,00
6110100205 / 0806010123 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	100%	0,00	1.098,00	1.098,00	100%	0,00	946,00
6110100205 / 0806010125 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS CON VIAJES EN EL PAÍS	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 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	466,00	466,00	100%	0,00	466,00	466,00	100%	0,00	368,00
6110100205 / 0806010148 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00	1.604,00	0,00	1.604,00	0,00	1.604,00	1.604,00	100%	0,00	1.604,00	1.604,00	100%	0,00	1.334,00
6110100205 / 0806010149 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS RELACIONADOS	0,00	4.405,12	4.405,12	0,00	4.405,12	0,00	4.405,12	0,00	4.319,55	4.319,55	98%	85,57	4.169,14	4.169,14	95%	235,98	3.321,04
6110100205 / 0806010162 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / RECURSOS PROPIOS / / GASTOS	999,96	0,00	999,96	666,64	0,00	0,00	666,64	0,00	534,75	534,75	80%	131,89	534,75	534,75	80%	131,89	394,75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100205 / 0806020125 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS CON	0,00	96,00	96,00	0,00		0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	100%	0,00	96,00	96,00	100%	0,00	72,00
6110100205 / 0806020126 / 0401010001 // 088440606E / 08 / PASAJES TERRESTRES / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	800,00	730,00	1.530,00	800,00		0,00	1.530,00	0,00	1.290,00	1.290,00	84%	240,00	1.290,00	1.290,00	84%	240,00	560,00
6110100205 / 1002010120 / 0401010001 // 108420325F / 10 / PASAJES TERRESTRES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00		0,00	3.590,00	124,00	3.466,00	3.466,00	97%	124,00	3.466,00	3.466,00	97%	124,00	3.466,00
6110100205 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / PASAJES TERRESTRES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.666,64		0,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0%	6.666,64	0,00	0,00	0%	6.666,64	0,00
6110100205 / 1603010101 / 0401010001 // 168441020N / 16 / PASAJES TERRESTRES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS	0,00	8.210,00	8.210,00	0,00		0,00	8.210,00	0,00	5.196,00	5.196,00	63%	3.014,00	1.986,00	1.986,00	24%	6.224,00	0,00
6110100205 / 1603030401 / 0401010001 // 168441020N / 16 / PASAJES TERRESTRES / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS	0,00	16.757,01	16.757,01	0,00		-2.240,00	16.757,01	0,00	12.962,00	12.962,00	77%	3.795,01	8.252,00	8.252,00	49%	8.505,01	2.632,00
6110100205 / 1603030401 / 0401010001 // 168441020N / 16 / PASAJES TERRESTRES / MANTA II / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00	356,00	356,00	18%	1.644,00	240,00	240,00	12%	1.760,00	134,00
6110100206 / 0101000001 / 0401010001 // 017550103A / 01 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / MATRIZ CELEC / TARIFA // PAGO MENSUAL DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE CELEC EP	0,00	62.110,00	62.110,00	0,00		0,00	29.728,77	0,00	17.286,34	17.286,34	58%	12.442,43	2.557,57	2.557,57	9%	27.171,20	2.557,57
6110100206 / 0101000001 / 0401010001 // 017550103B / 01 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / MATRIZ CELEC / TARIFA // PAGO MENSUAL DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE CELEC	75.000,00	-62.110,00	12.890,00	40.000,00		-30.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202010101 / 0401010001 // 027522808C / 02 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // PRESTACION DEL SERVICIO DE	233.600,00	0,00	233.600,00	233.600,00	0,00	0,00	233.600,00	0,00	42.145,95	42.145,95	18%	191.454,05	42.137,94	42.137,94	18%	191.462,06	42.137,94
6110100206 / 0202010101 / 0401010001 // 027522808F / 02 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // PRESTACION DEL SERVICIO DE	0,00	5.604,52	5.604,52	0,00	5.604,52	0,00	5.604,52	0,00	5.604,52	5.604,52	100%	0,00	5.604,52	5.604,52	100%	0,00	5.604,52
6110100206 / 0202010101 / 0401010001 // 027522808R / 02 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // PRESTACION DEL SERVICIO DE	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 // 028440127C / 02 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL	53.760,00	30.978,11	84.738,11	23.040,00	119.745,72	-58.047,61	84.738,11	0,00	84.738,11	84.738,11	100%	0,00	21.843,63	21.843,63	26%	62.894,48	21.843,63
6110100206 / 0202010101 / 0401010001 // 028440127D / 02 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // PAGO DE REAJUSTES DE PRECIOS	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	93.000,00	0,00	0,00	0%	93.000,00	0,00
6110100206 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702B / 03 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // VIÁTICOS, MOVILIZACIONES	139,98	1.006,68	1.146,66	93,28	1.006,68	0,00	1.099,96	0,00	1.030,00	1.030,00	94%	69,96	1.030,00	1.030,00	94%	69,96	1.030,00
6110100206 / 0302010101 / 0401010001 // 038410802A / 03 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE	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	1.974,72	1.974,72	8%	21.721,92	1.974,72
6110100206 / 0302010101 / 0401010001 // 038410802B / 03 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE	72.018,42	-34.811,60	37.206,82	39.803,90	61.238,28	-77.045,54	23.996,64	0,00	23.831,28	23.831,28	99%	165,36	23.831,28	23.831,28	99%	165,36	23.831,28
6110100206 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A / 04 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // PAGO DE NOMINA	5.280,00	34,50	5.314,50	3.520,00	34,50	0,00	3.554,50	0,00	3.147,47	3.147,47	89%	407,03	3.147,47	3.147,47	89%	407,03	2.802,97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100206 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101B / 04 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS	0,00	3.847,97	3.847,97	0,00	3.447,97	0,00	3.447,97	0,00	2.588,50	2.588,50	75%	859,47	2.588,50	2.588,50	75%	859,47	2.008,00
6110100206 / 0503010101 / 0401010001 // 057550104J / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	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	26.578,05	26.578,05	97%	740,44	26.578,05
6110100206 / 0503010101 / 0401010001 // 057550104K / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	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
6110100206 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102B / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / GESTIONAR Y TRAMITAR VIATICOS DEL	6.017,40	-6.017,40	0,00	4.011,60	0,00	-4.011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100206 / 0503010101 / 0401010001 // 058480102A / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	0,00	3.576,00	3.576,00	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	0,00	10,00	10,00	0%	3.566,00	10,00	10,00	0%	3.566,00	10,00
6110100206 / 0503010101 / 0401010001 // 058480102I / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / CONTRATAR EL SERV. DE TRANS. PARA EL	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	25.520,79	25.520,79	24%	80.215,21	25.520,79
6110100206 / 0503010101 / 0401010001 // 058480102K / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	19.667,34	19.667,34	36%	34.332,66	3.591,28	3.591,28	7%	50.408,72	2.702,44
6110100206 / 0503010101 / 0401010001 // 058480107E / 05 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / ADDENDUM CONTRATO TRANSPORTE	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	4.867,06
6110100206 / 0603030101 / 0401010001 // 067580839B / 06 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / TERMO I / TARIFA / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019B / 06 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN	43.997,00	52.427,96	96.424,96	29.320,00	115.060,96	-47.956,00	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 / 06 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN	50.000,00	0,00	50.000,00	33.320,00	95.835,00	-79.155,00	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 / 06 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / LA PROPICIA / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN	15.993,00	0,00	15.993,00	11.993,00	30.654,00	-26.654,00	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 // 077570107C / 07 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE	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 / 07 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / MOVILIZACION ADMINISTRACION	6.000,00	-6.000,00	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
6110100206 / 0703010101 / 0401010001 // 078441021A / 07 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	206.005,80	-166.005,80	100.000,00	0,00	77.169,80	77.169,80	77%	22.830,20	77.169,80	77.169,80	77%	22.830,20	51.589,78
6110100206 / 0806010101 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS / / TRANSPORTE DE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS / / TRANSPORTE DE PERSONAL	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / SUBGERENCIA JURIDICA / RECURSOS PROPIOS / / TRANSPORTE DE PERSONAL	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO	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	122.856,12	122.856,12	86%	20.476,02	122.856,12
6110100206 / 0806010145 / 0401010001 // 087570803A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DEL	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	44,00	0,00	44,00	29,34	0,00	0,00	29,34	0,00	0,00	0,00	0%	29,34	0,00	0,00	0%	29,34	0,00
6110100206 / 0806010147 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DEL	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	100%	0,00	85,00	85,00	100%	0,00	85,00
6110100206 / 0806020125 / 0401010001 // 088440625A / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // TRANSPORTE DE	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 / 08 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR /	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 / 09 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	47.600,00	10.200,00	57.800,00	47.600,00	27.300,00	-17.100,00	57.800,00	0,00	57.800,00	57.800,00	100%	0,00	44.785,18	44.785,18	77%	13.014,82	44.785,18
6110100206 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101N / 09 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // TRANSPORTE DE	7.199,95	0,00	7.199,95	5.018,15	0,00	0,00	5.018,15	0,00	3.760,30	3.760,30	75%	1.257,85	3.760,30	3.760,30	75%	1.257,85	3.750,80
6110100206 / 0903010101 / 0401010001 // 098410104A / 09 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	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
6110100206 / 0903020110 / 0401010001 // 097550107A / 09 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA // SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	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 // 108420201D / 10 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // TRANSPORTE	12.000,00	11.587,45	23.587,45	8.000,00	21.587,45	-6.000,00	23.587,45	0,00	23.587,45	23.587,45	100%	0,00	7.498,56	7.498,56	32%	16.088,89	7.498,56
6110100206 / 1002010120 / 0401010001 // 108420201H / 10 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // SERVICIO DE TRANSPORTE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.200,00	476,00	-476,00	1.200,00	0,00	1.076,00	1.076,00	90%	124,00	1.076,00	1.076,00	90%	124,00	1.076,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311F / 10 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / GESTIÓN DE UNIFORMES Y	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 / 10 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / PASAJES/MOVLIZACIÓN	3.000,00	-3.000,00	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
6110100206 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302C / 11 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / MOVLIZACIÓN TERRESTRE	1.056,69	0,00	1.056,69	587,05	0,00	0,00	587,05	0,00	0,00	0,00	0%	587,05	0,00	0,00	0%	587,05	0,00
6110100206 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308M / 11 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / TRANSPORTE POR DISCAPACIDAD	1.800,00	0,00	1.800,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
6110100206 / 1202010101 / 0401010001 // 128410404B / 12 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GESTIONAR Y TRAMITAR	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 // 128410802C / 12 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL	240,00	8.265,00	8.505,00	160,00	8.265,00	0,00	8.425,00	0,00	8.108,00	8.108,00	96%	317,00	1.345,32	1.345,32	16%	7.079,68	1.019,32
6110100206 / 1502010001 / 0401010001 // 157570105A / 15 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / PAGO SERVICIO DE	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	82.666,51	82.666,51	94%	5.333,49	82.666,48	82.666,48	94%	5.333,52	82.666,48
6110100206 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.110,00	1.110,00	44%	1.390,00	1.110,00	1.110,00	44%	1.390,00	1.110,00
6110100206 / 1502010001 / 0401010001 // 158440401A / 15 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / GESTIONAR SERVICIOS	44.000,00	6.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.797,44	49.797,44	100%	202,56	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100206 / 1502010001 / 0401010001 // 158440407A / 15 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / GESTIONAR LA	6.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	6.500,00	-2.500,00	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 / 16 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100206 / 1603030101 / 0401010001 // 067580840B / 16 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE	120.000,00	70.871,08	190.871,08	120.000,00	160.871,08	-90.000,00	190.871,08	0,00	190.711,44	190.711,44	100%	159,64	168.726,44	168.726,44	88%	22.144,64	119.606,08
6110100206 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020K / 16 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN	130.000,00	-90.364,10	39.635,90	65.000,00	39.635,90	-65.000,00	39.635,90	0,00	0,00	0,00	0%	39.635,90	0,00	0,00	0%	39.635,90	0,00
6110100206 / 1603030101 / 0401010001 // 169110101J / 16 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN DIFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 16 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / PEDERNALES / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN	8.000,00	-7.500,00	500,00	4.000,00	1.000,00	-4.914,00	86,00	0,00	86,00	86,00	100%	0,00	86,00	86,00	100%	0,00	0,00
6110100206 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023A / 16 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN	80.000,00	-79.962,50	37,50	40.000,00	11.000,00	-50.962,50	37,50	0,00	37,50	37,50	100%	0,00	37,50	37,50	100%	0,00	0,00
6110100206 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021B / 16 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN	80.000,00	-77.953,50	2.046,50	40.000,00	11.000,00	-48.953,50	2.046,50	0,00	46,50	46,50	2%	2.000,00	46,50	46,50	2%	2.000,00	0,00
6110100206 / 1702000001 / 0401010001 // 178440401A / 17 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / TRANSPORTE DE PERSONAL UNSDE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1702010101 / 0401010001 // 178440401A / 17 / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / TRANSPORTE DE	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 / 01 / CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / / PROYECTO ARQUITECTURA EMPRESARIAL CON ENFOQUE ESTRATÉGICO,	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 / 01 / CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDADES	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 / 01 / CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN PROTECCIONES CYBERSEGURIDAD Y	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
6110100207 / 0101000001 / 0401010001 // 018110701D / 01 / CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD DE LA INF.	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	-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
6110100207 / 0101000001 / 0401010001 // 018440301A / 01 / CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE UNA SUITE PARA LA GESTIÓN AUTOMATIZADA 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
6110100207 / 0101000001 / 0401010001 // 018441005A / 01 / CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CAPACITACIÓN DE CELEC EP MATRIZ (CONSIDERA EVALUACIÓN DE LA	182.460,60	-13.175,50	169.285,10	121.640,40	0,00	-13.175,50	108.464,90	0,00	0,00	0,00	0%	108.464,90	0,00	0,00	0%	108.464,90	0,00
6110100207 / 0101000001 / 0401010001 // 018441005B / 01 / CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CAPACITACIÓN DE CELEC EP MATRIZ	170.000,00	0,00	170.000,00	100.000,00	11.644,30	-10.787,50	100.856,80	0,00	27.182,90	27.182,90	27%	73.673,90	6.161,20	6.161,20	6%	94.695,60	6.161,20
6110100207 / 0101000001 / 0401010001 // 018441301B / 01 / CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / / INTELIGENCIA CORPORATIVA PARA CELEC EP FASE II	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100207 / 0101000001 / 0401010001 / 018550101A / 01 / CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CAPACITAR DE MANERA PERIÓDICA AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN A NIVEL	120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	-50.000,00	30.000,00	0,00	13.641,60	13.641,60	45%	16.358,40	13.641,60	13.641,60	45%	16.358,40	7.962,16
6110100207 / 0101000001 / 0401010001 / 018550101F / 01 / CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / / DESARROLLAR TALLERES DE ENTRENAMIENTO DE VOCERÍAS PÚBLICAS	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 / 01 / CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / / EJECUCIÓN DE INICIATIVAS DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO	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
6110100207 / 0202010101 / 0401010001 / 027551643H / 02 / CAPACITACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / DISEÑO DE CURSO DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN VIRTUAL 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 / 02 / CAPACITACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / CAPACITACION ESPECIALIZADA EN	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 / 02 / CAPACITACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / CAPACITACIÓN 2018	17.195,64	0,00	17.195,64	11.463,76	1.432,97	0,00	12.896,73	0,00	6.870,27	6.870,27	53%	6.026,46	4.121,15	4.121,15	32%	8.775,58	3.692,75
6110100207 / 0302010101 / 0401010001 / 038410401A / 03 / CAPACITACIÓN / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE	60.369,80	-1.301,23	59.068,57	29.653,84	26.621,53	-25.811,01	30.464,36	0,00	26.621,53	26.621,53	87%	3.842,83	26.621,52	26.621,52	87%	3.842,84	24.055,01
6110100207 / 0402010120 / 0401010001 / 048440103C / 04 / CAPACITACIÓN / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE CAPACITACION PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	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	1.756,16
6110100207 / 0503010101 / 0401010001 / 058420103A / 05 / CAPACITACIÓN / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN CON CONVENIOS E INFIMA	43.795,20	8.000,00	51.795,20	43.795,20	8.000,00	0,00	51.795,20	30.169,12	0,00	0,00	0%	51.795,20	0,00	0,00	0%	51.795,20	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503010101 / 0401010001 // 058420103B / 05 / CAPACITACIÓN / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN POR INFIMA CUANTIA	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00		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 // 068440411C / 06 / CAPACITACIÓN / TERMO I / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO	3.360,00	10.000,00	13.360,00	1.680,00		-10.840,00	11.680,00	0,00	10.428,40	10.428,40	89%	1.251,60	428,40	428,40	4%	11.251,60	428,40
6110100207 / 0703010101 / 0401010001 // 078440401A / 07 / CAPACITACIÓN / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	42.000,00	0,00	42.000,00	28.000,00		-45.951,26	35.000,00	0,00	24.886,46	24.886,46	71%	10.113,54	16.789,58	16.789,58	48%	18.210,42	9.061,58
6110100207 / 0703010101 / 0401010001 // 078440901A / 07 / CAPACITACIÓN / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100207 / 0806010145 / 0401010001 // 088440802A / 08 / CAPACITACIÓN / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS / / CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	300.000,00	-9.811,20	290.188,80	190.000,00		-184.333,53	230.188,80	0,00	193.608,08	193.608,08	84%	36.580,72	6.365,00	6.365,00	3%	223.823,80	2.623,03
6110100207 / 0903010101 / 0401010001 // 098410401A / 09 / CAPACITACIÓN / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TEMAS ADMINISTRATIVOS	33.600,00	-11.000,00	22.600,00	33.600,00		-14.075,56	22.600,00	0,00	6.788,40	6.788,40	30%	15.811,60	560,00	560,00	2%	22.040,00	560,00
6110100207 / 0903010101 / 0401010001 // 098410401B / 09 / CAPACITACIÓN / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA APLICACIÓN DE NIIF EN LOS	15.000,00	0,00	15.000,00	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
6110100207 / 0903010101 / 0401010001 // 098410501A / 09 / CAPACITACIÓN / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA TEMAS TÉCNICOS DE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		0,00	1.200,00	0,00	1.037,78	1.037,78	86%	162,22	1.037,78	1.037,78	86%	162,22	1.037,78
6110100207 / 1002010120 / 0401010001 // 108440312G / 10 / CAPACITACIÓN / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA)	20.185,44	-4.400,00	15.785,44	13.456,96		-4.400,00	9.056,96	0,00	1.010,00	1.010,00	11%	8.046,96	0,00	0,00	0%	9.056,96	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100207 / 1002010120 / 0401010001 // 108440312H / 10 / CAPACITACIÓN / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / CHARLAS DE CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN	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
6110100207 / 1202010101 / 0401010001 // 128410406A / 12 / CAPACITACIÓN / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / PASANTÍAS EN LA UNIDAD DE NEGOCIO CELEC EP	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	262,08	262,08	87%	37,92	262,08	262,08	87%	37,92	262,08
6110100207 / 1302000001 / 0401010001 // 138410503A / 13 / CAPACITACIÓN / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / PLAN DE CAPACITACION OPERACION Y	18.380,00	0,00	18.380,00	4.595,00	0,00	0,00	4.595,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.595,00	0,00	0,00	0%	4.595,00	0,00
6110100207 / 1502010001 / 0401010001 // 158440302B / 15 / CAPACITACIÓN / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DEL	33.320,00	0,00	33.320,00	26.464,00	18.856,00	-12.000,00	33.320,00	0,00	5.173,00	5.173,00	16%	28.147,00	428,40	428,40	1%	32.891,60	428,40
6110100207 / 1603030101 / 0401010001 // 168440419C / 16 / CAPACITACIÓN / JARAMIJO / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO	2.240,00	5.000,00	7.240,00	1.120,00	5.000,00	0,00	6.120,00	0,00	1.568,00	1.568,00	26%	4.552,00	0,00	0,00	0%	6.120,00	0,00
6110100207 / 1603030301 / 0401010001 // 168440419C / 16 / CAPACITACIÓN / MIRAFLORES / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	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
6110100207 / 1603030401 / 0401010001 // 168440419C / 16 / CAPACITACIÓN / MANTA II / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	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
6110100208 / 0101000001 / 0401010001 // 017550103B / 01 / ALIMENTACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / / PAGO MENSUAL DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE CELEC	118.000,00	0,00	118.000,00	64.000,00	86.738,47	-39.753,48	110.984,99	0,00	106.368,99	106.368,99	96%	4.616,00	72.353,66	72.353,66	65%	38.631,33	70.788,22
6110100208 / 0202010101 / 0401010001 // 020440124A / 02 / ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD CATERING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 027522808J / 02 / ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION BAJO LA	184.800,00	-117.495,00	67.305,00	134.400,00	52.154,00	-119.249,00	67.305,00	0,00	67.305,00	67.305,00	100%	0,00	51.587,87	51.587,87	77%	15.717,13	51.587,87
6110100208 / 0202010101 / 0401010001 // 028440123E / 02 / ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // DESEMBOLSO PERIÓDICO POR LA ADQUISICIÓN DE	1.652,00	3.956,00	5.608,00	1.100,00	6.333,00	-1.825,00	5.608,00	0,00	3.455,00	3.455,00	62%	2.153,00	859,27	859,27	15%	4.748,73	859,27
6110100208 / 0202010101 / 0401010001 // 028440124E / 02 / ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // DESEMBOLSO PERIÓDICO PARA LA ADQUISICIÓN DE	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 / 02 / ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // DESEMBOLSO POR SERVICIO DE	11.200,00	-2.000,00	9.200,00	7.464,00	0,00	-2.000,00	5.464,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.464,00	0,00	0,00	0%	5.464,00	0,00
6110100208 / 0202010101 / 0401010001 // 028440124K / 02 / ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD CATERING	17.920,00	-5.644,00	12.276,00	0,00	12.276,00	0,00	12.276,00	12.276,00	0,00	0,00	0%	12.276,00	0,00	0,00	0%	12.276,00	0,00
6110100208 / 0202010101 / 0401010001 // 028440124O / 02 / ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LOS	6.720,00	-6.720,00	0,00	4.478,40	0,00	-4.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A / 03 / ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // NÓMINA DEL PERSONAL	88.751,98	-17.747,28	71.004,70	59.144,32	4.884,72	-22.632,00	41.397,04	0,00	34.004,00	34.004,00	82%	7.393,04	33.811,64	33.811,64	82%	7.585,40	33.811,64
6110100208 / 0302010101 / 0401010001 // 038410804D / 03 / ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE	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	619,24	619,24	55%	503,27	619,24
6110100208 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A / 04 / ALIMENTACIÓN / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // PAGO DE NOMINA	39.072,00	-84,00	38.988,00	26.048,00	0,00	-84,00	25.964,00	0,00	22.620,00	22.620,00	87%	3.344,00	22.620,00	22.620,00	87%	3.344,00	20.016,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204E / 04 / ALIMENTACIÓN / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL	3.600,00	-336,00	3.264,00	3.600,00	1.655,81	-1.991,81	3.264,00	0,00	2.327,81	2.327,81	71%	936,19	776,21	776,21	24%	2.487,79	776,21
6110100208 / 0503010101 / 0401010001 // 058480106A / 05 / ALIMENTACIÓN / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / COMPRAR ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DE COMEDOR	70.480,00	-10.078,00	60.402,00	50.320,00	35.280,00	-25.198,00	60.402,00	0,00	34.641,84	34.641,84	57%	25.760,16	28.853,75	28.853,75	48%	31.548,25	28.294,29
6110100208 / 0503010101 / 0401010001 // 058480106B / 05 / ALIMENTACIÓN / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO 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
6110100208 / 0503010101 / 0401010001 // 058480106D / 05 / ALIMENTACIÓN / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO DE	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 / 05 / ALIMENTACIÓN / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	77.112,00	0,00	77.112,00	51.408,00	19.278,00	0,00	70.686,00	0,00	24.522,06	24.522,06	35%	46.163,94	16.102,35	16.102,35	23%	54.583,65	12.919,82
6110100208 / 0503010101 / 0401010001 // 058480106H / 05 / ALIMENTACIÓN / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CENTRAL GUANGOPOLO	0,00	33.405,30	33.405,30	0,00	33.405,30	0,00	33.405,30	0,00	33.405,00	33.405,00	100%	0,30	0,00	0,00	0%	33.405,30	0,00
6110100208 / 0603030101 / 0401010001 // 067580839A / 06 / ALIMENTACIÓN / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LAS CENTRALES	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00	73.376,00	-73.376,00	67.200,00	0,00	67.068,00	67.068,00	100%	132,00	62.080,60	62.080,60	92%	5.119,40	61.640,21
6110100208 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019A / 06 / ALIMENTACIÓN / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LAS CENTRALES ESMERALDAS I.	190.396,00	0,00	190.396,00	126.899,00	174.536,00	-111.039,00	190.396,00	0,00	190.396,00	190.396,00	100%	0,00	58.673,29	58.673,29	31%	131.722,71	49.114,47
6110100208 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019N / 06 / ALIMENTACIÓN / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LAS CENTRALES DE LA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100208 / 0603030201 / 0401010001 // 068441025A / 06 / ALIMENTACIÓN / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA CENTRAL ESMERALDAS I I.	67.194,00	0,00	67.194,00	33.582,00	67.194,00	-33.582,00	67.194,00	0,00	67.194,00	67.194,00	100%	0,00	20.706,82	20.706,82	31%	46.487,18	17.333,35
6110100208 / 0603030701 / 0401010001 // 068441022F / 06 / ALIMENTACIÓN / LA PROPICIA / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA CENTRAL	40.320,00	0,00	40.320,00	24.192,00	40.320,00	-24.192,00	40.320,00	0,00	40.320,00	40.320,00	100%	0,00	12.425,20	12.425,20	31%	27.894,80	10.400,93
6110100208 / 0703010101 / 0401010001 // 077570109A / 07 / ALIMENTACIÓN / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	49.000,00	-49.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	100%	0,00	26.167,92	26.167,92	47%	29.832,08	20.735,60
6110100208 / 0703010101 / 0401010001 // 078441205A / 07 / ALIMENTACIÓN / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL	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 / 08 / ALIMENTACIÓN / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,00	-6.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS / / ALIMENTACIÓN	6.720,00	-1.088,00	5.632,00	4.480,00	5.504,00	-6.256,00	3.728,00	0,00	3.028,00	3.028,00	81%	700,00	2.744,00	2.744,00	74%	984,00	2.148,00
6110100208 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.992,00	-24.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS / / ALIMENTACIÓN	31.680,00	16.732,00	48.412,00	21.120,00	19.008,00	-4.036,00	36.092,00	0,00	15.784,00	15.784,00	44%	20.308,00	15.784,00	15.784,00	44%	20.308,00	11.768,00
6110100208 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS / / ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.944,00	-20.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100208 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	28.800,00	-9.364,00	19.436,00	19.200,00	16.632,00	-25.228,00	10.604,00	0,00	10.296,00	10.296,00	97%	308,00	10.176,00	10.176,00	96%	428,00	7.736,00
6110100208 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	-5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	5.760,00	-788,00	4.972,00	3.840,00	4.224,00	-5.012,00	3.052,00	0,00	2.748,00	2.748,00	90%	304,00	2.748,00	2.748,00	90%	304,00	2.156,00
6110100208 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	19.008,00	-19.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	14.400,00	3.392,00	17.792,00	9.600,00	15.456,00	-15.104,00	9.952,00	0,00	9.696,00	9.696,00	97%	256,00	9.616,00	9.616,00	97%	336,00	7.168,00
6110100208 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	-15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	18.240,00	476,00	18.716,00	12.160,00	12.144,00	-13.412,00	10.892,00	0,00	10.288,00	10.288,00	94%	604,00	10.216,00	10.216,00	94%	676,00	7.816,00
6110100208 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	108.416,00	-108.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	116.160,00	-4.002,62	112.157,38	77.440,00	81.525,38	-92.072,00	66.893,38	0,00	59.964,00	59.964,00	90%	6.929,38	59.491,99	59.491,99	89%	7.401,39	45.911,99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR 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
6110100208 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	4.800,00	1.232,00	6.032,00	3.200,00	4.124,00	-3.804,00	3.520,00	0,00	3.500,00	3.500,00	99%	20,00	3.500,00	3.500,00	99%	20,00	2.580,00
6110100208 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	24.376,00	-24.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	43.200,00	-21.708,00	21.492,00	28.800,00	19.916,00	-38.920,00	9.796,00	0,00	9.640,00	9.640,00	98%	156,00	9.512,00	9.512,00	97%	284,00	7.036,00
6110100208 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A / 08 / ALIMENTACIÓN / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	-16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801E / 08 / ALIMENTACIÓN / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	21.120,00	-11.144,00	9.976,00	14.080,00	13.408,00	-20.856,00	6.632,00	0,00	6.632,00	6.632,00	100%	0,00	6.632,00	6.632,00	100%	0,00	4.888,00
6110100208 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101L / 09 / ALIMENTACIÓN / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	66.528,00	-3.750,00	62.778,00	46.368,00	0,00	0,00	46.368,00	0,00	18.716,00	18.716,00	40%	27.652,00	18.500,09	18.500,09	40%	27.867,91	15.716,09
6110100208 / 0903010101 / 0401010001 // 098410204D / 09 / ALIMENTACIÓN / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE DE AGUA PURIFICADA	2.500,00	1.390,00	3.890,00	2.500,00	1.390,00	0,00	3.890,00	0,00	3.583,64	3.583,64	92%	306,36	2.322,09	2.322,09	60%	1.567,91	2.082,15
6110100208 / 0903010101 / 0401010001 // 098510101E / 09 / ALIMENTACIÓN / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA VISITAS TÉCNICAS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1002010120 / 0401010001 // 108420203F / 10 / ALIMENTACIÓN / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16.500,00	20.210,85	36.710,85	11.000,00	63.034,13	-37.323,28	36.710,85	0,00	30.052,25	30.052,25	82%	6.658,60	21.700,12	21.700,12	59%	15.010,73	18.783,02
6110100208 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304B / 11 / ALIMENTACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA ZONA DEL PHMSF	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 // 118410304C / 11 / ALIMENTACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION CIUDAD DE CUENCA	35.528,00	0,00	35.528,00	19.737,80	0,00	0,00	19.737,80	0,00	0,00	0,00	0%	19.737,80	0,00	0,00	0%	19.737,80	0,00
6110100208 / 1202010101 / 0401010001 // 128410804J / 12 / ALIMENTACIÓN / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE	7.200,00	25.523,27	32.723,27	4.800,00	41.163,71	-15.640,44	30.323,27	0,00	26.646,86	26.646,86	88%	3.676,41	8.158,36	8.158,36	27%	22.164,91	7.174,80
6110100208 / 1202010101 / 0401010001 // 128410804K / 12 / ALIMENTACIÓN / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE	0,00	62,72	62,72	0,00	62,72	0,00	62,72	0,00	62,72	62,72	100%	0,00	62,72	62,72	100%	0,00	62,72
6110100208 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B / 15 / ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	99.840,00	0,00	99.840,00	66.560,00	0,00	0,00	66.560,00	0,00	47.213,00	47.213,00	71%	19.347,00	47.212,77	47.212,77	71%	19.347,23	47.212,77
6110100208 / 1502010001 / 0401010001 // 158440403C / 15 / ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / GESTIONAR EL SERVICIO DE AGUA ENVASADA	6.396,00	0,00	6.396,00	6.396,00	0,00	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00	6.396,00	100%	0,00	2.877,06	2.877,06	45%	3.518,94	2.877,06
6110100208 / 1603030101 / 0401010001 // 067580840A / 16 / ALIMENTACIÓN / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA CENTRAL	180.320,00	15.030,19	195.350,19	180.320,00	169.590,19	-154.560,00	195.350,19	0,00	195.047,70	195.047,70	100%	302,49	130.636,41	130.636,41	67%	64.713,78	136.777,94
6110100208 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020A / 16 / ALIMENTACIÓN / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA CENTRAL JARAMIJO	11.200,00	1.447,71	12.647,71	0,00	1.349,36	0,00	1.349,36	0,00	0,00	0,00	0%	1.349,36	0,00	0,00	0%	1.349,36	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020B / 16 / ALIMENTACIÓN / JARAMIJO / TARIFA / / PROVISIÓN DE BIDONES DE AGUA	6.712,00	-452,98	6.259,02	4.472,00	3.781,02	-4.234,00	4.019,02	0,00	3.781,02	3.781,02	94%	238,00	0,00	0,00	0%	4.019,02	0,00
6110100208 / 1603030201 / 0401010001 // 168441024C / 16 / ALIMENTACIÓN / PEDERNALES / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA CENTRAL	5.130,00	-4.066,00	1.064,00	2.330,00	1.868,00	-3.134,00	1.064,00	0,00	1.064,00	1.064,00	100%	0,00	1.064,00	1.064,00	100%	0,00	0,00
6110100208 / 1603030301 / 0401010001 // 067580840A / 16 / ALIMENTACIÓN / MIRAFLORES / TARIFA / / ARRASTRE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA CENTRAL	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	368,84	368,84	15%	2.128,33	368,84
6110100208 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023B / 16 / ALIMENTACIÓN / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA CENTRAL	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 // 168441023H / 16 / ALIMENTACIÓN / MIRAFLORES / TARIFA / / PROVISIÓN DE BIDONES DE AGUA	2.232,00	253,00	2.485,00	1.488,00	2.000,00	-1.488,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
6110100208 / 1603030401 / 0401010001 // 067580840A / 16 / ALIMENTACIÓN / MANTA II / TARIFA / / ARRASTRE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA CENTRAL	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	316,11	316,11	15%	1.824,05	316,11
6110100208 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021A / 16 / ALIMENTACIÓN / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA CENTRAL MANTA II	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 // 168441021G / 16 / ALIMENTACIÓN / MANTA II / TARIFA / / PROVISIÓN DE BIDONES DE AGUA	3.352,00	-3.352,00	0,00	2.232,00	0,00	-2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021J / 16 / ALIMENTACIÓN / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA EL PERSONAL DE LAS	11.200,00	-7.528,02	3.671,98	11.200,00	0,00	-7.528,02	3.671,98	0,00	2.000,00	2.000,00	54%	1.671,98	0,00	0,00	0%	3.671,98	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1702000001 / 0401010001 // 178440403C / 17 / ALIMENTACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / ALIMENTACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUITO	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 / 17 / ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / GESTIONAR NÓMINA DEL PERSONAL	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
6110100208 / 1702010101 / 0401010001 // 178440403C / 17 / ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	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 / 01 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MATRIZ CELEC / TARIFA / GESTIÓN DE UNIFORMES Y ROPA DE	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	15.765,52	-15.765,52	45.000,00	0,00	22.467,69	22.467,69	50%	22.532,31	15.765,52	15.765,52	35%	29.234,48	0,00
6110100209 / 0202010101 / 0401010001 // 027721135G / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA /	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 / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA /	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	5.880,13
6110100209 / 0202010101 / 0401010001 // 028440202E / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA /	6.840,00	0,00	6.840,00	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
6110100209 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719A / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA /	1.819,98	0,00	1.819,98	909,99	0,00	0,00	909,99	0,00	239,30	239,30	26%	670,69	239,30	239,30	26%	670,69	239,30
6110100209 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719B / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA /	5.200,02	0,00	5.200,02	2.600,01	0,00	0,00	2.600,01	0,00	579,72	579,72	22%	2.020,29	579,72	579,72	22%	2.020,29	579,72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202010101 / 0401010001 // 028440906A / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	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 / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	2.247,17	-2.228,80	18,37	1.000,00	2.247,17	-3.228,80	18,37	0,00	0,00	0,00	0%	18,37	0,00	0,00	0%	18,37	0,00
6110100209 / 0202010101 / 0401010001 // 028440906D / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	17.099,88	-4.760,19	12.339,69	17.099,88	368,39	-5.128,58	12.339,69	9.616,35	0,00	0,00	0%	12.339,69	0,00	0,00	0%	12.339,69	0,00
6110100209 / 0202010101 / 0701010002 // 027721135G / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / ANTICIPOS A PARTIR	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 / 02 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / ANTICIPOS A PARTIR	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 // 038410702D / 03 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / /	17.744,16	-9.285,90	8.458,26	17.744,16	8.458,26	-17.744,16	8.458,26	0,00	8.458,26	8.458,26	100%	0,00	3.273,42	3.273,42	39%	5.184,84	2.183,23
6110100209 / 0302010101 / 0401010001 // 038410902A / 03 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / /	7.500,00	4.340,02	11.840,02	7.250,00	11.840,02	-7.250,00	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 // 048440101C / 04 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / ADQUISICION DE ROPA 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
6110100209 / 0503010101 / 0401010001 // 057730101I / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATAR LOS	0,00	32.741,30	32.741,30	0,00	32.741,30	0,00	32.741,30	0,00	32.741,30	32.741,30	100%	0,00	32.741,30	32.741,30	100%	0,00	28.913,68



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100209 / 0503010101 / 0401010001 // 058460101A / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUIRIR	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	809,00	-809,00	12.000,00	11.191,36	808,64	808,64	7%	11.191,36	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
6110100209 / 0503010101 / 0401010001 // 058460101B / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUIRIR	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 / 05 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATAR LOS	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 / 07 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICION 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
6110100209 / 0806010101 / 0401010001 // 086720101A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS / /	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.995,41	3.995,41	100%	4,59	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
6110100209 / 0806010101 / 0401010001 // 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS / /	572,00	1.293,60	1.865,60	572,00	1.293,60	0,00	1.865,60	0,00	459,20	459,20	25%	1.406,40	459,20	459,20	25%	1.406,40	9,02
6110100209 / 0806010115 / 0401010001 // 086720101A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS / / MANTENER LA	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS / / EJECUCIÓN	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.991,05	7.991,05	100%	8,95	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010115 / 0401010001 / 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCIÓN	1.029,00	2.234,40	3.263,40	1.029,00	2.234,40	0,00	3.263,40	0,00	918,40	918,40	28%	2.345,00	918,40	918,40	28%	2.345,00	18,04
6110100209 / 0806010123 / 0401010001 / 086720101A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS / MANTENER LA	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCIÓN	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.991,05	7.991,05	100%	8,95	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
6110100209 / 0806010123 / 0401010001 / 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCIÓN	1.029,00	2.234,40	3.263,40	1.029,00	2.234,40	0,00	3.263,40	0,00	918,40	918,40	28%	2.345,00	918,40	918,40	28%	2.345,00	18,04
6110100209 / 0806010125 / 0401010001 / 086720101A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS /	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
6110100209 / 0806010125 / 0401010001 / 088550201A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS /	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.997,07	3.997,07	100%	2,93	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
6110100209 / 0806010125 / 0401010001 / 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS /	572,00	1.293,60	1.865,60	572,00	1.293,60	0,00	1.865,60	0,00	459,20	459,20	25%	1.406,40	459,20	459,20	25%	1.406,40	9,02
6110100209 / 0806010145 / 0401010001 / 088440801C / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS /	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS /	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.991,05	7.991,05	100%	8,95	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010147 / 0401010001 // 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	1.029,00	2.234,40	3.263,40	1.029,00	2.234,40	0,00	3.263,40	0,00	918,40	918,40	28%	2.345,00	918,40	918,40	28%	2.345,00	18,04
6110100209 / 0806010148 / 0401010001 // 086720101A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS / /	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.995,32	7.995,32	100%	4,68	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
6110100209 / 0806010148 / 0401010001 // 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS / /	1.143,00	2.469,60	3.612,60	1.143,00	2.469,60	0,00	3.612,60	0,00	1.033,20	1.033,20	29%	2.579,40	1.033,20	1.033,20	29%	2.579,40	20,30
6110100209 / 0806010149 / 0401010001 // 086720101A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / /	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	55.998,26	55.998,26	100%	1,74	0,00	0,00	0%	56.000,00	0,00
6110100209 / 0806010149 / 0401010001 // 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / /	7.426,00	15.758,40	23.184,40	7.426,00	15.758,40	0,00	23.184,40	0,00	7.232,40	7.232,40	31%	15.952,00	7.232,40	7.232,40	31%	15.952,00	142,07
6110100209 / 0806020125 / 0401010001 // 086720101A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS / /	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.988,01	11.988,01	100%	11,99	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100209 / 0806020125 / 0401010001 // 088550202A / 08 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS / /	1.486,00	3.292,80	4.778,80	1.486,00	3.292,80	0,00	4.778,80	0,00	1.377,60	1.377,60	29%	3.401,20	1.377,60	1.377,60	29%	3.401,20	27,06
6110100209 / 0903010101 / 0401010001 // 097720101F / 09 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / ROPA DE	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	23.520,00	-11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00	100%	0,00	11.586,75	11.586,75	99%	173,25	11.586,75
6110100209 / 0903010101 / 0401010001 // 098110206B / 09 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	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 / 09 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / EQUIPOS E	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 / 09 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	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
6110100209 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101U / 09 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	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	5.737,76	5.737,76	97%	184,24	5.737,76
6110100209 / 1002010120 / 0401010001 // 108420613A / 10 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	10.850,00	-3.122,00	7.728,00	10.850,00	7.728,00	-10.850,00	7.728,00	0,00	7.728,00	7.728,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.728,00	0,00
6110100209 / 1002010120 / 0401010001 // 108420613B / 10 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	27.570,00	-27.570,00	0,00	27.570,00	0,00	-27.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100209 / 1002010120 / 0401010001 // 108420613E / 10 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1002010120 / 0401010001 // 108420613F / 10 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100209 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308A / 11 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / UNIFORMES	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 / 12 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA /	18.028,00	-11.928,00	6.100,00	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 / 12 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA /	4.300,00	-1.800,00	2.500,00	4.300,00	2.500,00	-4.300,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00
6110100209 / 1202010101 / 0401010001 // 128710102D / 12 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA /	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	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00
6110100209 / 1202010101 / 0401010001 // 128710102E / 12 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA /	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	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
6110100209 / 1202010101 / 0401010001 // 128710102H / 12 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA /	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
6110100209 / 1202060101 / 0401010001 // 128710102D / 12 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	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
6110100209 / 1502010001 / 0401010001 // 157710501B / 15 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 158440301C / 15 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / /	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
6110100209 / 1502010001 / 0401010001 // 158440410A / 15 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / /	35.900,00	-8.695,48	27.204,52	34.000,00	0,00	-8.695,48	25.304,52	4.000,00	0,00	0,00	0%	25.304,52	0,00	0,00	0%	25.304,52	0,00
6110100209 / 1502010001 / 0401010001 // 158550101A / 15 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / /	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 / 15 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / ANTICIPOS / /	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 / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / ADQUISICION DE	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	1.133,68	1.133,68	19%	4.707,23	1.133,68
6110100209 / 1603030101 / 0401010001 // 168440447A / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE UNIFORMES	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 / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO DE	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	430,24	430,24	99%	4,76	83,52	83,52	19%	351,48	83,52
6110100209 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023J / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MIRAFLORES / TARIFA / / PROVISION DE ROPA DE TRABAJO Y	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	254,82	254,82	79%	67,18	49,47	49,47	15%	272,53	49,47
6110100209 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021H / 16 / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MANTA II / TARIFA / / PROVISION DE ROPA DE TRABAJO Y	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	215,12	215,12	98%	4,88	41,76	41,76	19%	178,24	41,76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 010100001 / 0401010001 // 018441102D / 01 / SEGURO DE VIDA / MATRIZ CELEC / TARIFA / GESTIÓN Y PAGO DE SEGUROS PARA LA PÓLIZA DE VIDA	53.073,34	0,00	53.073,34	0,00			48.492,21	0,00	48.492,21	48.492,21	100%	0,00	46.607,25	46.607,25	96%	1.884,96	42.616,94
6110100210 / 0202010101 / 0401010001 // 028330421C / 02 / SEGURO DE VIDA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	52.873,11	0,00	52.873,11	37.011,17			37.011,17	18.972,12	10.526,78	10.526,78	28%	26.484,39	10.379,03	10.379,03	28%	26.632,14	10.379,03
6110100210 / 0302010101 / 0401010001 // 038411101B / 03 / SEGURO DE VIDA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // SEGURO DE VIDA	24.145,01	11.740,08	35.885,09	16.090,24			31.341,06	0,00	29.785,54	29.785,54	95%	1.555,52	29.785,53	29.785,53	95%	1.555,53	14.534,72
6110100210 / 0402010120 / 0401010001 // 048440208A / 04 / SEGURO DE VIDA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // PÓLIZAS DE SEGUROS UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	14.888,54	14.888,54	0,00			14.888,54	0,00	14.888,54	14.888,54	100%	0,00	14.851,52	14.851,52	100%	37,02	14.888,53
6110100210 / 0503010101 / 0401010001 // 057520102B / 05 / SEGURO DE VIDA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // PROGRAMA DE SEGUROS DE VIDA	14.373,33	-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 / 05 / SEGURO DE VIDA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // PROGRAMA DE SEGUROS DE VIDA	224.783,13	14.373,33	239.156,46	4.783,13			239.156,46	5.000,00	155.622,46	155.622,46	65%	83.534,00	154.340,60	154.340,60	65%	84.815,86	154.340,60
6110100210 / 0703010101 / 0401010001 // 078441501C / 07 / SEGURO DE VIDA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // POLIZAS DE SEGUROS VIDA	0,00	99.983,01	99.983,01	0,00			150.705,63	-50.722,62	99.983,01	69.277,38	69%	30.705,63	55.703,51	55.703,51	56%	44.279,50	47.029,95
6110100210 / 0806010101 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	0,00	2.130,99	2.130,99	0,00			2.734,33	-603,34	2.130,99	2.020,28	95%	110,71	1.906,75	1.906,75	89%	224,24	1.906,75
6110100210 / 0806010115 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	11.081,15	11.081,15	0,00			12.226,62	-1.145,47	11.081,15	10.975,19	99%	105,96	10.152,12	10.152,12	92%	929,03	10.152,12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010123 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	11.315,85	11.315,85	0,00	11.968,63	-652,78	11.315,85	0,00	8.807,32	8.807,32	78%	2.508,53	8.154,54	8.154,54	72%	3.161,31	8.154,54
6110100210 / 0806010125 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	3.551,31	3.551,31	0,00	3.745,22	-193,91	3.551,31	0,00	3.551,31	3.551,31	100%	0,00	3.409,40	3.409,40	96%	141,91	3.409,40
6110100210 / 0806010147 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	0,00	6.651,05	6.651,05	0,00	7.362,34	-711,29	6.651,05	0,00	6.626,45	6.626,45	100%	24,60	6.143,96	6.143,96	92%	507,09	6.143,96
6110100210 / 0806010148 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	0,00	6.200,38	6.200,38	0,00	6.862,49	-662,11	6.200,38	0,00	6.170,11	6.170,11	100%	30,27	5.716,00	5.716,00	92%	484,38	5.716,00
6110100210 / 0806010149 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	0,00	39.031,31	39.031,31	0,00	40.223,64	-1.192,33	39.031,31	0,00	29.532,14	29.532,14	76%	9.499,17	28.340,10	28.340,10	73%	10.691,21	28.340,10
6110100210 / 0806010162 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / RECURSOS PROPIOS //	0,00	3.724,59	3.724,59	0,00	3.980,90	-256,31	3.724,59	0,00	3.724,59	3.724,59	100%	0,00	3.582,68	3.582,68	96%	141,91	3.582,68
6110100210 / 0806020125 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	0,00	9.521,47	9.521,47	0,00	10.576,15	-1.054,68	9.521,47	0,00	9.463,76	9.463,76	99%	57,71	8.669,08	8.669,08	91%	852,39	8.669,08
6110100210 / 0806020126 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGURO DE VIDA / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	0,00	7.758,39	7.758,39	0,00	8.113,06	-354,67	7.758,39	0,00	7.758,38	7.758,38	100%	0,01	7.559,71	7.559,71	97%	198,68	7.559,71
6110100210 / 0903010101 / 0401010001 // 098110401B / 09 / SEGURO DE VIDA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SEGUROS DE VIDA	62.378,34	3.800,00	66.178,34	62.378,34	3.800,00	0,00	66.178,34	0,00	66.169,10	66.169,10	100%	9,24	65.626,20	65.626,20	99%	552,14	65.626,20



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1002010120 / 0401010001 / 108420507C / 10 / SEGURO DE VIDA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS	55.021,56	-3.543,87	51.477,69	0,00	56.891,60	-5.413,91	51.477,69	0,00	17.164,55	17.164,55	33%	34.313,14	14.796,59	14.796,59	29%	36.681,10	14.796,59
6110100210 / 1102000001 / 0401010001 / 118410306A / 11 / SEGURO DE VIDA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / SEGURO DE VIDA	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 / 128410808B / 12 / SEGURO DE VIDA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGUROS DE	4.200,00	2.586,77	6.786,77	0,00	7.235,29	-448,52	6.786,77	0,00	6.712,62	6.712,62	99%	74,15	6.688,32	6.688,32	99%	98,45	6.712,62
6110100210 / 1502010001 / 0401010001 / 158440301A / 15 / SEGURO DE VIDA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / GESTIONAR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA	25.000,00	26.000,00	51.000,00	25.000,00	26.000,00	0,00	51.000,00	0,00	50.946,04	50.946,04	100%	53,96	24.236,34	24.236,34	48%	26.763,66	24.236,34
6110100210 / 1603010101 / 0401010001 / 168440903A / 16 / SEGURO DE VIDA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL JARAMIJO	0,00	46.686,11	46.686,11	0,00	46.686,11	0,00	46.686,11	0,00	46.686,11	46.686,11	100%	0,00	46.686,07	46.686,07	100%	0,04	0,00
6110100210 / 1603030101 / 0401010001 / 168440903A / 16 / SEGURO DE VIDA / JARAMIJO / TARIFA / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL JARAMIJO	0,00	8.801,45	8.801,45	0,00	8.801,45	0,00	8.801,45	0,00	8.801,45	8.801,45	100%	0,00	8.801,45	8.801,45	100%	0,00	8.687,92
6110100210 / 1603030201 / 0401010001 / 168440907A / 16 / SEGURO DE VIDA / PEDERNALES / TARIFA / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL PEDERNALES	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	227,05
6110100210 / 1603030301 / 0401010001 / 168440903A / 16 / SEGURO DE VIDA / MIRAFLORES / TARIFA / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL JARAMIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	113,53	-113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100210 / 1603030301 / 0401010001 / 168440904A / 16 / SEGURO DE VIDA / MIRAFLORES / TARIFA / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL MANTA II	0,00	113,53	113,53	0,00	113,53	0,00	113,53	0,00	113,53	113,53	100%	0,00	113,53	113,53	100%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030301 / 0401010001 // 168440905A / 16 / SEGURO DE VIDA / MIRAFLORES / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL MIRAFLORES	0,00	2.100,24	2.100,24	0,00			2.100,24	0,00	2.100,24	2.100,24	100%	0,00	2.100,24	2.100,24	100%	0,00	2.100,24
6110100210 / 1603030401 / 0401010001 // 168440903A / 16 / SEGURO DE VIDA / MANTA II / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL JARAMIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	113,53	-113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100210 / 1603030401 / 0401010001 // 168440904A / 16 / SEGURO DE VIDA / MANTA II / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL MANTA II	0,00	2.667,87	2.667,87	0,00	2.667,87	0,00	2.667,87	0,00	2.667,87	2.667,87	100%	0,00	2.667,87	2.667,87	100%	0,00	2.554,34
6110100211 / 0101000001 / 0401010001 // 018441003A / 01 / SALUD OCUPACIONAL / MATRIZ CELEC / TARIFA / / EXÁMENES MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS	39.999,97	20.000,03	60.000,00	5.818,16	54.181,84	0,00	60.000,00	0,00	59.796,12	59.796,12	100%	203,88	11.019,95	11.019,95	18%	48.980,05	11.019,95
6110100211 / 0101000001 / 0701010002 // 018441003A / 01 / SALUD OCUPACIONAL / MATRIZ CELEC / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // EXÁMENES MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS	0,00	14.328,71	14.328,71	0,00	14.328,71	0,00	14.328,71	0,00	14.328,71	14.328,71	100%	0,00	14.328,71	14.328,71	100%	0,00	14.328,71
6110100211 / 0202010101 / 0401010001 // 027721134E / 02 / SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO PARA LA EJECUCION DE LOS EXAMENES MEDICOS	27.360,00	-17.361,00	9.999,00	27.360,00	2.000,00	-19.361,00	9.999,00	0,00	9.711,85	9.711,85	97%	287,15	9.711,85	9.711,85	97%	287,15	9.711,85
6110100211 / 0202010101 / 0401010001 // 027721134F / 02 / SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,83	-7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 0202010101 / 0401010001 // 027721134G / 02 / SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA LOS	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	1.390,38	1.390,38	98%	29,62	57,86
6110100211 / 0202010101 / 0401010001 // 028440907A / 02 / SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS EXÁMENES MÉDICOS	22.500,00	7.200,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	29.633,55	29.633,55	100%	66,45	0,00	0,00	0%	29.700,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440914A / 02 / SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA LOS	0,00	10.504,43	10.504,43	0,00	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
6110100211 / 0202010101 / 0401010001 // 028440914B / 02 / SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE MATERIALES E	1.366,40	-1.366,40	0,00	1.366,40	0,00	-1.366,40	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
6110100211 / 0202010101 / 0401010001 // 028440914C / 02 / SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS	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 / 02 / SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // SERVICIO PARA LA EJECUCION DE	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 / 03 / SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE	17.500,00	0,00	17.500,00	12.500,00	12.884,26	-12.500,00	12.884,26	0,00	0,00	0,00	0%	12.884,26	0,00	0,00	0%	12.884,26	0,00
6110100211 / 0302010101 / 0401010001 // 038410904A / 03 / SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS	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 / 04 / SALUD OCUPACIONAL / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // SERVICIOS PARA EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES Y	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 / 04 / SALUD OCUPACIONAL / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // SERVICIOS ODONTOLÓGICOS	0,00	522,00	522,00	0,00	2.000,00	-1.478,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0%	522,00	0,00	0,00	0%	522,00	0,00
6110100211 / 0503010101 / 0401010001 // 058460101D / 05 / SALUD OCUPACIONAL / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603010101 / 0401010001 // 058460101G / 05 / SALUD OCUPACIONAL / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / REALIZAR EXAMENES PRE-OCUPACIONALES.	23.540,00	7.022,00	30.562,00	23.540,00	30.562,00	-23.540,00	30.562,00	0,00	28.552,97	28.552,97	93%	2.009,03	0,00	0,00	0%	30.562,00	0,00
6110100211 / 0603030101 / 0401010001 // 068540101A / 06 / SALUD OCUPACIONAL / TERMO I / TARIFA / / EXÁMENES PREOCUPACIONALES, OCUPACIONALES Y POST	145.153,00	-8.415,00	136.738,00	86.923,00	55.000,00	-65.000,00	76.923,00	0,00	55.000,00	55.000,00	72%	21.923,00	55.000,00	55.000,00	72%	21.923,00	55.000,00
6110100211 / 0603030101 / 0401010001 // 068540101C / 06 / SALUD OCUPACIONAL / TERMO I / TARIFA / / CAMPAÑA DE DESPARASITACIÓN DEL PERSONAL DE LA CENTRAL	1.586,00	-1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	-1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 0603030101 / 0401010001 // 068540101D / 06 / SALUD OCUPACIONAL / TERMO I / TARIFA / / CAMPAÑA DE VITAMINIZACIÓN PARA PERSONAL DE LA CENTRAL	1.586,00	-1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	-1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 0603030101 / 0401010001 // 068540101E / 06 / SALUD OCUPACIONAL / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE REALIZACIÓN DE EXAMENES OCUPACIONALES AL	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 / 06 / SALUD OCUPACIONAL / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE HIGIENE INDUSTRIAL	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 / 06 / SALUD OCUPACIONAL / TERMO II / TARIFA / / EXÁMENES PREOCUPACIONALES, OCUPACIONALES Y POST	32.516,00	0,00	32.516,00	26.013,00	15.030,49	-15.030,49	26.013,00	0,00	15.030,49	15.030,49	58%	10.982,51	15.030,49	15.030,49	58%	10.982,51	15.030,49
6110100211 / 0603030201 / 0401010001 // 068540102C / 06 / SALUD OCUPACIONAL / TERMO II / TARIFA / / CAMPAÑA DE VITAMINIZACION	1.189,00	-1.189,00	0,00	1.189,00	0,00	-1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 0603030201 / 0401010001 // 068540102D / 06 / SALUD OCUPACIONAL / TERMO II / TARIFA / / CAMPAÑA DE DESPARASITACIÓN.	1.189,00	-1.189,00	0,00	1.189,00	0,00	-1.189,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 0603030201 / 0401010001 / / 068540117F / 06 / SALUD OCUPACIONAL / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE HIGIENE INDUSTRIAL	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 / 06 / SALUD OCUPACIONAL / LA PROPIA / TARIFA / / EXAMAMENES PREOCUPACIONALES, OCUPACIONALES Y POST	17.843,00	0,00	17.843,00	14.275,00	0,00	0,00	14.275,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.275,00	0,00	0,00	0%	14.275,00	0,00
6110100211 / 0603030701 / 0401010001 / / 068540107C / 06 / SALUD OCUPACIONAL / LA PROPIA / TARIFA / / CAMPAÑA DE DESPARASITACION.	396,00	-396,00	0,00	396,00	0,00	-396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 0603030701 / 0401010001 / / 068540107D / 06 / SALUD OCUPACIONAL / LA PROPIA / TARIFA / / CAMPAÑA DE VITAMINIZACION.	396,00	-396,00	0,00	396,00	0,00	-396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 0806010101 / 0401010001 / / 088550207A / 08 / SALUD OCUPACIONAL / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS / / EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL	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 / 08 / SALUD OCUPACIONAL / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS / / EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL	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 / 08 / SALUD OCUPACIONAL / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS / / EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL	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 / 08 / SALUD OCUPACIONAL / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS / / EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL	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 / 08 / SALUD OCUPACIONAL / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / / EJECUCIÓN	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010148 / 0401010001 // 088550207A / 08 / SALUD OCUPACIONAL / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL	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 / 08 / SALUD OCUPACIONAL / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	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 / 08 / SALUD OCUPACIONAL / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL	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 // 108420614G / 10 / SALUD OCUPACIONAL / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADMVTA)	725,00	2.088,82	2.813,82	675,00	2.188,82	-50,00	2.813,82	0,00	2.783,68	2.783,68	99%	30,14	2.783,68	2.783,68	99%	30,14	2.783,68
6110100211 / 1102000001 / 0401010001 // 118410309A / 11 / SALUD OCUPACIONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / EXÁMENES DE SALUD OCUPACIONAL	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 // 128411102D / 12 / SALUD OCUPACIONAL / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES	9.136,00	500,00	9.636,00	7.000,00	1.000,00	-500,00	7.500,00	0,00	500,00	500,00	7%	7.000,00	500,00	500,00	7%	7.000,00	500,00
6110100211 / 1202010101 / 0401010001 // 128411102E / 12 / SALUD OCUPACIONAL / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / EXÁMENES OCUPACIONALES INICIO/FIN	2.700,00	5.000,00	7.700,00	1.890,00	5.000,00	0,00	6.890,00	0,00	5.000,00	5.000,00	73%	1.890,00	0,00	0,00	0%	6.890,00	0,00
6110100211 / 1202010101 / 0401010001 // 128710102D / 12 / SALUD OCUPACIONAL / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN	0,00	17.860,00	17.860,00	0,00	17.860,00	0,00	17.860,00	0,00	17.857,14	17.857,14	100%	2,86	0,00	0,00	0%	17.860,00	0,00
6110100211 / 1202010101 / 0701010002 // 128411102D / 12 / SALUD OCUPACIONAL / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // VIGILANCIA DE LA SALUD	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 1502010001 / 0401010001 // 15840413A / 15 / SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS	7.840,00	8.695,48	16.535,48	7.840,00	16.535,48	-7.840,00	16.535,48	0,00	16.535,48	16.535,48	100%	0,00	16.535,48	16.535,48	100%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030101 / 0401010001 // 168540103A / 16 / SALUD OCUPACIONAL / JARAMIJO / TARIFA // EXAMENES OCUPACIONALES ANUALES PARA LOS TRABAJADORES	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 / 16 / SALUD OCUPACIONAL / JARAMIJO / TARIFA // EXAMENES PREOCUPACIONALES DIRIGIDA AL PERSONAL	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 // 168540103C / 16 / SALUD OCUPACIONAL / JARAMIJO / TARIFA // EXAMENES POSTOCUPACIONALES PARA EL PERSONAL DE	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 // 168540103D / 16 / SALUD OCUPACIONAL / JARAMIJO / TARIFA // CAMPAÑA DE DESPARASITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL	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 / 16 / SALUD OCUPACIONAL / JARAMIJO / TARIFA // CAMPAÑA DE VITAMINIZACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL	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 / 16 / SALUD OCUPACIONAL / PEDERNALES / TARIFA // CAMPAÑA DE DESPARASITACION	713,00	-713,00	0,00	713,00	0,00	-713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030201 / 0401010001 // 168540115B / 16 / SALUD OCUPACIONAL / PEDERNALES / TARIFA // CAMPAÑA DE VITAMINIZACION	713,00	0,00	713,00	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
6110100211 / 1603030201 / 0401010001 // 168540115E / 16 / SALUD OCUPACIONAL / PEDERNALES / TARIFA // EXAMENES OCUPACIONALES ANUALES.	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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 / 1603030201 / 0401010001 // 168540115F / 16 / SALUD OCUPACIONAL / PEDERNALES / TARIFA / / EXAMENES POSTOCUPACIONALES PARA LA CENTRAL	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 // 168540115G / 16 / SALUD OCUPACIONAL / PEDERNALES / TARIFA / / EXAMENES PREOCUPACIONALES.	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 / 1603030301 / 0401010001 // 168540105A / 16 / SALUD OCUPACIONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / CAMPAÑA DE DESPARASITACION	951,00	-951,00	0,00	951,00	0,00	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030301 / 0401010001 // 168540105B / 16 / SALUD OCUPACIONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / CAMPAÑA DE VITAMINIZACION	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 / 1603030301 / 0401010001 // 168540105G / 16 / SALUD OCUPACIONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / CONTROL DE CALIDAD DE LA COMIDA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION.	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 / 16 / SALUD OCUPACIONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / EXAMENES OCUPACIONALES ANUALES.	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 / 16 / SALUD OCUPACIONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / EXAMENES POSTOCUPACIONALES PARA LA CENTRAL	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 / 16 / SALUD OCUPACIONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / EXAMENES PREOCUPACIONALES.	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 // 168540105N / 16 / SALUD OCUPACIONAL / MIRAFLORES / TARIFA / / ACCESORIOS PARA CADENA DE FRIO.	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030401 / 0401010001 // 168540104A / 16 / SALUD OCUPACIONAL / MANTA II / TARIFA / / EXAMENES OCUPACIONALES ANUALES	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 / 16 / SALUD OCUPACIONAL / MANTA II / TARIFA / / EXAMENES POSTOCUPACIONALES PARA LA CENTRAL MANTA	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 // 168540104C / 16 / SALUD OCUPACIONAL / MANTA II / TARIFA / / EXAMENES PREOCUPACIONALES.	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 // 168540104D / 16 / SALUD OCUPACIONAL / MANTA II / TARIFA / / CAMPAÑA DE DESPARASITACION.	951,00	-951,00	0,00	951,00	0,00	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030401 / 0401010001 // 168540104E / 16 / SALUD OCUPACIONAL / MANTA II / TARIFA / / CAMPAÑA DE VITAMINIZACION	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 / 1603030401 / 0401010001 // 168540104K / 16 / SALUD OCUPACIONAL / MANTA II / TARIFA / / CONTROL DE CALIDAD DE LA COMIDA DEL SERVICIO DE ALIMENTACION.	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 // 168540104M / 16 / SALUD OCUPACIONAL / MANTA II / TARIFA / / ACCESORIOS PARA CADENA DE FRIO.	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 / 01 / MEDICINAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / MEDICINAS E INSUMOS MÉDICOS	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
6110100212 / 0202010101 / 0401010001 // 027721134F / 02 / MEDICINAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440914B / 02 / MEDICINAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES E	0,00	1.366,40	1.366,40	0,00	1.366,40	0,00	1.366,40	0,00	919,37	919,37	67%	447,03	0,00	0,00	0%	1.366,40	0,00
6110100212 / 0202010101 / 0401010001 // 028440914C / 02 / MEDICINAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS	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 / 03 / MEDICINAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS	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	41,35	41,35	4%	958,65	38,84
6110100212 / 0503010101 / 0401010001 // 058460101D / 05 / MEDICINAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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 / 06 / MEDICINAS / TERMO I / TARIFA / / COMPRA DE MEDICINAS PARA EQUIPAMIENTOS DE DISPENSARIOS MÉDICOS	34.648,00	4.757,00	39.405,00	34.648,00	39.405,00	-34.648,00	39.405,00	0,00	39.405,00	39.405,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	39.405,00	0,00
6110100212 / 0603030201 / 0401010001 // 068540102B / 06 / MEDICINAS / TERMO II / TARIFA / / COMPRA DE MEDICINAS PARA EQUIPAMIENTOS DE DISPENSARIOS MEDICOS	26.648,00	0,00	26.648,00	26.648,00	26.648,00	-26.648,00	26.648,00	0,00	26.648,00	26.648,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	26.648,00	0,00
6110100212 / 0603030701 / 0401010001 // 068540107B / 06 / MEDICINAS / LA PROPICIA / TARIFA / / COMPRA DE MEDICINAS PARA EQUIPAMIENTOS DE DISPENSARIOS MÉDICOS	8.882,00	0,00	8.882,00	8.882,00	8.882,00	-8.882,00	8.882,00	0,00	8.623,37	8.623,37	97%	258,63	0,00	0,00	0%	8.882,00	0,00
6110100212 / 0703010101 / 0401010001 // 078441405A / 07 / MEDICINAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA DOTACION DE LOS	0,00	11.957,50	11.957,50	0,00	44.576,47	-32.618,97	11.957,50	0,00	1.084,51	1.084,51	9%	10.872,99	933,54	933,54	8%	11.023,96	933,54
6110100212 / 0806010145 / 0401010001 // 088550205A / 08 / MEDICINAS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS / / SEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010145 / 0401010001 // 088550206A / 08 / MEDICINAS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 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 // 098410105A / 09 / MEDICINAS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // EXÁMENES MÉDICOS PRE OCUPACIONALES.	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 / 10 / MEDICINAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	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 / 1202010101 / 0401010001 // 128411104A / 12 / MEDICINAS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIÓN DE MEDICINAS E INSUMOS MÉDICOS	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
6110100212 / 1502010001 / 0401010001 // 158440414A / 15 / MEDICINAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE	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 / 16 / MEDICINAS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE MEDICINA GENERAL Y PREVENTIVA PARA EL	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 / 16 / MEDICINAS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL DEPARTAMENTO MÉDICO DE LA CT JARAMIJÓ	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 / 16 / MEDICINAS / PEDERNALES / TARIFA // CAMPAÑA DE DESPARASITACION	0,00	713,00	713,00	0,00	713,00	0,00	713,00	0,00	691,92	691,92	97%	21,08	0,00	0,00	0%	713,00	0,00
6110100212 / 1603030201 / 0401010001 // 168540115C / 16 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100212 / 1603030201 / 0401010001 // 168540115D / 16 / MEDICINAS / PEDERNALES / TARIFA / ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE MEDICINA GENERAL Y PREVENTIVA.	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 / 16 / MEDICINAS / MIRAFLORES / TARIFA / CAMPAÑA DE DESPARASITACION	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 // 168540105C / 16 / 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 / 16 / MEDICINAS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE MEDICINA GENERAL Y PREVENTIVA.	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 // 168540105M / 16 / MEDICINAS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE MEDICINA GENERAL Y PREVENTIVA. E INSUMOS	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 // 168540104D / 16 / MEDICINAS / MANTA II / TARIFA / CAMPAÑA DE DESPARASITACION.	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 / 16 / 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 // 168540104J / 16 / MEDICINAS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE MEDICINA GENERAL Y PREVENTIVA.	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 / 16 / MEDICINAS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101N / 01 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / PAGO MENSUAL DE	50.000,04	0,00	50.000,04	33.333,36	20.833,33	-20.833,33	33.333,36	0,00	25.000,00	25.000,00	75%	8.333,36	7.736,46	7.736,46	23%	25.596,90	7.736,46
6110100301 / 0202010101 / 0401010001 // 028440102B / 02 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	16.800,00	-16.636,00	164,00	11.200,00	2.800,00	-13.836,00	164,00	0,00	164,00	164,00	100%	0,00	163,98	163,98	100%	0,02	163,98
6110100301 / 0302010101 / 0401010001 // 038410807C / 03 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / /	12.959,90	-122,88	12.837,02	8.636,48	1.885,76	-817,86	9.704,38	0,00	9.285,92	9.285,92	96%	418,46	9.283,27	9.283,27	96%	421,11	9.254,72
6110100301 / 0402010120 / 0401010001 // 048440206D / 04 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	7.200,00	6.055,71	13.255,71	4.800,00	12.055,71	-3.600,00	13.255,71	0,00	13.255,71	13.255,71	100%	0,00	6.348,13	6.348,13	48%	6.907,58	6.348,13
6110100301 / 0503010101 / 0401010001 // 0575501011 / 05 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / COORDINAR Y	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	15.125,32	15.125,32	30%	34.874,68	12.704,36
6110100301 / 0503010101 / 0401010001 // 058480104C / 05 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / COORDINAR Y	34.000,00	15.000,00	49.000,00	25.500,00	57.500,00	-34.000,00	49.000,00	11.872,00	31.326,40	31.326,40	64%	17.673,60	3.203,72	3.203,72	7%	45.796,28	1.971,87
6110100301 / 0503010101 / 0401010001 // 058480104D / 05 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / COORDINAR Y	0,00	5.865,55	5.865,55	0,00	5.865,55	0,00	5.865,55	0,00	3.157,16	3.157,16	54%	2.708,39	2.769,82	2.769,82	47%	3.095,73	231,60
6110100301 / 0603030101 / 0401010001 // 0684404091 / 06 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / TERMO I / TARIFA / / COMBUSTIBLE USO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	1.034,78	1.034,78	52%	965,22	2.344,04	2.344,04	117%	-344,04	2.291,54
6110100301 / 0603030101 / 0401010001 // 068441001A / 06 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISIÓN DE	27.996,00	0,00	27.996,00	18.659,00	23.668,00	-14.331,00	27.996,00	0,00	27.996,00	27.996,00	100%	0,00	13.695,65	13.695,65	49%	14.300,35	13.415,88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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	
6110100301 / 0603030201 / 0401010001 // 068441006A / 06 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / TERMO II / TARIFA / / PROVISIÓN DE	5.594,00	0,00	5.594,00	3.728,00	0,00	0,00	3.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.728,00	0,00	0,00	0%	3.728,00	0,00
6110100301 / 0603030701 / 0401010001 // 068441004B / 06 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / LA PROPICIA / TARIFA / / PROVISIÓN DE	2.233,00	0,00	2.233,00	1.488,00	372,00	-372,00	1.488,00	0,00	500,00	500,00	34%	988,00	413,21	413,21	28%	1.074,79	413,21	
6110100301 / 0806010149 / 0401010001 // 087570809A / 08 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	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	45.649,56	45.649,56	38%	74.350,44	40.301,37	
6110100301 / 0806010149 / 0401010001 // 088440629A / 08 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	28.951,42	-21.064,44	7.886,98	24.000,00	0,00	-16.113,02	7.886,98	0,00	3.772,65	3.772,65	48%	4.114,33	3.742,75	3.742,75	47%	4.144,23	3.573,94	
6110100301 / 0806020126 / 0401010001 // 087570819E / 08 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / COORDINACION ADMINISTRATIVA	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	33.723,60	33.723,60	60%	22.776,40	33.723,60	
6110100301 / 0806020126 / 0401010001 // 088440635A / 08 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / COORDINACION ADMINISTRATIVA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	566,62	566,62	23%	1.883,38	566,62	566,62	23%	1.883,38	566,62	
6110100301 / 0903010101 / 0401010001 // 098410207E / 09 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCI	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	16.812,07	16.812,07	66%	8.587,93	16.812,07	
6110100301 / 1002010120 / 0401010001 // 108420206M / 10 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	3.061,44	5.200,00	8.261,44	2.040,96	13.006,32	-6.785,84	8.261,44	0,00	8.261,44	8.261,44	100%	0,00	7.199,29	7.199,29	87%	1.062,15	7.199,29	
6110100301 / 1102000001 / 0401010001 // 118110201F / 11 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / /	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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100301 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305B / 11 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / /	19.664,65	0,00	19.664,65	10.924,80	0,00	0,00	10.924,80	0,00	0,00	0,00	0%	10.924,80	0,00	0,00	0%	10.924,80	0,00
6110100301 / 1202010101 / 0401010001 // 128410409D / 12 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / /	1.440,00	0,00	1.440,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	71,05	71,05	7%	888,95	61,05	61,05	6%	898,95	61,05
6110100301 / 1202010101 / 0401010001 // 128410807T / 12 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / /	3.600,00	2.795,06	6.395,06	2.400,00	3.095,06	-300,00	5.195,06	0,00	3.395,45	3.395,45	65%	1.799,61	3.395,45	3.395,45	65%	1.799,61	3.395,45
6110100301 / 1202070101 / 0401010001 // 128410807R / 12 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA / / GESTIONAR EL	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 / 15 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / /	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	15.962,36	15.962,36	67%	7.965,64	10.132,75
6110100301 / 1502010001 / 0401010001 // 158440407B / 15 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / /	36.400,00	36.400,00	72.800,00	36.400,00	36.400,00	0,00	72.800,00	0,00	25.000,00	25.000,00	34%	47.800,00	0,00	0,00	0%	72.800,00	0,00
6110100301 / 1603030101 / 0401010001 // 066580116A / 16 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE PROVISIÓN DE	24.189,00	0,00	24.189,00	16.120,00	22.174,00	-14.105,00	24.189,00	0,00	24.189,00	24.189,00	100%	0,00	9.776,67	9.776,67	40%	14.412,33	9.776,67
6110100301 / 1603030101 / 0401010001 // 168441002A / 16 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / JARAMIJO / TARIFA / / PROVISIÓN DE	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 / 16 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / MIRAFLORES / TARIFA / / PROVISIÓN DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100301 / 1603030401 / 0401010001 // 168441003B / 16 / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHÍCULOS / MANTA II / TARIFA / / PROVISIÓN DE	2.240,00	0,00	2.240,00	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	180,08	180,08	11%	1.387,92	119,08	119,08	8%	1.448,92	119,08
6110100302 / 0101000001 / 0401010001 // 017610107A / 01 / ACCESORIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / EJECUCIÓN CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE DE	110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100302 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101S / 01 / ACCESORIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / COMPRA DE TONER Y REPUESTOS IMPRESORAS	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 // 018441101U / 01 / ACCESORIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS	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 // 018441502R / 01 / ACCESORIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS	133.600,00	-6.714,40	126.885,60	133.600,00	0,00	-6.714,40	126.885,60	0,00	13.521,51	13.521,51	11%	113.364,09	2.694,59	2.694,59	2%	124.191,01	2.694,59
6110100302 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502T / 01 / ACCESORIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / EJECUCIÓN DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	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
6110100302 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502U / 01 / ACCESORIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / TRASLADO DE EQUIPOS A DATACENTERS CORPORATIVOS	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 // 027610204D / 02 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,84	-3.703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100302 / 0202010101 / 0401010001 // 028440115H / 02 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y MÓDULO DE POTENCIA	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100302 / 0202010101 / 0401010001 // 0284401151 / 02 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS Y ADAPTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.689,64	-7.689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100302 / 0202010101 / 0401010001 // 028440118H / 02 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // INCREMENTO DE MEMORIA Y SOPORTE TÉCNICO	0,00	583,52	583,52	0,00	583,52	0,00	583,52	0,00	0,00	0,00	0%	583,52	0,00	0,00	0%	583,52	0,00
6110100302 / 0202010101 / 0401010001 // 028440124T / 02 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,82	-7.721,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100302 / 0202010101 / 0401010001 // 028440202W / 02 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	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 / 02 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN	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	2.228,80
6110100302 / 0202010101 / 0401010001 // 028441232N / 02 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE ARREGLOS VEGETALES	0,00	5.997,06	5.997,06	0,00	5.997,06	0,00	5.997,06	0,00	5.997,06	5.997,06	100%	0,00	318,17	318,17	5%	5.678,89	0,00
6110100302 / 0202010101 / 0401010001 // 028441262A / 02 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // DESEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN Y	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	20.316,24
6110100302 / 0302010101 / 0401010001 // 038410601B / 03 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MATERIALES Y	1.120,01	1.378,74	2.498,75	746,60	1.839,06	-460,32	2.125,34	0,00	1.839,06	1.839,06	87%	286,28	1.839,05	1.839,05	87%	286,29	1.839,05
6110100302 / 0302010101 / 0401010001 // 038410601E / 03 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE	0,00	477,90	477,90	0,00	477,90	0,00	477,90	0,00	477,90	477,90	100%	0,00	0,00	0,00	0%	477,90	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100302 / 0302010101 / 0401010001 // 038410603D / 03 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	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 / 03 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y	0,00	4.809,62	4.809,62	0,00	4.809,62	0,00	4.809,62	0,00	4.809,62	4.809,62	100%	0,00	4.809,62	4.809,62	100%	0,00	4.809,62
6110100302 / 0302010101 / 0401010001 // 038410805B / 03 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	0,00	1.080,81	1.080,81	0,00	1.080,81	0,00	1.080,81	0,00	1.080,81	1.080,81	100%	0,00	1.080,81	1.080,81	100%	0,00	1.080,81
6110100302 / 0302010101 / 0401010001 // 038410807F / 03 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.612,79	-0,02	4.612,77	4.612,79	0,00	-0,02	4.612,77	0,00	0,00	0,00	0%	4.612,77	0,00	0,00	0%	4.612,77	0,00
6110100302 / 0302010101 / 0401010001 // 038410905A / 03 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA E	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
6110100302 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204I / 04 / ACCESORIOS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	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 / 04 / ACCESORIOS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / ADQUISICION REPUESTOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	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 / 04 / ACCESORIOS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	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 / 0503010101 // 058480110B / 05 / ACCESORIOS / ADMINIST-FINANCIERA // COORDINAR Y GESTIONAR PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100302 / 0703010101 / 0401010001 // 078440602K / 07 / ACCESORIOS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICION EQUIPAMIENTO PASIVO Y ACCESORIOS	0,00	22.244,00	22.244,00	0,00	36.785,09	-14.541,09	22.244,00	0,00	7.702,91	7.702,91	35%	14.541,09	7.702,91	7.702,91	35%	14.541,09	7.702,91
6110100302 / 0806010125 / 0401010001 // 088550101E / 08 / ACCESORIOS / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	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
6110100302 / 0806010145 / 0401010001 // 088440618A / 08 / ACCESORIOS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE	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 / 08 / ACCESORIOS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // E.JEC. PRES. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
6110100302 / 0806010145 / 0401010001 // 088550205A / 08 / ACCESORIOS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // SEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE	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 / 08 / ACCESORIOS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	3.265,00	-2.686,80	578,20	3.265,00	0,00	-2.686,80	578,20	0,00	0,00	0,00	0%	578,20	0,00	0,00	0%	578,20	0,00
6110100302 / 0806010147 / 0401010001 // 088440901C / 08 / ACCESORIOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // E.JEC.PRES. EQUIPAMIENTO	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 / 08 / ACCESORIOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	46.000,00	-2.554,00	43.446,00	46.000,00	7.446,00	-10.000,00	43.446,00	0,00	30.895,26	30.895,26	71%	12.550,74	0,00	0,00	0%	43.446,00	0,00
6110100302 / 0806010148 / 0401010001 // 088550204A / 08 / ACCESORIOS / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100302 / 0806010149 / 0401010001 // 088440621A / 08 / ACCESORIOS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	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 / 08 / ACCESORIOS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	-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
6110100302 / 0806010149 / 0401010001 // 088440635A / 08 / ACCESORIOS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // VEHÍCULOS (CZ)	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 / 08 / ACCESORIOS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	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 // 086570111A / 08 / ACCESORIOS / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	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 / 08 / ACCESORIOS / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	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 / 09 / ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	0,00	10.586,00	10.586,00	0,00	10.586,00	0,00	10.586,00	0,00	10.586,00	10.586,00	100%	0,00	9.283,92	9.283,92	88%	1.302,08	9.283,92
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // 097550102H / 09 / ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	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	3.877,96	3.877,96	65%	2.122,04	3.842,49
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // 097720101B / 09 / ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA PARA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // 098110205B / 09 / ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // MANTENIMIENTO A LOS ACONDICIONADORES DE	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
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // 098110206E / 09 / ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQ EXTINTORES PORTATILES SERVICIO MANTENIMIENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	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
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // 098410204E / 09 / ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES	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	99,20	99,20	3%	2.900,80	99,20
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // 098410204F / 09 / ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // CAJA CHICA OFICINAS DE GUAYAQUIL	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00		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 // 098410204M / 09 / ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		0,00	1.200,00	0,00	980,00	980,00	82%	220,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // 098410204N / 09 / ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100%	0,00	227,26	227,26	9%	2.272,74	227,26
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // 098410207C / 09 / ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIOS NO CATALOGADOS EN EL SERCOP DE	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00		0,00	19.140,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.140,00	0,00	0,00	0%	19.140,00	0,00
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // 098410207H / 09 / ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00		0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	100%	0,00	6.200,00	6.200,00	100%	0,00	6.200,00
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // 098410602F / 09 / ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE CARGADOR PARA BANCO	0,00	403,20	403,20	0,00		0,00	403,20	0,00	403,20	403,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	403,20	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 098510203A / 09 / ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA PARA	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100302 / 0903020155 / 0401010001 // 098210101H / 09 / ACCESORIOS / TGM SUBG. PROYECTOS / TARIFA / / CAJA CHICA PROYECTOS	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	287,96	287,96	19%	1.212,04	287,96
6110100302 / 1002010120 / 0401010001 // 108420203B / 10 / ACCESORIOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0,00	4.045,06	4.045,06	0,00	4.045,06	0,00	4.045,06	0,00	0,00	0,00	0%	4.045,06	0,00	0,00	0%	4.045,06	0,00
6110100302 / 1002010120 / 0401010001 // 108420203O / 10 / ACCESORIOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO	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	1.094,24
6110100302 / 1002010120 / 0401010001 // 108420204G / 10 / ACCESORIOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / ADECUACIONES FISICAS PARA NUEVAS	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 // 108420206H / 10 / ACCESORIOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO	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 // 118410305C / 11 / ACCESORIOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / REPUESTOS DE VEHICULOS	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 // 118410305H / 11 / ACCESORIOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS	8.100,00	0,00	8.100,00	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
6110100302 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603B / 11 / ACCESORIOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUMINISTRO DE ACCESORIOS, INSUMOS Y REPUESTOS DE EQUIPOS	1.080,00	0,00	1.080,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0%	810,00	0,00	0,00	0%	810,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 128410804F / 12 / ACCESORIOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO,	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
6110100302 / 1202010101 / 0401010001 // 128410804P / 12 / ACCESORIOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y	0,00	141,85	141,85	0,00	141,85	0,00	141,85	0,00	116,90	116,90	82%	24,95	116,90	116,90	82%	24,95	116,90
6110100302 / 1202010101 / 0401010001 // 128410807F / 12 / ACCESORIOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE	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 / 1202010101 / 0401010001 // 128520102B / 12 / ACCESORIOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // PROGRAMA PARA CALIDAD AMBIENTAL	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	4.730,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.730,00	0,00
6110100302 / 1502010001 / 0401010001 // 158440201B / 15 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y REDES	25.500,00	-13.000,00	12.500,00	25.500,00	0,00	-13.000,00	12.500,00	0,00	2.973,24	2.973,24	24%	9.526,76	0,00	0,00	0%	12.500,00	0,00
6110100302 / 1502010001 / 0401010001 // 158440201C / 15 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100302 / 1502010001 / 0401010001 // 158440202A / 15 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // ADMINISTRAR EL PARQUE TECNOLÓGICO	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00
6110100302 / 1502010001 / 0401010001 // 158440202B / 15 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR EL SOPORTE Y ACUERDOS DE NIVEL DE	0,00	18.912,00	18.912,00	0,00	18.912,00	0,00	18.912,00	0,00	16.597,65	16.597,65	88%	2.314,35	6.465,78	6.465,78	34%	12.446,22	6.465,78
6110100302 / 1502010001 / 0401010001 // 158440407A / 15 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR LA ADQUISICIÓN,	50.000,00	76.372,00	126.372,00	50.000,00	105.100,00	-28.728,00	126.372,00	0,00	68.922,77	68.922,77	55%	57.449,23	61.123,09	61.123,09	48%	65.248,91	61.123,09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100302 / 1502010001 / 0401010001 // 158440409A / 15 / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // ADMINISTRAR LOS BIENES, EXISTENCIA E INVENTARIOS	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
6110100303 / 0101000001 / 0401010001 // 018440901C / 01 / MATERIALES DE OFICINA / MATRIZ CELEC / TARIFA // ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA BITÁCORA LEGAL	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
6110100303 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101N / 01 / MATERIALES DE OFICINA / MATRIZ CELEC / TARIFA // IMPRESIONES/REVISTAS/PERIODICOS Y SIMILARES (GTO.ADM/VTA)	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	6.173,20	6.173,20	76%	1.926,80	5.272,80	5.272,80	65%	2.827,20	5.272,80
6110100303 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101O / 01 / 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 // 018441101Q / 01 / MATERIALES DE OFICINA / MATRIZ CELEC / TARIFA // CENTRO DE COPIADO (COPIAS, ANILLADOS, EMPASTADOS) (GTO.ADM/VTA)	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 // 018441101R / 01 / MATERIALES DE OFICINA / MATRIZ CELEC / TARIFA // COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO AL STOCK	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	12.653,42	12.653,42	67%	6.346,58	12.204,98
6110100303 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101S / 01 / MATERIALES DE OFICINA / MATRIZ CELEC / TARIFA // COMPRA DE TONER Y REPUESTOS IMPRESORAS	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	0,00	27.363,34	27.363,34	72%	10.636,66	8.418,26	8.418,26	22%	29.581,74	8.418,26
6110100303 / 0101000001 / 0401010001 // 018550101C / 01 / MATERIALES DE OFICINA / MATRIZ CELEC / TARIFA // DISEÑAR, DESARROLLAR Y DISTRIBUIR MATERIAL PROMOCIONAL PARA	0,00	12.293,12	12.293,12	0,00	12.293,12	0,00	12.293,12	0,00	12.293,12	12.293,12	100%	0,00	12.293,12	12.293,12	100%	0,00	12.293,12
6110100303 / 0101000001 / 0401010001 // 018550201F / 01 / MATERIALES DE OFICINA / MATRIZ CELEC / TARIFA // DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES 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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 027610203C / 02 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS Y	8.400,00	-8.400,00	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
6110100303 / 0202010101 / 0401010001 // 028440115A / 02 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA	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 // 028440115E / 02 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	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
6110100303 / 0202010101 / 0401010001 // 028440202O / 02 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA	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	1.652,33	1.652,33	28%	4.275,67	1.652,33
6110100303 / 0202010101 / 0401010001 // 028440202P / 02 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA	5.700,00	-4.786,53	913,47	0,00	913,47	0,00	913,47	0,00	913,47	913,47	100%	0,00	487,42	487,42	53%	426,05	487,42
6110100303 / 0202010101 / 0401010001 // 028440230A / 02 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS (2018)	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 / 03 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE	392,00	0,00	392,00	392,00	30,00	-30,00	392,00	0,00	73,41	73,41	19%	318,59	73,41	73,41	19%	318,59	73,41
6110100303 / 0302010101 / 0401010001 // 038410804A / 03 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA	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	850,00	850,00	65%	454,08	850,00
6110100303 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204A / 04 / MATERIALES DE OFICINA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100%	0,00	3.064,49	3.064,49	77%	935,51	1.906,81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100303 / 0503010101 / / 057551Z03Q / 05 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / / / CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS CENTRALES GUANGOPOLO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	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
6110100303 / 0503010101 / 0401010001 / / 058480105A / 05 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / GESTIONAR Y CONTROLAR LA PROVISION DE SUMINISTROS Y	6.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00	3.000,00	-1.500,00	6.000,00	0,00	5.800,90	5.800,90	97%	199,10	5.799,90	5.799,90	97%	200,10	4.681,73
6110100303 / 0503010101 / 0401010001 / / 058480105B / 05 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / GESTIONAR Y CONTROLAR LA PROVISION DE SUMINISTROS Y	4.720,00	0,00	4.720,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.540,00	0,00	0,00	0%	3.540,00	0,00
6110100303 / 0503010101 / 0401010001 / / 058480105C / 05 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUIRIR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	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 / 06 / MATERIALES DE OFICINA / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION (MOUSE,	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 / / 068440601D / 06 / MATERIALES DE OFICINA / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE TONNERS PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO	49.699,00	0,00	49.699,00	49.699,00	93.782,61	-93.782,61	49.699,00	0,00	48.567,39	48.567,39	98%	1.131,61	5.615,39	5.615,39	11%	44.083,61	5.615,39
6110100303 / 0603030101 / 0401010001 / / 068440601E / 06 / MATERIALES DE OFICINA / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE FUSORES Y RESPUESTOS PARA IMPRESORAS	29.399,00	0,00	29.399,00	8.999,00	7.335,68	0,00	16.334,68	0,00	7.335,68	7.335,68	45%	8.999,00	0,00	0,00	0%	16.334,68	0,00
6110100303 / 0603030101 / 0401010001 / / 068440618N / 06 / MATERIALES DE OFICINA / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS	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	6.266,86	6.266,86	78%	1.733,14	6.266,86
6110100303 / 0703010001 / 0401010001 / / 078440601D / 07 / MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703010101 / 0401010001 // 078440601A / 07 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION	50.000,00	-49.997,96	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100303 / 0703010101 / 0401010001 // 078440601B / 07 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICION DE UNIDAD DE RESPALDO EN CINTA	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 / 07 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICION DE ACCESS POINT PARA LA INFRAESTRUCTURA WLAN	5.900,00	1.897,96	7.797,96	0,00	7.919,08	-121,12	7.797,96	0,00	7.676,84	7.676,84	98%	121,12	0,00	0,00	0%	7.797,96	0,00
6110100303 / 0703010101 / 0401010001 // 078440602B / 07 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICION DE BIOMETRICOS PARA REGISTRO DE PERSONAL	5.880,00	1.584,00	7.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100303 / 0703010101 / 0401010001 // 078440602C / 07 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESORAS	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	129.817,06	-129.817,06	40.000,00	0,00	10.060,98	10.060,98	25%	29.939,02	10.038,54	10.038,54	25%	29.961,46	10.038,54
6110100303 / 0703010101 / 0401010001 // 078440602D / 07 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICION DE SWITCH DE COMUNICACIONES	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 // 078441101D / 07 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	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	16.441,18	16.441,18	82%	3.558,82	16.441,18
6110100303 / 0806010115 / 0401010001 // 088440602B / 08 / MATERIALES DE OFICINA / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS / / EMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS	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 / 08 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS / / GESTION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS	3.360,00	7.551,04	10.911,04	2.240,00	7.551,04	0,00	9.791,04	0,00	2.680,04	2.680,04	27%	7.111,00	2.680,04	2.680,04	27%	7.111,00	2.680,04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010145 / 0401010001 // 088440926A / 08 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA-GESTIÓN	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 / 0806010145 / 0701010002 // 087520101A / 08 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // GESTIÓN DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO	0,00	4.871,00	4.871,00	0,00	4.871,00	0,00	4.871,00	0,00	4.871,00	4.871,00	100%	0,00	4.871,00	4.871,00	100%	0,00	4.871,00
6110100303 / 0806010149 / 0401010001 // 088440618A / 08 / MATERIALES DE OFICINA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	40.000,00	-4.500,00	35.500,00	20.000,00	12.000,00	-12.000,00	20.000,00	0,00	19.929,67	19.929,67	100%	70,33	4.579,05	4.579,05	23%	15.420,95	2.712,12
6110100303 / 0806020125 / 0401010001 // 087110105B / 08 / MATERIALES DE OFICINA / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN POR	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 / 08 / MATERIALES DE OFICINA / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	0,00	0,00	0,00	0,00	21.444,00	-21.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100303 / 0806020126 / 0401010001 // 088440632A / 08 / MATERIALES DE OFICINA / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	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 // 098110206H / 09 / MATERIALES DE OFICINA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN 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
6110100303 / 0903010101 / 0401010001 // 098410204L / 09 / MATERIALES DE OFICINA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	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 / 09 / MATERIALES DE OFICINA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE CONFECCIÓN DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903010101 / 0401010001 // 098410602D / 09 / MATERIALES DE OFICINA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE TÓNER	45.000,00	-34.043,04	10.956,96	45.000,00	4.500,00	-38.543,04	10.956,96	0,00	0,00	0,00	0%	10.956,96	0,00	0,00	0%	10.956,96	0,00
6110100303 / 0903010101 / 0401010001 // 098410602E / 09 / MATERIALES DE OFICINA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	7.000,00	-7.000,00	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 // 098510101D / 09 / MATERIALES DE OFICINA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	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 / 09 / MATERIALES DE OFICINA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // CONTENEDORES 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
6110100303 / 0903010101 / 0401010001 // 098510203C / 09 / MATERIALES DE OFICINA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	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 // 108420203L / 10 / MATERIALES DE OFICINA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y	1.400,00	17.062,00	18.462,00	700,00	19.962,00	-2.200,00	18.462,00	0,00	18.411,52	18.411,52	100%	50,48	10.946,27	10.946,27	59%	7.515,73	9.462,83
6110100303 / 1002010120 / 0401010001 // 108420203R / 10 / MATERIALES DE OFICINA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE TONERS Y SUMINISTROS PARA LOS	2.500,00	1.823,41	4.323,41	2.500,00	2.329,81	-506,40	4.323,41	0,00	2.564,81	2.564,81	59%	1.758,60	2.318,28	2.318,28	54%	2.005,13	2.318,28
6110100303 / 1102000001 / 0401010001 // 118410303C / 11 / MATERIALES DE OFICINA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	4.092,93	0,00	4.092,93	2.728,62	0,00	0,00	2.728,62	0,00	0,00	0,00	0%	2.728,62	0,00	0,00	0%	2.728,62	0,00
6110100303 / 1202010101 / 0401010001 // 128410603F / 12 / MATERIALES DE OFICINA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 128410804F / 12 / MATERIALES DE OFICINA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO,	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 // 128410804O / 12 / MATERIALES DE OFICINA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DE DE MATERIALES Y	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
6110100303 / 1202010101 / 0401010001 // 128410805B / 12 / MATERIALES DE OFICINA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.654,81	-7.654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100303 / 1202010101 / 0401010001 // 128510103A / 12 / MATERIALES DE OFICINA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // PAPELERÍA CORPORATIVA	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	150,00	150,00	75%	50,00	150,00	150,00	75%	50,00	150,00
6110100303 / 1202010101 / 0401010001 // 128510103E / 12 / MATERIALES DE OFICINA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	6.932,87	6.932,87	98%	167,13	6.932,87	6.932,87	98%	167,13	6.932,87
6110100303 / 1202060101 / 0401010001 // 128410603E / 12 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS PARA EQUIPOS	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 / 12 / MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN	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 / 15 / MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // ADMINISTRAR LOS BIENES, EXISTENCIA E INVENTARIOS	35.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	14.801,00	14.801,00	59%	10.199,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00
6110100303 / 1603030101 / 0401010001 // 168440602F / 16 / MATERIALES DE OFICINA / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION PARA	4.000,00	31.288,80	35.288,80	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100303 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803G / 16 / MATERIALES DE OFICINA / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.340,00	0,00	0,00	0%	4.340,00	0,00
6110100304 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101A / 01 / MATERIALES DE ASEO / MATRIZ CELEC / TARIFA // MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
6110100304 / 0302010101 / 0401010001 // 038410803A / 03 / MATERIALES DE ASEO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICION DE SUMINISTROS Y	2.800,00	0,00	2.800,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.848,00	0,00	0,00	0%	1.848,00	0,00
6110100304 / 0402010120 / 0401010001 // 048440203A / 04 / MATERIALES DE ASEO / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	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 // 058480105C / 05 / MATERIALES DE ASEO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // ADQUIRIR SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS	0,00	3.211,76	3.211,76	0,00	7.110,78	-3.899,02	3.211,76	0,00	1.736,22	1.736,22	54%	1.475,54	1.722,88	1.722,88	54%	1.488,88	1.722,88
6110100304 / 0903010101 / 0401010001 // 098510102A / 09 / MATERIALES DE ASEO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICION DE	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 / 09 / MATERIALES DE ASEO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICION DE	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 / 10 / MATERIALES DE ASEO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	500,00	3.257,04	3.757,04	250,00	4.812,50	-1.305,46	3.757,04	0,00	3.757,04	3.757,04	100%	0,00	3.582,61	3.582,61	95%	174,43	273,57
6110100304 / 1102000001 / 0401010001 // 118410303B / 11 / MATERIALES DE ASEO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	1.350,00	0,00	1.350,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100304 / 1202010101 / 0401010001 // 128410804R / 12 / MATERIALES DE ASEO / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DE DE MATERIALES Y	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 / 15 / MATERIALES DE ASEO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // ADMINISTRAR LOS BIENES, EXISTENCIA E INVENTARIOS	35.000,00	13.000,00	48.000,00	35.000,00	3.000,00	0,00	38.000,00	0,00	14.883,47	14.883,47	39%	23.116,53	9.311,96	9.311,96	25%	28.688,04	9.311,96
6110100401 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101C / 01 / AGUA / MATRIZ CELEC / TARIFA // PAGO MENSUAL DE AGUA POTABLE MATRIZ (HP)	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
6110100401 / 0202010101 / 0401010001 // 028440123G / 02 / AGUA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // DESEMBOLSO PERIÓDICO POR LA PRESTACIÓN DEL	19.040,00	-6.406,00	12.634,00	12.688,00	6.352,00	-6.406,00	12.634,00	0,00	7.000,00	7.000,00	55%	5.634,00	2.846,27	2.846,27	23%	9.787,73	2.846,27
6110100401 / 0302010101 / 0401010001 // 038410806A / 03 / AGUA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE AGUA	9.000,00	0,00	9.000,00	5.997,60	0,00	0,00	5.997,60	0,00	4.883,06	4.883,06	81%	1.114,54	3.620,66	3.620,66	60%	2.376,94	3.620,66
6110100401 / 0503010101 / 0401010001 // 058480109A / 05 / AGUA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS. AGUA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	9.494,17	9.494,17	53%	8.505,83	8.469,65	8.469,65	47%	9.530,35	7.273,69
6110100401 / 0703010101 / 0401010001 // 078441203A / 07 / AGUA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // AGUA POTABLE	40.000,00	0,00	40.000,00	28.000,00	36.500,00	-24.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100%	0,00	20.779,64	20.779,64	52%	19.220,36	20.779,64
6110100401 / 0806010145 / 0401010001 // 088440628A / 08 / AGUA / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	13.457,01	13.457,01	48%	14.382,99	13.499,05
6110100401 / 0806010149 / 0401010001 // 088440628A / 08 / AGUA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	601,61	601,61	50%	598,39	472,83



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020126 / 0401010001 // 088440634A / 08 / AGUA / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	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	317,24	317,24	30%	738,76	317,58
6110100401 / 0806040149 / 0401010001 // 088440628A / 08 / AGUA / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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 // 108420203W / 10 / AGUA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / SERVICIO DE DOTACIÓN DE AGUA ENVASADA PARA	550,00	1.930,00	2.480,00	400,00	3.380,00	-1.300,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	100%	0,00	1.681,00	1.681,00	68%	799,00	1.681,00
6110100401 / 1002010120 / 0401010001 // 108420204X / 10 / AGUA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE PROVISIÓN	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 // 118410301D / 11 / AGUA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / SERVICIO DE AGUA	1.639,98	0,00	1.639,98	911,10	0,00	0,00	911,10	0,00	0,00	0,00	0%	911,10	0,00	0,00	0%	911,10	0,00
6110100401 / 1202010101 / 0401010001 // 128410806D / 12 / AGUA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICOS AGUA	1.200,00	395,18	1.595,18	800,00	395,18	0,00	1.195,18	0,00	636,95	636,95	53%	558,23	636,95	636,95	53%	558,23	498,27
6110100402 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101B / 01 / ENERGÍA ELÉCTRICA / MATRIZ CELEC / TARIFA // PAGO MENSUAL ENERGÍA ELÉCTRICA (HP)	36.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00	4.800,00	-4.800,00	24.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	33%	16.200,00	6.180,60	6.180,60	26%	17.819,40	6.180,60
6110100402 / 0202010101 / 0401010001 // 028440123A / 02 / ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // DESEMBOLSO PERIÓDICO POR EL SERVICIO DE	43.560,00	-15.856,00	27.704,00	25.437,60	21.302,10	-19.035,70	27.704,00	0,00	27.349,33	27.349,33	99%	354,67	15.284,26	15.284,26	55%	12.419,74	15.284,26
6110100402 / 0302010101 / 0401010001 // 038410806B / 03 / ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15.787,04	-945,20	14.841,84	10.520,48	160,49	-39,43	10.641,54	0,00	9.197,21	9.197,21	86%	1.444,33	9.197,21	9.197,21	86%	1.444,33	9.197,21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204M / 04 / ENERGÍA ELÉCTRICA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO HIDRONACIÓN	18.000,00	0,00	18.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	7.674,85	7.674,85	73%	2.825,15	7.674,85	7.674,85	73%	2.825,15	6.497,69
6110100402 / 0503010101 / 0401010001 // 058480109B / 05 / ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA	9.000,00	0,00	9.000,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	2.303,69	2.303,69	34%	4.446,31	924,38	924,38	14%	5.825,62	839,23
6110100402 / 0703010101 / 0401010001 // 078441203B / 07 / ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ENERGIA ELECTRICA	60.000,00	10.000,00	70.000,00	40.000,00	80.000,00	-50.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100%	0,00	43.086,86	43.086,86	62%	26.913,14	37.906,17
6110100402 / 0806010145 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	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	72.484,10	72.484,10	71%	29.515,90	72.484,10
6110100402 / 0806010149 / 0401010001 // 088440628A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	100%	0,00	1.590,86	1.590,86	48%	1.709,14	1.086,08
6110100402 / 0806010149 / 0401010001 // 088440634A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	4.752,00	5.480,00	10.232,00	4.752,00	5.480,00	0,00	10.232,00	0,00	10.159,80	10.159,80	99%	72,20	7.057,06	7.057,06	69%	3.174,94	6.664,36
6110100402 / 0806020126 / 0401010001 // 088440634A / 08 / ENERGÍA ELÉCTRICA / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	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	2.951,22	2.951,22	30%	6.948,78	2.952,39
6110100402 / 0903010101 / 0401010001 // 098410206A / 09 / ENERGÍA ELÉCTRICA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA OFICINA	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	1.501,13	1.501,13	30%	3.498,87	1.501,13
6110100402 / 1002010120 / 0401010001 // 108420204Q / 10 / ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.182,00	-886,50	295,50	788,00	0,00	-492,50	295,50	0,00	0,00	0,00	0%	295,50	0,00	0,00	0%	295,50	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301C / 11 / ENERGÍA ELÉCTRICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.037,50	0,00	3.037,50	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0%	1.687,50	0,00	0,00	0%	1.687,50	0,00
6110100402 / 1202010101 / 0401010001 // 128410806B / 12 / ENERGÍA ELÉCTRICA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICOS LUZ	3.600,00	276,63	3.876,63	2.400,00	276,63	0,00	2.676,63	0,00	857,10	857,10	32%	1.819,53	830,79	830,79	31%	1.845,84	830,79
6110100402 / 1202060101 / 0401010001 // 128410806C / 12 / ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICOS LUZ DE LA CENTRAL ALAZÁN	1.200,00	301,30	1.501,30	800,00	301,30	0,00	1.101,30	0,00	401,30	401,30	36%	700,00	401,30	401,30	36%	700,00	401,30
6110100402 / 1502010001 / 0401010001 // 158440406A / 15 / ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / GESTIONAR SERVICIOS BÁSICOS	44.400,00	-12.000,00	32.400,00	29.600,00	0,00	-8.000,00	21.600,00	0,00	14.188,57	14.188,57	66%	7.411,43	11.808,34	11.808,34	55%	9.791,66	10.111,08
6110100403 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101D / 01 / TELECOMUNICACIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / PAGO MENSUAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120.000,00	-3.876,70	116.123,30	80.000,00	55.047,78	-55.047,78	80.000,00	0,00	65.047,78	65.047,78	81%	14.952,22	40.461,50	40.461,50	51%	39.538,50	37.186,63
6110100403 / 0101000001 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / MATRIZ CELEC / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIOS BÁSICOS	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
6110100403 / 0202010101 / 0401010001 // 028440117A / 02 / TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / DESEMBOLSO SERVICIO TRANSMISIÓN SATELITAL	18.000,00	4.647,64	22.647,64	18.000,00	19.647,64	-15.000,00	22.647,64	0,00	22.647,64	22.647,64	100%	0,00	15.218,16	15.218,16	67%	7.429,48	15.218,16
6110100403 / 0202010101 / 0401010001 // 028440117B / 02 / TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO TRANSMISIÓN SATELITAL RED SISMOGRÁFICA SUCUA	22.848,00	0,00	22.848,00	7.616,00	19.040,00	-3.808,00	22.848,00	22.848,00	0,00	0,00	0%	22.848,00	0,00	0,00	0%	22.848,00	0,00
6110100403 / 0202010101 / 0401010001 // 028440123B / 02 / TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO POR EL SERVICIO DE	15.141,89	20.410,93	35.552,82	10.094,56	37.584,63	-13.388,24	34.290,95	0,00	33.968,47	33.968,47	99%	322,48	22.696,80	22.696,80	66%	11.594,15	20.349,16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202010101 / 0401010001 // 028440123C / 02 / TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // DESEMBOLSO PERIÓDICO POR EL SERVICIO DE	14.840,00	-14.054,31	785,69	9.892,00	1.854,75	-10.961,06	785,69	0,00	586,04	586,04	75%	199,65	586,04	586,04	75%	199,65	586,04
6110100403 / 0302010101 / 0401010001 // 038410601E / 03 / TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE	129,89	1.909,56	2.039,45	86,56	1.909,56	0,00	1.996,12	1.909,56	0,00	0,00	0%	1.996,12	0,00	0,00	0%	1.996,12	0,00
6110100403 / 0302010101 / 0401010001 // 038410806C / 03 / TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET	14.739,86	-2.755,76	11.984,10	8.554,96	11.711,94	-8.554,96	11.711,94	0,00	11.711,94	11.711,94	100%	0,00	6.600,34	6.600,34	56%	5.111,60	5.899,75
6110100403 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204N / 04 / TELECOMUNICACIONES / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // TELECOMUNICACIONES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	8.400,00	350,00	8.750,00	4.900,00	450,00	0,00	5.350,00	0,00	5.309,09	5.309,09	99%	40,91	5.309,07	5.309,07	99%	40,93	4.574,08
6110100403 / 0402010120 / 0401010001 // 048440601E / 04 / TELECOMUNICACIONES / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // INTERNET CORPORATIVO	36.000,00	-6.349,33	29.650,67	24.000,00	14.502,56	-8.851,89	29.650,67	0,00	25.364,56	25.364,56	86%	4.286,11	8.669,50	8.669,50	29%	20.981,17	7.834,20
6110100403 / 0503010101 / 0401010001 // 057551205D / 05 / TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS DE INTERNET	140.220,00	0,00	140.220,00	140.220,00	0,00	0,00	140.220,00	0,00	70.533,80	70.533,80	50%	69.686,20	44.068,13	44.068,13	31%	96.151,87	41.828,13
6110100403 / 0503010101 / 0401010001 // 058480109C / 05 / TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS.TELEFONIA FIJA	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	9.640,18	9.640,18	37%	16.759,82	9.520,96	9.520,96	36%	16.879,04	9.520,97
6110100403 / 0503010101 / 0401010001 // 058480109D / 05 / TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS.TELEFONIA	3.600,00	53.100,00	56.700,00	3.600,00	53.100,00	0,00	56.700,00	0,00	37.732,18	37.732,18	67%	18.967,82	22.540,16	22.540,16	40%	34.159,84	22.433,76
6110100403 / 0503010101 / 0401010001 // 058480109E / 05 / TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS DE INTERNET	4.560,00	0,00	4.560,00	3.040,00	3.800,00	-2.280,00	4.560,00	0,00	4.110,70	4.110,70	90%	449,30	2.622,34	2.622,34	58%	1.937,66	2.622,34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058480109F / 05 / TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS CENTRALES DE LA UN	22.295,00	0,00	22.295,00	9.555,00	22.295,00	-9.555,00	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 // 058480109G / 05 / TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIOS DE INTERNET PARA LA CENTRAL GUANGOPOLO	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00	
6110100403 / 0503010101 / 0401010001 // 058480109H / 05 / TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATAACION TELEFONIA CELULAR	15.385,00	0,00	15.385,00	15.385,00	0,00	0,00	15.385,00	0,00	3.252,46	3.252,46	21%	12.132,54	3.223,21	3.223,21	21%	12.161,79	3.223,21
6110100403 / 0503033801 / 0401010001 // 057551205D / 05 / TELECOMUNICACIONES / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS DE	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 // 057551205D / 05 / TELECOMUNICACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GALAPAGOS / TARIFA / / MANTENER LA PROVISION DE SERVICIOS	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 // 068440601C / 06 / TELECOMUNICACIONES / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE SERGURIDAD PERIMETRAL	0,00	73.069,00	73.069,00	0,00	90.068,00	-23.999,00	66.069,00	0,00	42.078,19	42.078,19	64%	23.990,81	32.253,93	32.253,93	49%	33.815,07	32.254,72
6110100403 / 0603030101 / 0401010001 // 068440618A / 06 / TELECOMUNICACIONES / TERMO I / TARIFA / / CONTRATACION Y PAGO DE SERVICIO DE INTERNET FIJO	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	5.904,20
6110100403 / 0603030101 / 0401010001 // 068440618B / 06 / TELECOMUNICACIONES / TERMO I / TARIFA / / CONTRACION Y PAGO SERVICIO INTERNET BADA ANCHA MOVIL	8.998,00	0,00	8.998,00	8.998,00	0,00	0,00	8.998,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.998,00	0,00	0,00	0%	8.998,00	0,00
6110100403 / 0603030101 / 0401010001 // 068440618E / 06 / TELECOMUNICACIONES / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS	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	1.747,20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019D / 06 / TELECOMUNICACIONES / TERMO I / TARIFA / / TELEFONÍA CELULAR	33.590,00	-7.000,00	26.590,00	22.384,00	6.802,00	-7.000,00	22.186,00	0,00	9.600,00	9.600,00	43%	12.586,00	2.064,88	2.064,88	9%	20.121,12	2.152,67
6110100403 / 0603030701 / 0401010001 // 068441022C / 06 / TELECOMUNICACIONES / LA PROPIA / TARIFA / / TELEFONÍA CELULAR	1.333,00	0,00	1.333,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0%	888,00	0,00	0,00	0%	888,00	0,00
6110100403 / 0703010101 / 0401010001 // 078440602I / 07 / TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIOS DE INTERNET	13.500,00	15.946,56	29.446,56	13.500,00	29.845,89	-13.899,33	29.446,56	0,00	29.313,45	29.313,45	100%	133,11	0,00	0,00	0%	29.446,56	0,00
6110100403 / 0703010101 / 0401010001 // 078441203G / 07 / TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / TELEFONIA FIJA/CELULAR	48.000,00	0,00	48.000,00	32.000,00	68.000,00	-52.000,00	48.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	75%	12.000,00	14.588,82	14.588,82	30%	33.411,18	14.414,10
6110100403 / 0806010101 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIOS BÁSICOS	1.632,00	3.830,40	5.462,40	640,00	3.830,40	0,00	4.470,40	0,00	4.175,87	4.175,87	93%	294,53	2.888,76	2.888,76	65%	1.581,64	2.889,64
6110100403 / 0806010115 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIOS BÁSICOS	2.900,00	0,00	2.900,00	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	1.173,06	1.173,06	70%	490,94	1.172,94	1.172,94	70%	491,06	1.175,09
6110100403 / 0806010123 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIOS BÁSICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	736,00	0,00	0,00	736,00	0,00	555,14	555,14	75%	180,86	554,87	554,87	75%	181,13	556,06
6110100403 / 0806010125 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIOS BÁSICOS	422,00	0,00	422,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	64,92	64,92	41%	95,08	64,92	64,92	41%	95,08	65,05
6110100403 / 0806010145 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIOS BÁSICOS	12.336,00	0,00	12.336,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.379,04	7.379,04	92%	620,96	7.375,63	7.375,63	92%	624,37	7.391,28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010147 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.600,00	0,00	1.600,00	736,00	0,00	0,00	736,00	0,00	330,79	330,79	45%	405,21	330,74	330,74	45%	405,26	331,41
6110100403 / 0806010148 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	726,00	0,00	726,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	77,46	77,46	24%	242,54	77,45	77,45	24%	242,55	77,60
6110100403 / 0806010149 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	50.000,00	-18.500,08	31.499,92	45.536,00	0,00	-18.500,08	27.035,92	0,00	20.596,84	20.596,84	76%	6.439,08	20.588,15	20.588,15	76%	6.447,77	20.524,69
6110100403 / 0806010149 / 0401010001 // 088440634A / 08 / TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (CZ)	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	342,91	342,91	71%	137,09	342,91
6110100403 / 0806020125 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.046,00	0,00	1.046,00	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	326,40	326,40	61%	209,60	326,37	326,37	61%	209,63	327,04
6110100403 / 0806020126 / 0401010001 // 088440628A / 08 / TELECOMUNICACIONES / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	352,00	0,00	352,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	69,09	69,09	58%	50,91	69,09	69,09	58%	50,91	69,27
6110100403 / 0806020126 / 0401010001 // 088440634A / 08 / TELECOMUNICACIONES / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	100%	0,00	465,71	465,71	49%	494,29	465,71
6110100403 / 0903010101 / 0401010001 // 097610401D / 09 / TELECOMUNICACIONES / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA	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	4.479,16	4.479,16	75%	1.520,84	4.479,16
6110100403 / 0903010101 / 0401010001 // 097610402A / 09 / TELECOMUNICACIONES / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100403 / 0903010101 / 0401010001 // 097610402B / 09 / TELECOMUNICACIONES / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // PROVISIÓN DE INTERNET	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 // 098410206C / 09 / TELECOMUNICACIONES / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA	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	5.172,28	5.172,28	40%	7.625,72	4.415,25
6110100403 / 0903010101 / 0401010001 // 098410206D / 09 / TELECOMUNICACIONES / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA	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
6110100403 / 0903010101 / 0401010001 // 098410206E / 09 / TELECOMUNICACIONES / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS	18.000,00	2.428,80	20.428,80	18.000,00	20.428,80	-18.000,00	20.428,80	0,00	10.214,40	10.214,40	50%	10.214,40	0,00	0,00	0%	20.428,80	0,00
6110100403 / 0903010101 / 0401010001 // 098410206F / 09 / TELECOMUNICACIONES / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE RESPALDO DE INTERNET	0,00	22.429,60	22.429,60	0,00	22.429,60	0,00	22.429,60	15.620,00	6.809,60	6.809,60	30%	15.620,00	3.404,80	3.404,80	15%	19.024,80	3.404,80
6110100403 / 1002010120 / 0401010001 // 108420204K / 10 / TELECOMUNICACIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.682,00	308,70	2.990,70	1.788,00	532,20	0,00	2.320,20	0,00	2.244,08	2.244,08	97%	76,12	2.176,39	2.176,39	94%	143,81	2.176,39
6110100403 / 1002010120 / 0401010001 // 108420204N / 10 / TELECOMUNICACIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO	3.704,40	-955,38	2.749,02	2.469,60	492,37	-1.447,75	1.514,22	0,00	492,37	492,37	33%	1.021,85	0,00	0,00	0%	1.514,22	0,00
6110100403 / 1002010120 / 0401010001 // 108510103F / 10 / TELECOMUNICACIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / IMPLEMENTACIÓN DE LA RADIO ONLINE	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 // 108610101C / 10 / TELECOMUNICACIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	13.500,00	16.070,26	29.570,26	9.000,00	28.445,26	-7.875,00	29.570,26	0,00	29.051,40	29.051,40	98%	518,86	492,37	492,37	2%	29.077,89	19,34



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 108610101E / 10 / TELECOMUNICACIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / AMPLIACIÓN DE LA TELEFONÍA EN LA UNIDAD	0,00	313,60	313,60	0,00	313,60	0,00	313,60	0,00	313,60	313,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	313,60	0,00
6110100403 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301E / 11 / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / TELECOMUNICACIONES	19.096,80	0,00	19.096,80	13.696,80	0,00	0,00	13.696,80	0,00	0,00	0,00	0%	13.696,80	0,00	0,00	0%	13.696,80	0,00
6110100403 / 1202010101 // / 128410806F / 12 / TELECOMUNICACIONES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICOS	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 / 12 / TELECOMUNICACIONES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REDES	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 / 12 / TELECOMUNICACIONES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GESTIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE	0,00	3.154,60	3.154,60	0,00	3.174,60	-20,00	3.154,60	0,00	1.486,36	1.486,36	47%	1.668,24	531,58	531,58	17%	2.623,02	455,64
6110100403 / 1202010101 / 0401010001 // 128410806F / 12 / TELECOMUNICACIONES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICOS	1.200,00	1.638,58	2.838,58	800,00	1.638,58	0,00	2.438,58	0,00	1.202,17	1.202,17	49%	1.236,41	958,30	958,30	39%	1.480,28	958,30
6110100403 / 1202060101 / 0401010001 // 128410601E / 12 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.824,00	-227,94	1.596,06	1.216,00	0,00	-227,94	988,06	0,00	0,00	0,00	0%	988,06	0,00	0,00	0%	988,06	0,00
6110100403 / 1202060101 / 0401010001 // 128410806G / 12 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICOS TELÉFONO DE LA CENTRAL	1.776,00	0,00	1.776,00	1.200,00	310,09	-310,09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
6110100403 / 1502010001 / 0401010001 // 157610308B / 15 / TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / PAGO SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE (	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	12.094,79	12.094,79	37%	20.585,21	10.018,01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502010001 / 0401010001 // 158440201B / 15 / TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y REDES	45.600,00	13.000,00	58.600,00	37.600,00	35.000,00	-14.000,00	58.600,00	0,00	30.744,00	30.744,00	52%	27.856,00	0,00	0,00	0%	58.600,00	0,00
6110100403 / 1502010001 / 0401010001 // 158440406A / 15 / TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR SERVICIOS BÁSICOS	72.600,00	0,00	72.600,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	15.610,60	15.610,60	32%	32.789,40	11.008,04	11.008,04	23%	37.391,96	7.963,86
6110100403 / 1603010101 / 0401010001 // 168440602M / 16 / TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MOVIL	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	1.969,75	1.969,75	94%	130,25	1.969,75
6110100403 / 1603010101 / 0401010001 // 168441020G / 16 / TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // PAGO DE SERVICIO BASICOS (TELEFONIA FIJA)	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	422,29	422,29	20%	1.702,91	422,29
6110100403 / 1603030101 / 0401010001 // 168440602C / 16 / TELECOMUNICACIONES / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL	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 // 168441020H / 16 / TELECOMUNICACIONES / JARAMIJO / TARIFA // TELEFONIA CELULAR	6.266,00	-6.266,00	0,00	4.176,00	0,00	-4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100403 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023E / 16 / TELECOMUNICACIONES / MIRAFLORES / TARIFA // TELEFONIA CELULAR	1.333,00	-1.333,00	0,00	888,00	0,00	-888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 016610111C / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA // EJECUCIÓN CONTRATO 2016-2017 SOPORTE EVOLUTION	76.795,92	0,00	76.795,92	53.577,28	0,00	0,00	53.577,28	0,00	36.507,40	36.507,40	68%	17.069,88	29.351,74	29.351,74	55%	24.225,54	29.351,74
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 017320206A / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA // CONSULTORÍA PARA MODELOS MATEMÁTICOS PARA LA EVALUACIÓN DE	49.863,20	-25.252,64	24.610,56	49.863,20	0,00	-25.252,64	24.610,56	0,00	24.610,56	24.610,56	100%	0,00	8.646,40	8.646,40	35%	15.964,16	8.646,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 017510106B / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / INTELIGENCIA CORPORATIVA PARA CELEC EP FASE 1	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 / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / PROYECTO ARQUITECTURA EMPRESARIAL CON ENFOQUE ESTRATÉGICO,	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 / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE ASESORÍAS JURÍDICAS DE ACUERDO A LAS	500.000,00	-72.287,04	427.712,96	340.000,00	61.920,00	-314.880,00	87.040,00	0,00	47.040,00	47.040,00	54%	40.000,00	28.224,00	28.224,00	32%	58.816,00	28.224,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 017550104R / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / DISEÑOS PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS	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 // 017580101D / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA EN MATERIA DE	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 / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / EJECUCIÓN PROYECTO PRUEBA DE INTRUSIÓN EN SISTEMAS NÚCLEO DEL	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 / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE ACTIVOS FISICOS, BASADO	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 / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / TÉCNICAS DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO ASOCIADAS CON GESTIÓN	50.000,00	0,00	50.000,00	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
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018110701C / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERV. DE MONITOREO Y RESPUESTA A INCIDENTES	72.000,00	-72.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 018110801A / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ISO 37001 (SISTEMA DE	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 / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONSULTORIA DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN PARA EL	336.000,00	0,00	336.000,00	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
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018220201A / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONSULTORIA MANUAL GUÍA DE REQ. TÈC. Y CONT MIN PARA LA ELAB 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 / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / MONITOREO HIDROMETEREOLÓGICO Y ESTUDIOS PARA	0,00	180.932,64	180.932,64	0,00	232.825,97	-51.893,33	180.932,64	0,00	180.932,64	180.932,64	100%	0,00	0,00	0,00	0%	180.932,64	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018220401E / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA DETERMINACIÓN DE RECURSO	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 / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA DETERMINACIÓN DE RECURSO	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 // 018220401G / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA DETERMINACION DE OPCIONES PARA LA	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 // 018220401H / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONTRATO DE ASESORIA ESPECIALIZADA PARA SEGUIMIENTO DE LOS	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 / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ELABORACIÓN DE MANUAL CONTABLE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 018330705C / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA	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	19.038,57	19.038,57	43%	25.390,32	19.038,57
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018440301A / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE UNA SUITE PARA LA GESTIÓN AUTOMATIZADA DE	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 / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONSULTORÍA DE OPTIMIZACIÓN Y DESPLIEGUE DEL PROCESO	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 / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / EFECTUAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DE	299.998,00	0,00	299.998,00	190.000,00	0,00	-160.000,00	30.000,00	0,00	21.593,32	21.593,32	72%	8.406,68	21.593,32	21.593,32	72%	8.406,68	21.593,32
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018440901D / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / PAGO ASESORÍA FINANCIERA ESPECIALIZADA PARA EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00	0,00	0,00	0%	1,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018440901E / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / PAGO CONSULTORÍA INTERNACIONAL ANÁLISIS JURÍDICO ALIANZAS PUB.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00	0,00	0,00	0%	1,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001O / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / REALIZAR CONTRATACIÓN DE ESTUDIO ACTUARIAL 2018	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 / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONSULTORÍA PARA LA HOMOLOGACIÓN, VALORACIÓN DE BIENES E	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 / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA HOMOLOGACIÓN,	573,30	149.426,70	150.000,00	573,30	149.770,68	-150.343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441201A / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN PORTAFOLIO	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
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441201B / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN DE PROYECTOS	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 / 0101000001 / 0401010001 // 018441301A / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / CONSULTORÍA DE ESTRATEGIA DE ANALITICA E INTELIGENCIA	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 / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / INTELIGENCIA CORPORATIVA PARA CELEC EP FASE II	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 // 018441401D / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / RENOVACION DE SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO 2018-2019	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 / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS PARA RESPALDO	232.839,04	0,00	232.839,04	232.839,04	0,00	-232.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502B / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES (UPS, AIRE	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 / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE RESPALDO	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 / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE CAREPACK	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502H / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE	356.440,00	-135.920,01	220.519,99	356.440,00	135.920,01	-492.360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502I / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOREO	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 / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA CORPORATIVA	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
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502M / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES 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 // 018441502N / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CCTV	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 / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION DE INTELIGENCIA	2.992.307,68	-2.992.307,68	0,00	2.244.230,76	2.992.307,68	-5.236.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441503B / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / UPGRADE DE LICENCIAS DEL ERP IFS	3.626.385,50	-3.326.385,50	300.000,00	2.506.257,00	3.926.385,50	-6.132.642,50	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 / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUAL PARA MANEJO Y	49.000,00	0,00	49.000,00	19.600,00	0,00	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
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018550201B / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ELABORACIÓN DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA SEGUIMIENTO A	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 018550201D / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / EJECUCIÓN DE CONSULTORÍA ASESORÍA TÉCNICA PARA EL	46.536,00	0,00	46.536,00	46.536,00	27.921,60	-27.921,60	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 / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS ESTRATÉGICAS DEL	133.000,00	-133.000,00	0,00	114.380,00	133.000,00	-247.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0701010002 // 018330705C / 01 / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE	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	3.172,54	3.172,54	100%	0,00	3.172,54
6110100501 / 0202010101 / 0401010001 // 027610203F / 02 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / DESEMBOLSO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA	22.400,00	-11.019,30	11.380,70	22.400,00	0,00	-11.019,30	11.380,70	0,00	0,00	0,00	0%	11.380,70	0,00	0,00	0%	11.380,70	0,00
6110100501 / 0202010101 / 0401010001 // 027610203G / 02 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / DESEMBOLSO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA	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
6110100501 / 0202010101 / 0401010001 // 027610203M / 02 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / DESEMBOLSO POR PRESTACION DEL	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 / 02 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA CENTRAL	26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00	0,00	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.880,00	0,00	0,00	0%	26.880,00	0,00
6110100501 / 0202010101 / 0401010001 // 027613009B / 02 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / DESEMBOLSO POR PAGO DE BACKBONE DE FIBRA	10.000,00	-9.838,64	161,36	10.000,00	0,00	-9.838,64	161,36	0,00	0,00	0,00	0%	161,36	0,00	0,00	0%	161,36	0,00
6110100501 / 0202010101 / 0401010001 // 028330421F / 02 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS	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	21.632,58	21.632,58	3%	721.734,70	21.632,58



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100501 / 0202010101 / 0401010001 // 028440102A / 02 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // CONSULTORIA PARA TOMA FISICA DE BIENES Y	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 // 028440102D / 02 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA HOMOLOGACIÓN,	99.934,80	-99.934,80	0,00	99.934,80	0,00	-99.934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0202010101 / 0401010001 // 028440115B / 02 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS	13.440,00	-10.000,00	3.440,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0202010101 / 0401010001 // 028440116C / 02 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE SOPORTE PARA VIRTUALIZACIÓN VMWARE	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 // 028440903D / 02 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO PARA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	6.720,00	0,00	6.720,00	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 / 0302010101 / 0401010001 // 038210101A / 03 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ESTUDIOS PARA EL PROYECTO ABITAGUA	0,00	537.105,52	537.105,52	0,00	537.105,52	0,00	537.105,52	0,00	537.105,52	537.105,52	100%	0,00	0,00	0,00	0%	537.105,52	0,00
6110100501 / 0302010101 / 0401010001 // 038310201A / 03 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADMINISTRACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS	56.648,02	0,00	56.648,02	37.750,24	51.906,58	-33.031,46	56.625,36	0,00	56.625,36	56.625,36	100%	0,00	32.114,42	32.114,42	57%	24.510,94	32.114,42
6110100501 / 0302010101 / 0401010001 // 038310202A / 03 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRIBUCIONES CON INSTITUCIONES Y	820.606,40	-64.351,57	756.254,83	820.606,40	0,00	-64.351,57	756.254,83	0,00	0,00	0,00	0%	756.254,83	0,00	0,00	0%	756.254,83	0,00
6110100501 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702C / 03 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // SERVICIOS PROFESIONALES	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	37.195,20	37.195,20	67%	18.459,84	29.741,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100501 / 0302010101 / 0401010001 // 038411001B / 03 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE	521.631,57	-248.282,37	273.349,20	521.631,57	147.329,30	-395.611,67	273.349,20	0,00	172.434,08	172.434,08	63%	100.915,12	32.220,72	32.220,72	12%	241.128,48	32.220,72
6110100501 / 0402010120 / 0401010001 // 048220101A / 04 / CONSULTORÍAS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / CONSULTORIA PARA LA CERTIFICACION DE MEDICIONES DE	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 / 04 / CONSULTORÍAS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD EOLICA EN LA REGION COSTA	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 / 04 / CONSULTORÍAS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y CONVENIENCIA PARA REACTIVACIÓN DE LAS	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 / 04 / CONSULTORÍAS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS	389.233,50	-239.595,81	149.637,69	389.233,50	0,00	-239.595,81	149.637,69	0,00	0,00	0,00	0%	149.637,69	0,00	0,00	0%	149.637,69	0,00
6110100501 / 0402010120 / 0401010001 // 048440209K / 04 / CONSULTORÍAS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / SERV. CONSULT. HOMOLOGACIÓN CATALOGACIÓN TOMA	2.186,80	-2.186,80	0,00	2.186,80	0,00	-2.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0402010120 / 0401010001 // 048440301A / 04 / CONSULTORÍAS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / CONSULTORIA RECERTIFICACION EN ISO 9001 2015 E ISO 14001 2015	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 // 057550101C / 05 / CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.960,00	22.960,00	0,00	40.827,00	-17.867,00	22.960,00	0,00	22.960,00	22.960,00	100%	0,00	15.197,33	15.197,33	66%	7.762,67	15.197,33
6110100501 / 0503010101 / 0401010001 // 057551201S / 05 / CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503010101 / 0401010001 / 057560101C / 05 / CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / PATROCINIO LEGAL	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 / 058220101G / 05 / CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ESTUDIO DEL RECURSO HIDRICO EN EL PROYECTO CHACHIMBIRO	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
6110100501 / 0503010101 / 0401010001 / 058220101H / 05 / CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / DISEÑO DE ACCESO VIAL Y DE PLATAFORMAS PARA ETAPA	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
6110100501 / 0503010101 / 0401010001 / 058220101I / 05 / CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONSULTORIA PARA ASESORIA,SUPERVISION Y	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 / 05 / CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ELABORACION DEL PMA Y REGISTRO AMBIENTAL DEL PROYECTO	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
6110100501 / 0503010101 / 0401010001 / 058220102F / 05 / CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE LICITACIÓN PARA EL GDF	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
6110100501 / 0503010101 / 0401010001 / 058220104K / 05 / CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE RECURSO EOLICO PARA	0,00	172.872,35	172.872,35	0,00	172.872,35	0,00	172.872,35	0,00	0,00	0,00	0%	172.872,35	0,00	0,00	0%	172.872,35	0,00
6110100501 / 0503010101 / 0401010001 / 058220104L / 05 / CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE UN	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 / 05 / CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS	0,00	77.840,00	77.840,00	0,00	77.840,00	0,00	77.840,00	0,00	0,00	0,00	0%	77.840,00	0,00	0,00	0%	77.840,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100501 / 0503010101 / 0401010001 // 058470101F / 05 / CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO	1.571.025,67	-1.455.622,96	115.402,71	1.571.025,67	978.583,19	-2.434.206,15	115.402,71	0,00	0,00	0,00	0%	115.402,71	0,00	0,00	0%	115.402,71	0,00
6110100501 / 0503010101 / 0401010001 // 058480104A / 05 / CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATAR ASESORIA DE SEGUROS	20.833,00	-6.000,00	14.833,00	20.833,00	0,00	-6.000,00	14.833,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.833,00	0,00	0,00	0%	14.833,00	0,00
6110100501 / 0503010101 / 0401010001 // 058520102D / 05 / CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ELABORACIÓN DE INFOCENTROS PARA LAS CENTRALES TPI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0503030199 / 0401010001 // 058470101F / 05 / CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO	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 / 05 / CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO	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 / 05 / CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO	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 / 05 / CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA / / CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO	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 / 05 / CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TARIFA / / CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO	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 / 05 / CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA / / CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO	13.649,43	-13.649,43	0,00	13.649,43	0,00	-13.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100501 / 0503031399 / 0401010001 // 058470101F / 05 / CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TARIFA / / CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE ANALISIS DE	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 / 0503031199 / 0401010001 // 058470101F / 05 / CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TARIFA / / CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE ANALISIS DE	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 / 0503032299 / 0401010001 // 058470101F / 05 / CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TARIFA / / CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE ANALISIS DE	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 / 05 / CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAYAMINO / TARIFA / / CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE ANALISIS DE	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 / 05 / CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TARIFA / / CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE	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 / 05 / CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TARIFA / / CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE	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 / 05 / CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGOPOLO 2 / TARIFA / / CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE ANALISIS DE	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 / 05 / CONSULTORÍAS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE ANALISIS 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
6110100501 / 0503033802 / 0401010001 // 058470101F / 05 / CONSULTORÍAS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 05 / CONSULTORÍAS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 05 / CONSULTORÍAS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE ANALISIS 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
6110100501 / 0503033999 / 0401010001 // 058470101F / 05 / CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LORETO / TARIFA / / CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE ANALISIS DE	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 // 067610302C / 06 / CONSULTORÍAS / TERMO I / TARIFA / / CONTRATACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO - MEJORAS AREAS	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 / 06 / CONSULTORÍAS / TERMO I / TARIFA / / CONTRATACION CAPACITACION EN ACTUALIZACION SISTEMA GESTION DE CALIDAD	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 // 068440601C / 06 / CONSULTORÍAS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE SERGURIDAD 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 // 068440618E / 06 / CONSULTORÍAS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE 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 // 068440801N / 06 / CONSULTORÍAS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA HOMOLOGACION, CATALOGACION, TOMA	0,00	1.798.062,84	1.798.062,84	0,00	2.996.771,40	-1.198.708,56	1.798.062,84	0,00	0,00	0,00	0%	1.798.062,84	0,00	0,00	0%	1.798.062,84	0,00
6110100501 / 0603030101 / 0401010001 // 068441301A / 06 / CONSULTORÍAS / TERMO I / TARIFA / / ESTUDIO DE ANALISIS 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703010001 / 0401010001 // 078441101F / 07 / CONSULTORÍAS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / CONSULTORIA PARA LA VALORACION DE ACTIVOS	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	998.200,00	998.200,00	100%	0,00	623.875,00
6110100501 / 0703010101 / 0401010001 // 078110601A / 07 / CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGOS	831.827,00	-831.827,00	0,00	0,00	4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0703010101 / 0401010001 // 078111002K / 07 / CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE CONVERSION A GAS	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
6110100501 / 0703010101 / 0401010001 // 078441101G / 07 / CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SERV CONSULT HOMOLOGAC, CATALOGAC, TOMA FIS, CODIFICAC,	3.482.559,00	-3.482.559,00	0,00	0,00	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 // 078441101H / 07 / CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / FORTALECIMIENTO AL PROCESO LOGÍSTICO DE	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	68.382,72	68.382,72	90%	7.598,08	68.382,72
6110100501 / 0703010101 / 0401010001 // 078441301A / 07 / CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ASESORIAS JURIDICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	37.500,00	53.900,00	-53.900,00	37.500,00	0,00	33.600,00	33.600,00	90%	3.900,00	0,00	0,00	0%	37.500,00	0,00
6110100501 / 0806010123 / 0401010001 // 088440605B / 08 / CONSULTORÍAS / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS / / SERVICIO DE ASESORIA (GTO. ADMVTA)	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 / 08 / CONSULTORÍAS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / / EJEC. PRES. PAGO AOM	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 / 08 / CONSULTORÍAS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / / ADQUISICIÓN	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0906010149 / 0401010001 // 088440637A / 08 / CONSULTORÍAS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // CONTRATACIÓN ESTUDIO	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 / 09 / CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA // ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA	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 // 098210201D / 09 / CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA // ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA	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 // 098210201E / 09 / CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA // ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA	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 / 09 / CONSULTORÍAS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ESTUDIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA CONTRA	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 // 098110401D / 09 / CONSULTORÍAS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS	301.394,47	-301.394,47	0,00	301.394,47	0,00	-301.394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0903010101 / 0401010001 // 098410201D / 09 / CONSULTORÍAS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // HOMOLOGACIÓN, CATALOGACIÓN, TOMA	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 / 09 / CONSULTORÍAS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIOS TECNOLÓGICOS	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
6110100501 / 1002010120 / 0401010001 // 1081201040 / 10 / CONSULTORÍAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA	1.342,12	-1.341,76	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100501 / 1002010120 / 0401010001 // 108120108E / 10 / CONSULTORÍAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / GESTIÓN DE RIESGOS.	205.941,27	-77.746,96	128.194,31	0,00	436.200,00	-308.005,69	128.194,31	0,00	112.000,00	112.000,00	87%	16.194,31	0,00	0,00	0%	128.194,31	0,00
6110100501 / 1002010120 / 0401010001 // 108610101E / 10 / CONSULTORÍAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / AMPLIACIÓN DE LA TELEFONÍA EN LA UNIDAD	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 // 108610101G / 10 / CONSULTORÍAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / AMPLIACIÓN DEL SISTEMA CCTV	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
6110100501 / 1002010120 / 0401010001 // 108610102A / 10 / CONSULTORÍAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	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 // 108610102C / 10 / CONSULTORÍAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / ACTUALIZACIÓN DEL SERVIDOR DE	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 / 10 / CONSULTORÍAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PROYECTORES	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 / 10 / CONSULTORÍAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / MANTENIMIENTO PORTAL WEB	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
6110100501 / 1002010120 / 0401010001 // 108610104B / 10 / CONSULTORÍAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS	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 // 108420613G / 10 / CONSULTORÍAS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / MEDICIÓN DE FACTORES FÍSICOS - CONDICIONES 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603C / 11 / CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / CONSULTORIAS	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 / 12 / CONSULTORÍAS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / ENSAYOS Y PRUEBAS DE MATERIALES PARA	0,00	160,32	160,32	0,00	13.440,00	-13.279,68	160,32	0,00	0,00	0,00	0%	160,32	0,00	0,00	0%	160,32	0,00
6110100501 / 1202060101 / 0401010001 // 128410601A / 12 / CONSULTORÍAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REDES	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 / 12 / CONSULTORÍAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA	27.800,00	-25.000,00	2.800,00	27.800,00	0,00	-25.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00
6110100501 / 1202060101 / 0401010001 // 128410602B / 12 / CONSULTORÍAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / MANTENIMIENTO, ASESORÍA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.	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 // 128410602C / 12 / CONSULTORÍAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA DE	26.120,00	-25.000,00	1.120,00	26.120,00	0,00	-25.000,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.120,00	0,00	0,00	0%	1.120,00	0,00
6110100501 / 1302000001 / 0401010001 // 138410303M / 13 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA	3.307,00	0,00	3.307,00	3.307,00	0,00	0,00	3.307,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.307,00	0,00	0,00	0%	3.307,00	0,00
6110100501 / 1302000001 / 0401010001 // 138410303N / 13 / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / ANÁLISIS DE RIESGOS PARA EL PERÍODO FISCAL 2018	301.526,00	0,00	301.526,00	301.526,00	0,00	0,00	301.526,00	0,00	0,00	0,00	0%	301.526,00	0,00	0,00	0%	301.526,00	0,00
6110100501 / 1502010001 / 0401010001 // 157210102A / 15 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / CONTRATAR ASESORÍA TRIBUTARIA, LEGAL Y	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 15 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA	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 // 157520101D / 15 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS Y PROCESO	31.920,00	-15.000,00	16.920,00	31.920,00	0,00	-15.000,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.920,00	0,00	0,00	0%	16.920,00	0,00
6110100501 / 1502010001 / 0401010001 // 158330102B / 15 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // SERVICIO DE APOYO ESPECIALIZADOS	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	150.950,00	-51.950,00	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 / 15 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR EL SERVICIO VARIOS	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 / 15 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // ADMINISTRAR LOS BIENES, EXISTENCIA E INVENTARIOS	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 / 15 / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // ASESORAR Y PATROCINAR JURÍDICAMENTE	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 // 168440602C / 16 / CONSULTORÍAS / JARAMILLO / TARIFA // SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL	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 // 017550104H / 01 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / MATRIZ CELEC / TARIFA // PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD (GTO. ADM/VT)	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
6110100502 / 0202010101 / 0401010001 // 027522808I / 02 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	39.999,97	0,00	39.999,97	26.666,64	3.333,33	0,00	29.999,97	0,00	21.601,65	21.601,65	72%	8.398,32	21.601,65	21.601,65	72%	8.398,32	17.281,32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302010101 / 0401010001 // 038410804B / 03 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE	72.096,46	0,00	72.096,46	46.513,84	59.595,88	-40.699,61	65.410,11	0,00	65.410,11	65.410,11	100%	0,00	54.072,38	54.072,38	83%	11.337,73	54.072,38
6110100502 / 0603030101 / 0401010001 // 068441008D / 06 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / TERMO I / TARIFA // SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LAS	380.678,00	-50.427,96	330.250,04	253.760,00	298.241,87	-222.040,00	329.961,87	0,00	322.961,87	322.961,87	98%	7.000,00	214.005,51	214.005,51	65%	115.956,36	189.591,14
6110100502 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019L / 06 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / TERMO I / TARIFA // SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES	335.890,00	0,00	335.890,00	223.904,00	289.707,42	-195.916,00	317.695,42	0,00	292.574,22	292.574,22	92%	25.121,20	194.848,30	194.848,30	61%	122.847,12	170.318,94
6110100502 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019M / 06 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / TERMO I / TARIFA // SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES	98.529,00	0,00	98.529,00	65.680,00	90.319,00	-57.470,00	98.529,00	0,00	98.529,00	98.529,00	100%	0,00	65.288,67	65.288,67	66%	33.240,33	57.840,36
6110100502 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019O / 06 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / TERMO I / TARIFA // SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES	119.268,00	0,00	119.268,00	79.504,00	98.689,53	-69.566,00	108.627,53	0,00	108.627,53	108.627,53	100%	0,00	71.980,31	71.980,31	66%	36.647,22	63.768,59
6110100502 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019P / 06 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / TERMO I / TARIFA // SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES	47.021,00	0,00	47.021,00	31.344,00	43.103,00	-27.426,00	47.021,00	0,00	47.021,00	47.021,00	100%	0,00	31.157,71	31.157,71	66%	15.863,29	27.603,15
6110100502 / 0603030201 / 0401010001 // 068441014D / 06 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / TERMO II / TARIFA // SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES	173.538,00	0,00	173.538,00	115.680,00	159.078,00	-101.220,00	173.538,00	0,00	173.538,00	173.538,00	100%	0,00	114.992,18	114.992,18	66%	58.545,82	101.873,53
6110100502 / 0603030701 / 0401010001 // 068441011D / 06 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / LA PROPIA / TARIFA // SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES	95.169,00	0,00	95.169,00	63.440,00	87.239,00	-55.510,00	95.169,00	0,00	95.169,00	95.169,00	100%	0,00	63.062,22	63.062,22	66%	32.106,78	55.867,91
6110100502 / 0806010145 / 0401010001 // 087570804A / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL PAGO DE SERVICIO DE	105.523,84	19.052,91	124.576,75	105.523,84	19.052,91	0,00	124.576,75	0,00	124.576,75	124.576,75	100%	0,00	98.195,79	98.195,79	79%	26.380,96	98.195,79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010145 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // GESTION DE PAGO DEL	408.051,33	24.224,45	432.275,78	408.051,33	24.224,45	0,00	432.275,78	0,00	432.275,78	432.275,78	100%	0,00	369.352,07	369.352,07	85%	62.923,71	360.558,48
6110100502 / 0806010149 / 0401010001 // 088440606C / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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 / 08 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS	98.407,00	2.319,00	100.726,00	98.407,00	2.319,00	0,00	100.726,00	0,00	96.880,68	96.880,68	96%	3.845,32	18.759,77	18.759,77	19%	81.966,23	11.846,28
6110100502 / 1002010120 / 0401010001 // 108420203E / 10 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // SERVICIOS DE SEGURIDAD	110.000,04	0,00	110.000,04	73.333,36	100.833,37	-64.166,69	110.000,04	0,00	110.000,04	110.000,04	100%	0,00	70.018,74	70.018,74	64%	39.981,30	59.880,18
6110100502 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304A / 11 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS	57.153,60	0,00	57.153,60	31.752,00	0,00	0,00	31.752,00	0,00	0,00	0,00	0%	31.752,00	0,00	0,00	0%	31.752,00	0,00
6110100502 / 1202010101 / 0401010001 // 128410805F / 12 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANIA	30.000,00	21.718,55	51.718,55	20.000,00	29.105,55	-7.387,00	41.718,55	0,00	30.297,00	30.297,00	73%	11.421,55	6.530,19	6.530,19	16%	35.188,36	6.530,19
6110100502 / 1502010001 / 0401010001 // 157720201A / 15 / SERVICIOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DEL	52.793,53	8.775,00	61.568,53	35.195,68	21.840,00	-15.965,00	41.070,68	0,00	33.484,87	33.484,87	82%	7.585,81	33.484,87	33.484,87	82%	7.585,81	28.879,71
6110100503 / 0101000001 / 0401010001 // 017550104I / 01 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / MATRIZ CELEC / TARIFA // PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	24.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	6.000,00	0,00	22.000,00	7.689,23	7.814,12	7.814,12	36%	14.185,88	7.689,24	7.689,24	35%	14.310,76	7.689,24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 020440111A / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL 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	797,05	797,05	49%	822,95	797,05
6110100503 / 0202010101 / 0401010001 // 027522808E / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	58.339,49	58.339,49	81%	13.660,51	58.339,48	58.339,48	81%	13.660,52	57.413,46
6110100503 / 0202010101 / 0401010001 // 027522808G / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.158,14	2.158,14	72%	841,86	2.158,14	2.158,14	72%	841,86	2.123,88
6110100503 / 0202010101 / 0401010001 // 028440111B / 02 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS	78.000,00	0,00	78.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	18.565,40	18.565,40	71%	7.434,60	0,00	0,00	0%	26.000,00	0,00
6110100503 / 0503010101 / 0401010001 // 057550103B / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PARA LA CENTRAL	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	11.564,54	11.564,54	64%	6.435,46	11.564,54
6110100503 / 0503010101 / 0401010001 // 057550103G / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	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 / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS CENTRALES	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	42.789,05	42.789,05	83%	8.482,88	34.257,07
6110100503 / 0503010101 / 0401010001 // 057551203Q / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS CENTRALES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503010101 / 0401010001 // 058480103A / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES	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 / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA CENTRAL	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	57.000,00	0,00	0,00	0%	57.000,00	0,00
6110100503 / 0503010101 / 0401010001 // 058480103K / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / PROVEER SERVICIO DE LIMPIEZA (POZOS SEPTICOS,	24.192,00	0,00	24.192,00	0,00	24.192,00	0,00	24.192,00	0,00	3.147,20	3.147,20	13%	21.044,80	2.968,00	2.968,00	12%	21.224,00	0,00
6110100503 / 0503010101 / 0401010001 // 058550103C / 05 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS	23.040,00	0,00	23.040,00	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	18.123,00	18.123,00	79%	4.917,00	0,00	0,00	0%	23.040,00	0,00
6110100503 / 0806010145 / 0401010001 // 087570803A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE INSTALACIONES	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	50.767,17	50.767,17	45%	61.232,83	50.767,17
6110100503 / 0806010149 / 0401010001 // 086570103A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE LIMPIEZA	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 / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO DEL	9.489,00	103.320,88	112.809,88	9.489,00	112.809,88	-9.489,00	112.809,88	0,00	105.218,27	105.218,27	93%	7.591,61	71.561,54	71.561,54	63%	41.248,34	68.359,50
6110100503 / 0806010149 / 0401010001 // 088440626A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA DE	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	28.520,34	28.520,34	38%	47.479,66	4.031,00	4.031,00	5%	71.969,00	4.031,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100503 / 0806010149 / 0401010001 // 088440631A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO	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	5.572,12	5.572,12	6%	83.842,88	448,87
6110100503 / 0806020126 / 0401010001 // 088440631A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	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	1.849,84	1.849,84	9%	18.462,12	138,74
6110100503 / 0806040202 / 0401010001 // 088440631A / 08 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO DE INSTALACIONES (CZ)	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 // 098510102C / 09 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS	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 // 108420202D / 10 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	6.000,00	8.065,60	14.065,60	4.000,00	10.313,81	-1.500,00	12.813,81	0,00	12.169,01	12.169,01	95%	644,80	9.458,61	9.458,61	74%	3.355,20	9.458,61
6110100503 / 1102000001 / 0401010001 // 118410303A / 11 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMPAMENTOS Y OFICINAS	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 / 12 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	6.000,00	20.500,00	26.500,00	4.000,00	21.000,00	-500,00	24.500,00	0,00	19.775,70	19.775,70	81%	4.724,30	0,00	0,00	0%	24.500,00	0,00
6110100503 / 1502010001 / 0401010001 // 1565701010 / 15 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // CONTRATO DE LIMPIEZA ADMINISTRACIÓN UNIDAD	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 / 15 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR SERVICIOS DE LIMPIEZA	48.300,00	4.000,00	52.300,00	48.300,00	4.000,00	0,00	52.300,00	0,00	52.265,06	52.265,06	100%	34,94	14.930,56	14.930,56	29%	37.369,44	8.158,49



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100503 / 1603030101 / 0401010001 // 168441009E / 16 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL CENTRAL JARAMIJO	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00		0,00	44.800,00	0,00	41.610,24	41.610,24	93%	3.189,76	0,00	0,00	0%	44.800,00	0,00
6110100503 / 1603030301 / 0401010001 // 168441012D / 16 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL CENTRAL MIRAFLORES	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00		0,00	28.000,00	0,00	10.402,56	10.402,56	37%	17.597,44	0,00	0,00	0%	28.000,00	0,00
6110100503 / 1603030401 / 0401010001 // 168441010C / 16 / SERVICIOS DE LIMPIEZA / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL CENTRAL MANTA II	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00		0,00	22.400,00	0,00	15.603,84	15.603,84	70%	6.796,16	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018220401A / 01 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ACTUALIZACIÓN NUEVAS VERSIONES Y SOPORTE	32.000,00	31.500,00	63.500,00	0,00		0,00	63.500,00	0,00	63.060,00	63.060,00	99%	440,00	15.624,00	15.624,00	25%	47.876,00	15.624,00
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018330702A / 01 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SUSCRIPCIONES Y ACTUALIZACIONES FIEL	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
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101P / 01 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA)	1.000,00	5.000,00	6.000,00	500,00		0,00	5.500,00	0,00	1.848,00	1.848,00	34%	3.652,00	1.848,00	1.848,00	34%	3.652,00	1.848,00
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401A / 01 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SERVICIO DE RENOVACIÓN LICENCIAS CONSULTA	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401B / 01 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SERVICIO DE RENOVACIÓN LICENCIAS ADOBE	3.025,00	0,00	3.025,00	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 // 018441401C / 01 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SERVICIO DE RENOVACION CONVENIO ARCGIS	111.474,62	17.836,00	129.310,62	0,00		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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 018441401E / 01 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SERVICIO DE PREPARACIÓN DE DATOS CERTIFICADO	5.599,92	0,00	5.599,92	2.799,96	0,00	0,00	2.799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.799,96	0,00	0,00	0%	2.799,96	0,00
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401H / 01 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE	69.440,00	0,00	69.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401I / 01 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE	342.000,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	342.000,00	0,00	0,00	0%	342.000,00	0,00
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401J / 01 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN	347.925,76	-297.925,76	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401K / 01 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SERVICIO DE RENOVACION CONVENIO ULA - MEER	82.790,40	0,00	82.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401P / 01 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502H / 01 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE	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	135.920,01	100%	0,00	135.920,01	135.920,01	100%	0,00	135.920,01
6110100504 / 0202010101 / 0401010001 // 027610203Q / 02 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICION DE SERVIDOR	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	32.126,08	100%	0,00	32.126,08	32.126,08	100%	0,00	32.126,08
6110100504 / 0202010101 / 0401010001 // 028440109A / 02 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / ACTUALIZACIÓN DE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.500,00	0,00	0,00	0%	3.500,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100504 / 0202010101 / 0401010001 // 028440109B / 02 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // OBRAS LITERARIAS Y	3.500,00	0,00	3.500,00	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.544,00	0,00	0,00	0%	2.544,00	0,00
6110100504 / 0202010101 / 0401010001 // 028440116C / 02 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE SOPORTE PARA	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 // 028440116D / 02 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SUSCRIPCIÓN DE	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
6110100504 / 0202010101 / 0401010001 // 028440118B / 02 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE	2.643,20	3.304,00	5.947,20	2.643,20	5.947,20	-2.643,20	5.947,20	0,00	3.856,70	3.856,70	65%	2.090,50	0,00	0,00	0%	5.947,20	0,00
6110100504 / 0202010101 / 0401010001 // 028440118C / 02 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // RENOVACIÓN ANUAL DE	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	3.752,00	3.752,00	34%	7.448,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00
6110100504 / 0202010101 / 0401010001 // 028440118D / 02 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // RENOVACIÓN DE LICENCIA	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 / 02 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SUSCRIPCIÓN DE	2.856,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.856,00	0,00	0,00	0%	2.856,00	0,00
6110100504 / 0202010101 / 0401010001 // 028440118G / 02 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SUSCRIPCIÓN DE	6.608,00	0,00	6.608,00	6.608,00	6.608,00	-6.608,00	6.608,00	0,00	302,40	302,40	5%	6.305,60	302,40	302,40	5%	6.305,60	302,40
6110100504 / 0202030201 / 0401010001 // 027610203Q / 02 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAR / TARIFA //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302010101 / 0401010001 // 038410601D / 03 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE	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 / 03 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE	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	60,48
6110100504 / 0603030101 / 0401010001 // 068440601B / 06 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / TERMO I / TARIFA // SUSCRIPCION USO DE SISTEMAS, LEGISLACION LABORAL,	13.998,00	0,00	13.998,00	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.999,00	0,00	0,00	0%	1.999,00	0,00
6110100504 / 0703010101 / 0401010001 // 078441203F / 07 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // SUSCRIPCIONES VARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	17.498,00	-12.498,00	5.000,00	0,00	834,00	834,00	17%	4.166,00	834,00	834,00	17%	4.166,00	0,00
6110100504 / 0703010101 / 0401010001 // 078441601C / 07 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // RENOVACION TARJETA VIP DE TAME	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	525,00	-525,00	1.375,00	0,00	1.200,00	1.200,00	87%	175,00	1.200,00	1.200,00	87%	175,00	1.200,00
6110100504 / 0806010123 / 0401010001 // 088440918A / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. SOFTWARE Y	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 // 088550101C / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	5.034,00	0,00	5.034,00	5.034,00	0,00	0,00	5.034,00	0,00	4.130,65	4.130,65	82%	903,35	4.102,32	4.102,32	81%	931,68	836,27
6110100504 / 0806010125 / 0401010001 // 088550101D / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES.MONITOREO	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	200,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 086620401F / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 086620401G / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 086620401J / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	19.095,00	-19.095,00	0,00	19.095,00	0,00	-19.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 086620401N / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 086620401S / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 087622305B / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088440905B / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088440906B / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 088440908B / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	65.000,00	-45.822,76	19.177,24	65.000,00	0,00	-45.822,76	19.177,24	0,00	0,00	0,00	0%	19.177,24	0,00	0,00	0%	19.177,24	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 088440910A / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088440933C / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 088440934C / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088440935C / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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
6110100504 / 0806010149 / 0401010001 // 088440917A / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS / / EJECUCIÓN	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 / 09 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / HERRAMIENTA 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
6110100504 / 0903010101 / 0401010001 // 098410603A / 09 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / LICENCIA PARA ANTIVIRUS	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.800,00	0,00	0,00	0%	6.800,00	0,00
6110100504 / 1102000001 / 0401010001 // 118510101A / 11 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUSCRIPCIONES REVISTAS	1.800,00	0,00	1.800,00	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
6110100504 / 1202010101 / 0401010001 // 128410604A / 12 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / RENOVACIÓN LICENCIAS DE	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 / 12 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / RENOVACIÓN LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1202060101 / 0401010001 // 128410604B / 12 / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE	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 / 01 / AUDITORÍA EXTERNA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CORPORACIÓN ELECTRICA	181.251,11	30.000,00	211.251,11	129.920,00	121.651,11	-40.320,00	211.251,11	0,00	208.039,14	208.039,14	98%	3.211,97	89.161,92	89.161,92	42%	122.089,19	89.161,92
6110100505 / 0101000001 / 0701010002 // 018330705B / 01 / AUDITORÍA EXTERNA / MATRIZ CELEC / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA	0,00	74.600,00	74.600,00	0,00	151.571,11	-76.971,11	74.600,00	0,00	74.600,00	74.600,00	100%	0,00	49.534,40	49.534,40	66%	25.065,60	49.534,40
6110100505 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204J / 04 / AUDITORÍA EXTERNA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / SERVICIO NOTARIZACIONES	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 // 058120121C / 05 / AUDITORÍA EXTERNA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	1.624,18	1.624,18	48%	1.775,82	1.624,15	1.624,15	48%	1.775,85	0,00
6110100505 / 0603030101 / 0401010001 // 068440316A / 06 / AUDITORÍA EXTERNA / TERMO I / TARIFA / / AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD UNTE - NORMA ISO 9001	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 / 01 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / PAGO MENSUAL ARRIENDO OFICINAS CELEC EP MATRIZ	249.999,96	30.000,04	280.000,00	166.666,64	10.888,67	0,00	177.555,31	59.802,09	76.086,56	76.086,56	43%	101.468,75	43.717,65	43.717,65	25%	133.837,66	43.717,65
6110100506 / 0101000001 / 0401010001 // 018440901C / 01 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA	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
6110100506 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101N / 01 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / IMPRESIONES/REVISTAS/PE RIODICOS Y SIMILARES	6.000,00	-6.000,00	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110100506 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101O / 01 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / MATRIZ CELEC / TARIFA // LIBROS Y COLECCIONES	1.200,00	-1.200,00	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
6110100506 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101Q / 01 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / MATRIZ CELEC / TARIFA // CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMPAS	6.000,00	-6.000,00	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
6110100506 / 0101000001 / 0401010001 // 018441102I / 01 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / MATRIZ CELEC / TARIFA // ARRIENDO OFICINAS QUITO	0,00	162.699,81	162.699,81	0,00	281.799,88	-260.000,00	21.799,88	0,00	0,00	0,00	0%	21.799,88	0,00	0,00	0%	21.799,88	0,00
6110100506 / 0101000001 / 0401010001 // 018550201F / 01 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / MATRIZ CELEC / TARIFA // DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN 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
6110100506 / 0202010101 / 0401010001 // 028220309C / 02 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ARRIENDO DE TERRENO EN LA	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	672,00	672,00	50%	672,00	672,00
6110100506 / 0202010101 / 0401010001 // 028440124F / 02 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // DESEMBOLSO PERIÓDICO	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	4.912,26	4.912,26	73%	1.807,74	1.672,26	1.672,26	25%	5.047,74	1.402,26
6110100506 / 0202010101 / 0401010001 // 028440124V / 02 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // DESEMBOLSO PERIÓDICO	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	3.186,40
6110100506 / 0202010101 / 0401010001 // 028440128C / 02 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // DESEMBOLSO PERIÓDICO	4.480,00	-4.480,00	0,00	2.984,00	0,00	-2.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100506 / 0202010101 / 0701010001 // 028440124V / 02 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / ANTICIPOS // DESEMBOLSO PERIÓDICO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402010120 / 0401010001 // 048440201B / 04 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINAS PARA LA	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	10.348,80
6110100506 / 0402010120 / 0401010001 // 048440201C / 04 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / SERVICIO DE PARQUEO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.680,00	-1.680,00	4.000,00	0,00	3.480,00	3.480,00	87%	520,00	3.480,00	3.480,00	87%	520,00	3.480,00
6110100506 / 0503010101 / 0401010001 // 058480101A / 05 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE	7.200,00	0,00	7.200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	3.360,00	3.360,00	70%	1.440,00	2.016,00	2.016,00	42%	2.784,00	2.016,00
6110100506 / 0806010149 / 0401010001 // 088440624A / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 098410204A / 09 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / ALICUOTAS DE OFICINAS DE	12.000,00	5.180,00	17.180,00	12.000,00	17.180,00	-12.000,00	17.180,00	0,00	17.180,00	17.180,00	100%	0,00	13.483,50	13.483,50	78%	3.696,50	13.483,50
6110100506 / 1002010120 / 0401010001 // 108420204A / 10 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / SOLICITUD DE PAGO POR	67.200,00	-3.323,58	63.876,42	44.800,00	0,00	-769,53	44.030,47	0,00	20.639,04	20.639,04	47%	23.391,43	20.639,04	20.639,04	47%	23.391,43	20.639,04
6110100506 / 1202010101 / 0401010001 // 128410801A / 12 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / GESTIONAR EL PAGO DEL	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	13.362,00	13.362,00	46%	15.819,00	11.135,00
6110100506 / 1202010101 / 0401010001 // 128410807Z / 12 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / GESTIONAR EL PAGO DEL	0,00	3.035,20	3.035,20	0,00	3.035,20	0,00	3.035,20	0,00	2.508,80	2.508,80	83%	526,40	2.150,40	2.150,40	71%	884,80	1.792,00
6110100506 / 1202060101 / 0401010001 // 128410801A / 12 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE	33.600,00	-6.225,25	27.374,75	22.400,00	0,00	-6.225,25	16.174,75	0,00	0,00	0,00	0%	16.174,75	0,00	0,00	0%	16.174,75	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100506 / 1502010001 / 0401010001 // 156570101K / 15 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // PAGO DE ARRIENDOS Y	205.200,00	-36.100,00	169.100,00	136.800,00	25.500,00	-19.500,00	142.800,00	51.298,96	56.512,98	56.512,98	40%	86.287,02	49.302,44	49.302,44	35%	93.497,56	41.577,76
6110100506 / 1502010001 / 0401010001 // 158440403E / 15 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR EL SERVICIO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.000,00	0,00	0,00	0%	11.000,00	0,00
6110100506 / 1603030101 / 0401010001 // 168441025A / 16 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / JARAMIJO / TARIFA // ARRIENDO DE OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100507 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401G / 01 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / MATRIZ CELEC / TARIFA // SERVICIO OUTSOURCING DE IMPRESIÓN	298.666,68	0,00	298.666,68	199.111,12	0,00	0,00	199.111,12	0,00	0,00	0,00	0%	199.111,12	0,00	0,00	0%	199.111,12	0,00
6110100507 / 0806010145 / 0401010001 // 088440629C / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // ALQUILER DE VEHICULOS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	954.998,00	-404.998,00	550.000,00	178.333,98	272.690,70	272.690,70	50%	277.309,30	110.802,82	110.802,82	20%	439.197,18	87.484,29
6110100507 / 0806010148 / 0401010001 // 088440629C / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS // ALQUILER DE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	69.886,32	69.886,32	70%	30.113,68	16.889,64	16.889,64	17%	83.110,36	11.060,00
6110100507 / 0806010149 / 0401010001 // 088440629A / 08 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS //	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 / 10 / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // ALQUILER DE EQUIPOS DE	0,00	5.289,41	5.289,41	0,00	5.489,57	-200,16	5.289,41	0,00	5.236,00	5.236,00	99%	53,41	2.935,52	2.935,52	55%	2.353,89	2.935,52
6110100508 / 0101000001 / 0401010001 // 017570103A / 01 / RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS / MATRIZ CELEC / TARIFA // SERV. OPER., TRANSM. ADMIN. Y ALOJAMIENTO DE DATOS	300.001,00	0,00	300.001,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	65.484,77	65.484,77	33%	134.515,23	65.484,77	65.484,77	33%	134.515,23	65.484,77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100508 / 0101000001 / 0701010002 / 017570103A / 01 / RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS / MATRIZ CELEC / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / SERV. OPER., TRANSM, ADMIN. Y	0,00	20.772,60	20.772,60	0,00	20.772,60	0,00	20.772,60	0,00	20.772,60	20.772,60	100%	0,00	20.772,60	20.772,60	100%	0,00	20.772,60
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 / 027522807G / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALLER)	0,00	28.167,82	28.167,82	0,00	31.851,73	-3.683,91	28.167,82	0,00	26.438,69	26.438,69	94%	1.729,13	19.589,81	19.589,81	70%	8.578,01	16.832,46
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 / 027522807K / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / DESEMBOLSO PARA CONTRATO DE LAVADO DE	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 / 027551643E / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / AUDITORIA INTERNA A LA UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE	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
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 / 027610203C / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS Y	0,00	15.783,13	15.783,13	0,00	14.283,13	0,00	14.283,13	0,00	13.942,52	13.942,52	98%	340,61	9.829,34	9.829,34	69%	4.453,79	9.829,34
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 / 027610203F / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / DESEMBOLSO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA	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 / 027610203M / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / DESEMBOLSO POR PRESTACION DEL	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 / 027610204D / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA SERVIDOR	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 / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / RESTRUCTURACIÓN DE RACKS DE LOS	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	2.156,00	2.156,00	98%	45,92	2.156,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 / 028440115E / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00		0,00	13.440,00	13.438,88	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 / 028440116C / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / SERVICIO DE SOPORTE PARA VIRTUALIZACIÓN VMWARE	0,00	0,00	0,00	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
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 / 028440116E / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍAS DE EQUIPOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00		-19.974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 / 028440124F / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / DESEMBOLSO PERIÓDICO POR ARRIENDO DE	6.720,00	-6.720,00	0,00	4.480,00		-4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 / 028440124H / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / DESEMBOLSO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00		-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 / 028440124L / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / SERVICIO DE ATENCIÓN A VISITAS EN LA UNIDAD DE NEGOCIO	26.500,00	-26.500,00	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
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 / 028440124S / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / DESEMBOLSO PERIÓDICOS POR PAGO DE DIARIOS,	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	100%	0,00	1.550,00	1.550,00	43%	2.050,00	1.550,00
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 / 028440128C / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / DESEMBOLSO PERIÓDICO POR EL SERVICIO DE	0,00	0,01	0,01	0,00		-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 / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440202P / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA	0,00	4.786,53	4.786,53	0,00	5.700,00	-913,47	4.786,53	0,00	170,69	170,69	4%	4.615,84	170,69	170,69	4%	4.615,84	170,69
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // 028440409B / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA 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
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // 028441109A / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // AUDITORIA DE RECERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION	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 / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS	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 / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON	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 // 027610204D / 02 / OTROS GASTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	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 / 03 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE	34.944,05	-34.944,05	0,00	23.286,72	0,00	-23.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 0503010101 / 0401010001 // 058410101A / 05 / OTROS GASTOS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // SEGUIMIENTO INTERNO A CENTRALES CERTIFICADAS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.259,38	4.259,38	61%	2.740,62	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
6110100599 / 0503010101 / 0401010001 // 058410101B / 05 / OTROS GASTOS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // SEGUIMIENTO EXTERNO A CENTRALES CERTIFICADAS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100599 / 0503010101 / 0401010001 // 058410101C / 05 / OTROS GASTOS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y	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 / 05 / OTROS GASTOS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / EFECTUAR TALLERES SOBRE TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO	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 / 05 / OTROS GASTOS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATAR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24.000,00	0,00	24.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	5.728,00	5.728,00	32%	12.272,00	2.813,74	2.813,74	16%	15.186,26	2.115,66
6110100599 / 0603030101 / 0401010001 // 067610302C / 06 / OTROS GASTOS / TERMO I / TARIFA / / CONTRATACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO - MEJORAS AREAS	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 // 068440618C / 06 / OTROS GASTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO PARA SALAS DE REUNIONES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	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
6110100599 / 0603030101 / 0701010002 // 067610302C / 06 / OTROS GASTOS / TERMO I / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // CONTRATACION DE CABLEADO	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 / 07 / OTROS GASTOS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE DIGITALIZACION, ORDENAMIENTO, BAJA	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 / 08 / OTROS GASTOS / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS // TRAMITES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES.	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	1.465,61
6110100599 / 0806010123 / 0401010001 // 088440605B / 08 / OTROS GASTOS / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE ASESORIA (GTO. ADM/VTA)	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010147 / 0401010001 // 088440916A / 08 / OTROS GASTOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. SOFT. Y LIC.	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 / 08 / OTROS GASTOS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	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 / 08 / OTROS GASTOS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO 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
6110100599 / 0903010101 / 0401010001 // 098410106B / 09 / OTROS GASTOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR Y VITRINA	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 // 098410106C / 09 / OTROS GASTOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE MANIQUI PARA CONSULTORIO	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 // 098410106D / 09 / OTROS GASTOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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 // 098410204N / 09 / OTROS GASTOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE ASTAS DE BANDERAS PARA LAS	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 // 098410205B / 09 / OTROS GASTOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE CONFECCIÓN DE BANDERAS PARA SER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	-1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 0903010101 / 0401010001 // 098510101A / 09 / OTROS GASTOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD PARA LA UNIDAD 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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1002010120 / 0401010001 // 108510103C / 10 / OTROS GASTOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / DISEÑAR Y ELABORAR MATERIAL PROMOCIONAL	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
6110100599 / 1002010120 / 0401010001 // 108510103E / 10 / OTROS GASTOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / DISEÑAR Y ELABORAR MATERIAL PROMOCIONAL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
6110100599 / 1102000001 / 0401010001 // 118410310A / 11 / OTROS GASTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 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
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // 128410409B / 12 / OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / REEMBOLSO DE GASTOS DE PARQUEADERO Y PEAJE	1.020,29	-85,00	935,29	680,00	0,00	-85,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0%	595,00	0,00	0,00	0%	595,00	0,00
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // 128410603B / 12 / OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO	0,00	41,67	41,67	0,00	83,34	-41,67	41,67	0,00	41,67	41,67	100%	0,00	0,00	0,00	0%	41,67	0,00
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // 128410801C / 12 / OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE	1.200,00	0,00	1.200,00	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
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // 128410804F / 12 / OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO,	600,00	490,98	1.090,98	400,00	490,98	0,00	890,98	0,00	511,92	511,92	57%	379,06	511,92	511,92	57%	379,06	461,92
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // 128410804N / 12 / OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIOS EN EL MERCADO	750,00	0,00	750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // 128410805B / 12 / OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	25.503,97	25.503,97	0,00	28.828,97	-3.325,00	25.503,97	0,00	23.400,52	23.400,52	92%	2.103,45	10.537,00	10.537,00	41%	14.966,97	10.537,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 128410807B / 12 / OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO	24.000,00	-22.774,88	1.225,12	16.000,00	0,00	-15.784,88	215,12	0,00	0,00	0,00	0%	215,12	0,00	0,00	0%	215,12	0,00
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // 128410807K / 12 / OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DE SERVICIO DE REENCAUCHE	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 / 12 / OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE	2.400,00	-951,87	1.448,13	1.600,00	0,00	-951,87	648,13	0,00	0,00	0,00	0%	648,13	0,00	0,00	0%	648,13	0,00
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // 128410809A / 12 / OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // PAGO DE TRAMITES LEGALES PARA LA BAJA DE	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 / 12 / OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // INCENTIVO A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA RIVERA	0,00	85,52	85,52	0,00	7.203,84	-7.118,32	85,52	0,00	0,00	0,00	0%	85,52	0,00	0,00	0%	85,52	0,00
6110100599 / 1202060101 / 0401010001 // 128410603A / 12 / OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTERNO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	201,00	0,00	201,00	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0%	123,00	0,00	0,00	0%	123,00	0,00
6110100599 / 1202060101 / 0401010001 // 128410603B / 12 / OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTERNO DE	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 // 128410603C / 12 / OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXTERNO DE	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 // 128410603D / 12 / OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN	29.704,00	-29.704,00	0,00	29.704,00	0,00	-29.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 128410804G / 12 / OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO, ANILLADO, IMPRESIONES,	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
6110100599 / 1202060101 / 0401010001 // 128410807C / 12 / OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL	9.600,00	-7.017,25	2.582,75	6.400,00	0,00	-4.617,25	1.782,75	0,00	0,00	0,00	0%	1.782,75	0,00	0,00	0%	1.782,75	0,00
6110100599 / 1202060101 / 0401010001 // 128410807D / 12 / OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CENTRAL	4.800,00	-800,00	4.000,00	3.200,00	0,00	-800,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.400,00	0,00	0,00	0%	2.400,00	0,00
6110100599 / 1202060101 / 0401010001 // 128410807L / 12 / OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DE SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMÁTICOS DE LA	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 // 128410807N / 12 / OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DE SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMÁTICOS DE LA	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 // 128520102C / 12 / OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // PLAN DE ELECTRIFICACIÓN TERCERA ETAPA EN LA PARROQUIAS ORIENTALES	326.800,04	-322.665,40	4.134,64	269.558,22	0,00	-267.795,50	1.762,72	0,00	0,00	0,00	0%	1.762,72	0,00	0,00	0%	1.762,72	0,00
6110100599 / 1202060101 / 0401010001 // 128520102D / 12 / OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // REMEDIACIÓN AMBIENTAL POR AFECCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN	75.000,00	-74.876,58	123,42	75.000,00	0,00	-74.876,58	123,42	0,00	0,00	0,00	0%	123,42	0,00	0,00	0%	123,42	0,00
6110100599 / 1202060101 / 0401010001 // 128520102E / 12 / OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // CONSERVACIÓN DE LA MICROCUENCA DEL CACHIHUAICO, DE LA	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
6110100599 / 1202060101 / 0401010001 // 128520102F / 12 / OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // INCENTIVO A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA RIVERA CON FINES DE	31.800,00	-30.300,00	1.500,00	31.800,00	0,00	-30.300,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1202070101 / 0401010001 // 128410804H / 12 / OTROS GASTOS / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO, ANILLADO, IMPRESIONES,	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
6110100599 / 1202070101 / 0401010001 // 128410807M / 12 / OTROS GASTOS / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DE SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMÁTICOS DE LA	83.008,81	-79.519,72	3.489,09	63.808,77	0,00	-60.359,68	3.449,09	0,00	0,00	0,00	0%	3.449,09	0,00	0,00	0%	3.449,09	0,00
6110100599 / 1302000001 / 0401010001 // 138410303G / 13 / OTROS GASTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / CENTRO DE COPIADO (COPIAS/ANILLADOS/EMPAS	858,00	0,00	858,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0%	286,00	0,00	0,00	0%	286,00	0,00
6110100599 / 1302000001 / 0401010001 // 138410303H / 13 / OTROS GASTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / CENTRO DE COPIADO(COPIAS/ANILLADO	858,00	0,00	858,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0%	286,00	0,00	0,00	0%	286,00	0,00
6110100599 / 1302000001 / 0401010001 // 138410303I / 13 / OTROS GASTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) OPERACIÓN	530,00	0,00	530,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00
6110100599 / 1502010001 / 0401010001 // 157610301O / 15 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN	175.000,00	-63.000,00	112.000,00	140.000,00	0,00	-45.000,00	95.000,00	0,00	36.865,00	36.865,00	39%	58.135,00	36.864,86	36.864,86	39%	58.135,14	26.469,00
6110100599 / 1502010001 / 0401010001 // 158440202B / 15 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / GESTIONAR EL SOPORTE Y ACUERDOS DE NIVEL DE	33.912,00	-18.912,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 1502010001 / 0401010001 // 158440403E / 15 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / GESTIONAR EL SERVICIO VARIOS	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 / 15 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / EJECUTAR LA REVISIÓN DE MEDIOS	5.000,00	4.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	268,80	268,80	7%	3.731,20	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100599 / 1502010001 / 0401010001 // 158550102B / 15 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / PRODUCTOS COMUNICACIONALES	6.588,00	28.000,00	34.588,00	6.588,00	28.000,00	0,00	34.588,00	0,00	0,00	0,00	0%	34.588,00	0,00	0,00	0%	34.588,00	0,00
6110100599 / 1502030001 / 0401010001 // 158550102A / 15 / OTROS GASTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / EJECUTAR LA REVISIÓN DE MEDIOS	4.000,00	-4.000,00	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
6110100599 / 1502030001 / 0401010001 // 158550102B / 15 / OTROS GASTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / PRODUCTOS COMUNICACIONALES	22.000,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 1603030101 / 0401010001 // 168110534I / 16 / OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA / IMPORTACIONES	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	4.424,00	4.424,00	34%	8.576,00	3.046,40	3.046,40	23%	9.953,60	0,00
6110100599 / 1603030101 / 0401010001 // 168440602I / 16 / OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA / IMPLEMENTACION, AMPLIACION DE RED LAN	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 / 16 / OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA / PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO, MUNICIPALES, Y CUERPO DE BOMBEROS	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00	13.000,00	-9.605,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.395,00	0,00	0,00	0%	3.395,00	0,00
6110100599 / 1702030102 / 0401010001 // 178550102A / 17 / OTROS GASTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / EJECUTAR LA REVISIÓN DE MEDIOS	3.000,00	-3.000,00	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
6110100599 / 1702030102 / 0401010001 // 178550102B / 17 / OTROS GASTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / PRODUCTOS COMUNICACIONALES	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 // 018330704C / 01 / HONORARIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA / HONORARIOS FIDEICOMISO TERMOELECTRICO (HONORARIOS/CONTRATO	65.000,00	0,00	65.000,00	43.333,36	2.443,68	0,00	45.777,04	0,00	45.777,04	45.777,04	100%	0,00	35.922,64	35.922,64	78%	9.854,40	35.922,64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101M / 01 / HONORARIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / TRADUCCIONES DOCUMENTOS (HONORARIOS)	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 / 02 / HONORARIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / TRAMITES JUDICIALES Y EXTRA JUDICIALES	0,00	8.405,44	8.405,44	0,00	8.405,44	0,00	8.405,44	0,00	8.405,44	8.405,44	100%	0,00	8.405,44	8.405,44	100%	0,00	8.222,27
6110101001 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204J / 04 / HONORARIOS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / SERVICIO NOTARIZACIONES	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 // 067440408C / 06 / HONORARIOS / TERMO I / TARIFA / / ARRASTRE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES UNIDAD	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	15.132,00	15.132,00	18%	69.015,00	11.041,50
6110101001 / 0603030101 / 0401010001 // 068441101B / 06 / HONORARIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIOS PROFESIONALES: CONSULTAS PUNTUALES Y PATROCINIO LEGAL	14.556,00	0,00	14.556,00	9.704,00	0,00	0,00	9.704,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.704,00	0,00	0,00	0%	9.704,00	0,00
6110101001 / 0806010115 / 0401010001 // 088440604A / 08 / HONORARIOS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS / / RESTRUCTURACIÓN DEL ARCHIVO DE LA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
6110101001 / 0806010123 / 0401010001 // 088440605A / 08 / HONORARIOS / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS / / TRAMITES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES.	30.000,00	-3.328,00	26.672,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	180,00	180,00	1%	19.820,00	180,00	180,00	1%	19.820,00	180,00
6110101001 / 0806010147 / 0401010001 // 086620401J / 08 / HONORARIOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / / PAGO DEL CONTRATO	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 // 086620401N / 08 / HONORARIOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / / PAGO DE CONTRATO DATA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101001 / 0806010147 / 0401010001 // 086620401S / 08 / HONORARIOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // MANTENIMIENTO LICENCIAS	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 / 08 / HONORARIOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SOPORTE DE	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 / 08 / HONORARIOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO AOM	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 / 08 / HONORARIOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. SOFT. Y LIC.	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 / 08 / HONORARIOS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // CONSULTORÍA DE IMPACTO AMBIENTAL	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 / 08 / HONORARIOS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	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 / 08 / HONORARIOS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	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 // 088550210C / 08 / HONORARIOS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTRATACIÓN PARA	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 / 10 / HONORARIOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / VINCULACIÓN DE PERSONAL	2.400,00	0,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416Z / 16 / HONORARIOS / JARAMIJO / TARIFA / / PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES UNIDAD	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	3.299,00	3.299,00	14%	20.700,00	329,90
6110101001 / 1603030101 / 0401010001 // 168441102B / 16 / HONORARIOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIOS PROFESIONALES: CONSULTAS PUNTUALES Y PATROCINIO LEGAL	7.839,00	0,00	7.839,00	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.226,00	0,00	0,00	0%	5.226,00	0,00
6110101002 / 0101000001 / 0401010001 // 018440901B / 01 / GASTOS LEGALES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILES	6.000,00	22.700,00	28.700,00	4.000,00	28.312,38	-3.612,38	28.700,00	0,00	28.699,25	28.699,25	100%	0,75	22.491,75	22.491,75	78%	6.208,25	21.385,05
6110101002 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101I / 01 / GASTOS LEGALES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / MATRICULACIÓN VEHICULAR Y TASAS	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 / 02 / GASTOS LEGALES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / TRAMITES JUDICIALES Y EXTRA JUDICIALES	24.700,00	-10.620,15	14.079,85	16.467,68	6.173,86	-8.561,69	14.079,85	0,00	2.401,85	2.401,85	17%	11.678,00	2.080,70	2.080,70	15%	11.999,15	2.053,82
6110101002 / 0202010101 / 0401010001 // 028440528A / 02 / GASTOS LEGALES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / DESEMBOLSOS PERIÓDICOS POR LA	7.500,00	-7.500,00	0,00	4.771,20	0,00	-4.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101002 / 0302010101 / 0401010001 // 038411001A / 03 / GASTOS LEGALES / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS	1.400,00	56,00	1.456,00	1.400,00	137,97	-81,97	1.456,00	0,00	1.453,44	1.453,44	100%	2,56	1.453,44	1.453,44	100%	2,56	1.453,44
6110101002 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204J / 04 / GASTOS LEGALES / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / SERVICIO NOTARIZACIONES	0,00	15.269,45	15.269,45	0,00	15.269,45	0,00	15.269,45	0,00	14.574,31	14.574,31	95%	695,14	12.275,04	12.275,04	80%	2.994,41	8.831,31
6110101002 / 0503010101 / 0401010001 // 058480105E / 05 / GASTOS LEGALES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / TRAMITES CON NOTARIOS/REGISTRADOR DE LA	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101002 / 0503010101 / 0401010001 // 058480110E / 05 / GASTOS LEGALES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / COORDINAR Y GESTIONAR PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	9.100,16	9.100,16	65%	4.899,84	8.358,10	8.358,10	60%	5.641,90	8.358,10
6110101002 / 0603030101 / 0401010001 // 068441101C / 06 / GASTOS LEGALES / TERMO I / TARIFA / / MATRICULACIÓN DE LOS VEHICULOS DE LA UNTE	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 / 06 / GASTOS LEGALES / TERMO I / TARIFA / / SERVICIOS NOTARIALES (ESCRITURAS, PODERES, CERTIFICACIONES,	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	2.486,42	2.486,42	30%	5.913,58	2.209,76
6110101002 / 0703010001 / 0401010001 // 078441601A / 07 / GASTOS LEGALES / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / GASTOS POR SEVICIOS ADUANEROS	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	40.208,41	40.208,41	60%	26.966,95	7.239,07
6110101002 / 0703010101 / 0401010001 // 078441204D / 07 / GASTOS LEGALES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE MATRICULACION DE VEHICULOS	10.000,00	-10.000,00	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
6110101002 / 0703010101 / 0401010001 // 078441301D / 07 / GASTOS LEGALES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / GASTOS LEGALES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	32.336,53	-22.336,53	10.000,00	0,00	3.179,99	3.179,99	32%	6.820,01	3.179,91	3.179,91	32%	6.820,09	2.747,59
6110101002 / 0703010101 / 0401010001 // 078441601A / 07 / GASTOS LEGALES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / GASTOS POR SEVICIOS ADUANEROS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	654.110,88	-654.110,88	250.000,00	0,00	81.963,04	81.963,04	33%	168.036,96	41.238,81	41.238,81	16%	208.761,19	7.802,39
6110101002 / 0806010123 / 0401010001 // 088440605A / 08 / GASTOS LEGALES / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS / / TRAMITES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES.	132.821,00	0,00	132.821,00	76.615,00	33.205,00	-33.205,00	76.615,00	0,00	33.299,22	33.299,22	43%	43.315,78	22.180,62	22.180,62	29%	54.434,38	20.894,02
6110101002 / 0806020126 / 0401010001 // 088440635A / 08 / GASTOS LEGALES / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS / /	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101002 / 0903010101 / 0401010001 // 098410203B / 09 / GASTOS LEGALES / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // NOTARIOS/REGISTROS/LEGALIZACIÓN	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 / 09 / GASTOS LEGALES / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // PAGO DE MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	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 / 10 / GASTOS LEGALES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // GESTIÓN DE TRÁMITES JUDICIALES Y	1.800,00	-241,51	1.558,49	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	15,27	15,27	1%	1.184,73	15,27	15,27	1%	1.184,73	15,27
6110101002 / 1002010120 / 0401010001 // 108420206A / 10 / GASTOS LEGALES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // MATRICULACIÓN VEHICULAR	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 / 11 / GASTOS LEGALES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // MATRICULACION VEHICULAR Y	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 / 11 / GASTOS LEGALES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // PAGO DE TRAMITES NOTARIALES Y	15.000,00	0,00	15.000,00	8.333,35	0,00	0,00	8.333,35	0,00	0,00	0,00	0%	8.333,35	0,00	0,00	0%	8.333,35	0,00
6110101002 / 1202010101 / 0401010001 // 128411001D / 12 / GASTOS LEGALES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	1.199,50	0,00	1.199,50	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
6110101002 / 1202010101 / 0401010001 // 128411001E / 12 / GASTOS LEGALES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // PAGO DE SERVICIOS PERICIALES DENTRO DE	1.800,00	0,00	1.800,00	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
6110101002 / 1202010101 / 0401010001 // 128411001F / 12 / GASTOS LEGALES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // PAGO DE SERVICIOS ORDENADOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	13,44	13,44	1%	1.186,56	13,44	13,44	1%	1.186,56	13,44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101002 / 1202060101 / 0401010001 // 128411001D / 12 / GASTOS LEGALES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	1.200,00	0,00	1.200,00	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
6110101002 / 1202060101 / 0401010001 // 128411001E / 12 / GASTOS LEGALES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / PAGO DE SERVICIOS PERICIALES DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES	1.800,00	-275,02	1.524,98	1.200,00	0,00	-275,02	924,98	0,00	0,00	0,00	0%	924,98	0,00	0,00	0%	924,98	0,00
6110101002 / 1202060101 / 0401010001 // 128411001F / 12 / GASTOS LEGALES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / PAGO DE SERVICIOS ORDENADOS JUDICIALMENTE	1.800,00	0,00	1.800,00	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
6110101002 / 1502010001 / 0401010001 // 158440415B / 15 / GASTOS LEGALES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / GESTIONAR GASTOS JUDICIALES	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 / 16 / GASTOS LEGALES / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIOS NOTARIALES (ESCRITURAS, PODERES, CERTIFICACIONES,	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	444,95	444,95	11%	3.755,05	444,95	444,95	11%	3.755,05	220,47
6110101003 / 0101000001 / 0401010001 // 018550101H / 01 / GASTOS DE GESTIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA // ORGANIZAR Y DESARROLLAR EVENTOS DE HITOS IMPORTANTES	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	300.000,00	0,00	-250.000,00	50.000,00	0,00	420,00	420,00	1%	49.580,00	420,00	420,00	1%	49.580,00	420,00
6110101003 / 0101000001 / 0401010001 // 018550401A / 01 / GASTOS DE GESTIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA // FIRMA DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL POR	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 / 02 / GASTOS DE GESTIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	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 / 02 / GASTOS DE GESTIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ORGANIZACIÓN DEL EVENTO "SOY AGUA, SOY	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101003 / 0302010101 / 0401010001 // 038410804D / 03 / GASTOS DE GESTIÓN / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE	0,00	964,99	964,99	0,00		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 / 03 / GASTOS DE GESTIÓN / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS	5.600,00	0,00	5.600,00	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
6110101003 / 0503010101 / 0401010001 // 058520102A / 05 / GASTOS DE GESTIÓN / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // DIFUNDIR LA MARCA CORPORATIVA EN EVENTOS A TRAVÉS DE	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	30.000,00	25.000,00	-10.000,00	45.000,00	30.000,00	10.033,89	10.033,89	22%	34.966,11	8.996,52	8.996,52	20%	36.003,48	6.964,52
6110101003 / 0503010101 / 0401010001 // 058520102C / 05 / GASTOS DE GESTIÓN / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS VISUALES	14.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00		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 / 08 / GASTOS DE GESTIÓN / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. COORDINACIÓN, LOGÍSTICA	100.000,00	-58.260,18	41.739,82	100.000,00		-58.260,18	41.739,82	0,00	0,00	0,00	0%	41.739,82	0,00	0,00	0%	41.739,82	0,00
6110101003 / 0806010125 / 0401010001 // 088550103A / 08 / GASTOS DE GESTIÓN / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS	100.000,00	-92.192,85	7.807,15	100.000,00		-92.192,85	7.807,15	0,00	7.807,15	7.807,15	100%	0,00	7.504,00	7.504,00	96%	303,15	7.504,00
6110101003 / 0806010125 / 0401010001 // 088550103D / 08 / GASTOS DE GESTIÓN / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN:	0,00	17.192,85	17.192,85	0,00	17.192,85	0,00	17.192,85	0,00	0,00	0,00	0%	17.192,85	0,00	0,00	0%	17.192,85	0,00
6110101003 / 1002010120 / 0401010001 // 108420103C / 10 / GASTOS DE GESTIÓN / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA)	600,00	2.093,00	2.693,00	400,00	2.643,00	-350,00	2.693,00	0,00	2.674,20	2.674,20	99%	18,80	2.674,20	2.674,20	99%	18,80	233,42
6110101003 / 1002010120 / 0401010001 // 108510203C / 10 / GASTOS DE GESTIÓN / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / SERVICIO DE REALIZACIÓN DE EVENTO DE	80.000,00	-80.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101004 / 0101000001 / 0401010001 // 018441102A / 01 / SEGUROS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / GESTIÓN Y PAGO DE SEGUROS PARA LA PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO	4.520,75	-520,27	4.000,48	4.520,75	36,17	-556,44	4.000,48	0,00	36,17	36,17	1%	3.964,31	36,17	36,17	1%	3.964,31	36,17
6110101004 / 0101000001 / 0401010001 // 018441102B / 01 / SEGUROS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / GESTIÓN Y PAGO DE SEGUROS PARA LA PÓLIZA PARA VEHÍCULOS	3.756,59	0,00	3.756,59	3.756,59	242,48	-242,48	3.756,59	0,00	242,48	242,48	6%	3.514,11	42,47	42,47	1%	3.714,12	42,47
6110101004 / 0101000001 / 0401010001 // 018441102C / 01 / SEGUROS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / GESTIÓN Y PAGO DE SEGUROS PARA LA PÓLIZA PARA FIDELIDAD	202,46	0,00	202,46	202,46	0,00	0,00	202,46	0,00	0,00	0,00	0%	202,46	0,00	0,00	0%	202,46	0,00
6110101004 / 0202010101 / 0401010001 // 028330421A / 02 / SEGUROS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / DEDUCIBLE SEGURO VEHICULO, MAQUINARIA, EQUIPO	4.251,39	-4.251,39	0,00	2.975,98	0,00	-2.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0202010101 / 0401010001 // 028330421E / 02 / SEGUROS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / SEGURO VEHICULOS, FIDELIDAD Y EQUIPO ELECTRÓNICO	42.022,31	0,00	42.022,31	29.415,62	0,00	0,00	29.415,62	0,00	15,85	15,85	0%	29.399,77	15,85	15,85	0%	29.399,77	15,85
6110101004 / 0302010101 / 0401010001 // 038411101A / 03 / SEGUROS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / SEGURO DE BIENES	30.760,95	-103,07	30.657,88	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 / 05 / SEGUROS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS RAMOS GENERALES MENORES	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	7.126,30	7.126,30	88%	957,84	5.711,97
6110101004 / 0503010101 / 0401010001 // 058470101D / 05 / SEGUROS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / PROGRAMA DE SEGUROS RAMOS GENERALES MENORES	122.887,84	-1.579,85	121.307,99	121.443,92	13.420,15	-15.000,00	119.864,07	0,00	22.887,84	22.887,84	19%	96.976,23	18.305,95	18.305,95	15%	101.558,12	6.646,86
6110101004 / 0503010101 / 0401010001 // 058470101H / 05 / SEGUROS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / DEDUCIBLES RAMOS MENORES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00	-16.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101004 / 0803030101 / 0401010001 // 0694101010 / 06 / SEGUROS / TERMO / TARIFA / CONTRATACIÓN DE SEGURO ADMINISTRATIVOS CUATRIANUAL PARA LA	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 08 / SEGUROS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	3.619,00	0,00	3.619,00	3.363,49	3.546,61	-3.291,10	3.619,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.619,00	0,00	0,00	0%	3.619,00	0,00
6110101004 / 0806010101 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	4.160,00	-4.160,00	0,00	2.620,80	0,00	-2.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806010115 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	12.896,00	-12.896,00	0,00	8.124,48	0,00	-8.124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806010123 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	1.310,00	0,00	1.310,00	1.217,41	1.283,80	-1.191,21	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.310,00	0,00	0,00	0%	1.310,00	0,00
6110101004 / 0806010123 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	11.232,00	-11.232,00	0,00	7.076,16	0,00	-7.076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806010125 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	2.080,00	-2.080,00	0,00	1.310,40	0,00	-1.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806010145 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	334.790,67	-278.990,61	55.800,06	305.812,87	43.191,47	-293.204,28	55.800,06	0,00	4.312,95	4.312,95	8%	51.487,11	4.312,95	4.312,95	8%	51.487,11	4.115,59
6110101004 / 0806010145 / 0401010001 // 088440801A / 08 / SEGUROS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR EL ROL DE PAGOS DE LA	0,00	104.781,80	104.781,80	0,00	1.100.000,00	-995.218,20	104.781,80	0,00	0,00	0,00	0%	104.781,80	0,00	0,00	0%	104.781,80	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010147 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	609,00	100,00	709,00	566,13	696,82	-553,95	709,00	0,00	0,00	0,00	0%	709,00	0,00	0,00	0%	709,00	0,00
6110101004 / 0806010147 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	9.152,00	-9.152,00	0,00	5.765,76	0,00	-5.765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806010148 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	8.320,00	-8.320,00	0,00	5.241,60	0,00	-5.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806010149 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	248.516,00	-17.662,63	230.853,37	230.943,52	220.776,60	-220.866,75	230.853,37	0,00	5.106,45	5.106,45	2%	225.746,92	5.106,45	5.106,45	2%	225.746,92	3.592,89
6110101004 / 0806010149 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	28.672,00	-28.672,00	0,00	10.663,36	0,00	-10.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806010162 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	4.576,00	-4.576,00	0,00	2.882,88	0,00	-2.882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020125 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	694,00	0,00	694,00	645,08	680,12	-631,20	694,00	0,00	0,00	0,00	0%	694,00	0,00	0,00	0%	694,00	0,00
6110101004 / 0806020125 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	10.400,00	-10.400,00	0,00	6.552,00	0,00	-6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020126 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS	39.490,00	0,00	39.490,00	36.698,47	38.700,18	-35.908,65	39.490,00	0,00	0,00	0,00	0%	39.490,00	0,00	0,00	0%	39.490,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020126 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	6.240,00	-6.240,00	0,00	3.931,20	0,00	-3.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020135 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	37.862,00	-37.862,00	0,00	35.184,84	0,00	-35.184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020135 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO) / RECURSOS PROPIOS //	6.656,00	-6.656,00	0,00	4.193,28	0,00	-4.193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020136 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS	26.570,00	-26.570,00	0,00	24.691,39	0,00	-24.691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020136 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	12.464,00	-12.464,00	0,00	4.152,32	0,00	-4.152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020137 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS	36.626,00	-36.626,00	0,00	33.328,92	0,00	-33.328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020137 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	10.816,00	-10.816,00	0,00	6.814,08	0,00	-6.814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020138 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS //	15.598,00	-15.598,00	0,00	14.495,13	0,00	-14.495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020138 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL (SEDE PASCUALES) / RECURSOS PROPIOS //	30.784,00	-30.784,00	0,00	19.393,92	0,00	-19.393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101004 / 0806020155 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	24.973,00	-24.973,00	0,00	23.207,07	0,00	-23.207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020155 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	61.104,00	-61.104,00	0,00	27.395,52	0,00	-27.395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020156 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	694,00	-694,00	0,00	645,08	0,00	-645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020156 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	9.984,00	-9.984,00	0,00	6.289,92	0,00	-6.289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020157 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	13.385,00	-13.385,00	0,00	12.438,35	0,00	-12.438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020157 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	18.720,00	-18.720,00	0,00	11.793,60	0,00	-11.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020160 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PROPIOS //	7.072,00	-7.072,00	0,00	4.455,36	0,00	-4.455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020161 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	532,00	-532,00	0,00	494,64	0,00	-494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020161 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	27.143,00	-27.143,00	0,00	13.751,96	0,00	-13.751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020165 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS	86.314,00	-86.314,00	0,00	80.210,93	0,00	-80.210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020165 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	9.568,00	-9.568,00	0,00	6.027,84	0,00	-6.027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020166 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	7.904,00	-7.904,00	0,00	4.979,52	0,00	-4.979,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020167 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS	12.754,00	-12.754,00	0,00	11.852,50	0,00	-11.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020167 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	17.472,00	-17.472,00	0,00	11.007,36	0,00	-11.007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020168 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	19.968,00	-19.968,00	0,00	12.579,84	0,00	-12.579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020190 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	139.150,00	-139.150,00	0,00	127.189,35	0,00	-127.189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020190 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	10.400,00	-10.400,00	0,00	6.552,00	0,00	-6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020191 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	13.330,00	-13.330,00	0,00	12.387,54	0,00	-12.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101004 / 0806020194 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	19.552,00	-19.552,00	0,00	12.317,76	0,00	-12.317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020194 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	13.230,00	-13.230,00	0,00	12.287,54	0,00	-12.287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020194 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	7.488,00	-7.488,00	0,00	4.717,44	0,00	-4.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020195 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	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 / 08 / SEGUROS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	5.408,00	-5.408,00	0,00	3.407,04	0,00	-3.407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040101 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	80.752,00	-80.752,00	0,00	74.335,51	0,00	-74.335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040101 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	2.496,00	-2.496,00	0,00	1.572,48	0,00	-1.572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040102 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	100.246,00	-100.246,00	0,00	89.622,74	0,00	-89.622,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040102 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	6.240,00	-6.240,00	0,00	3.931,20	0,00	-3.931,20	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040103 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	51.054,00	-51.054,00	0,00	43.901,72	0,00	-43.901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040103 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	5.408,00	-5.408,00	0,00	3.407,04	0,00	-3.407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040104 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	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 / 08 / SEGUROS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	80.000,00	-80.000,00	0,00	71.357,77	0,00	-71.357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040105 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	4.992,00	-4.992,00	0,00	3.144,96	0,00	-3.144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040106 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	80.000,00	-80.000,00	0,00	71.750,67	0,00	-71.750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040106 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	2.080,00	-2.080,00	0,00	1.310,40	0,00	-1.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040107 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS	48.887,00	-48.887,00	0,00	45.430,46	0,00	-45.430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040107 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	2.080,00	-2.080,00	0,00	1.310,40	0,00	-1.310,40	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101004 / 0806040110 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	8.073,00	-8.073,00	0,00	7.501,76	0,00	-7.501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040110 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.834,56	0,00	-1.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040111 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	31.533,00	-31.533,00	0,00	29.303,05	0,00	-29.303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040111 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	2.496,00	-2.496,00	0,00	1.572,48	0,00	-1.572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040112 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	30.392,00	-30.392,00	0,00	28.243,25	0,00	-28.243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040112 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.834,56	0,00	-1.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040113 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	16.997,00	-16.997,00	0,00	15.795,02	0,00	-15.795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040113 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	3.328,00	-3.328,00	0,00	2.096,64	0,00	-2.096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040114 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E VICENTINA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	24.391,00	-24.391,00	0,00	22.665,98	0,00	-22.665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101004 / 0806040114 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E VICENTINA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	1.248,00	-1.248,00	0,00	786,24	0,00	-786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040115 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	27.330,00	-27.330,00	0,00	25.398,00	0,00	-25.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040115 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.834,56	0,00	-1.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040118 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	30.071,00	-30.071,00	0,00	27.944,72	0,00	-27.944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040118 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.834,56	0,00	-1.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040120 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	48.067,00	-48.067,00	0,00	44.668,65	0,00	-44.668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040120 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.834,56	0,00	-1.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040122 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	53.584,00	-53.584,00	0,00	49.795,35	0,00	-49.795,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040122 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	3.328,00	-3.328,00	0,00	2.096,64	0,00	-2.096,64	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101004 / 0806040124 / 0401010001 / / 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS	32.429,00	-32.429,00	0,00	30.136,15	0,00	-30.136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040124 / 0401010001 / / 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	4.160,00	-4.160,00	0,00	2.620,80	0,00	-2.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040125 / 0401010001 / / 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	23.091,00	-23.091,00	0,00	21.457,85	0,00	-21.457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040125 / 0401010001 / / 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	3.328,00	-3.328,00	0,00	2.096,64	0,00	-2.096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040126 / 0401010001 / / 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	15.555,00	-15.555,00	0,00	14.455,18	0,00	-14.455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040126 / 0401010001 / / 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	3.744,00	-3.744,00	0,00	2.358,72	0,00	-2.358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040127 / 0401010001 / / 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	12.062,00	-12.062,00	0,00	11.209,13	0,00	-11.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040127 / 0401010001 / / 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	3.328,00	-3.328,00	0,00	2.096,64	0,00	-2.096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040129 / 0401010001 / / 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MÓVIL 2 - 30 MVA 69/13.8KV / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	7.845,00	-7.845,00	0,00	7.290,24	0,00	-7.290,24	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040130 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MÓVIL 3 - 60 MVA 138/69KV / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	17.837,00	-17.837,00	0,00	16.575,41	0,00	-16.575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040141 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	13.330,00	-13.330,00	0,00	12.387,54	0,00	-12.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040142 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS	13.330,00	-13.330,00	0,00	12.387,54	0,00	-12.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040143 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MÓVIL 1 - 33 MVA 138/69KV / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	14.665,00	-14.665,00	0,00	13.621,20	0,00	-13.621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040144 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	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 / 08 / SEGUROS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	2.496,00	-2.496,00	0,00	1.572,48	0,00	-1.572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040148 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	13.330,00	-13.330,00	0,00	12.387,54	0,00	-12.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040152 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / ST MANDURIACU - SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA	1.248,00	-1.248,00	0,00	786,24	0,00	-786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040201 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	200.000,00	-200.000,00	0,00	179.866,04	0,00	-179.866,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101004 / 0806040201 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	3.328,00	-3.328,00	0,00	2.096,64	0,00	-2.096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040202 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	50.000,00	-50.000,00	0,00	42.587,05	0,00	-42.587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040202 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.834,56	0,00	-1.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040203 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	29.519,00	-29.519,00	0,00	27.431,75	0,00	-27.431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040203 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.834,56	0,00	-1.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040204 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	46.952,00	-46.952,00	0,00	43.632,49	0,00	-43.632,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040204 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.834,56	0,00	-1.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040205 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	100.000,00	-100.000,00	0,00	83.702,57	0,00	-83.702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040205 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	3.328,00	-3.328,00	0,00	2.096,64	0,00	-2.096,64	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101004 / 0806040207 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	86.000,00	-86.000,00	0,00	76.123,08	0,00	-76.123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040207 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.834,56	0,00	-1.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040208 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	95.923,00	-95.923,00	0,00	89.140,80	0,00	-89.140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040208 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	2.496,00	-2.496,00	0,00	1.572,48	0,00	-1.572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040209 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	168.172,00	-168.172,00	0,00	152.745,62	0,00	-152.745,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040209 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	6.240,00	-6.240,00	0,00	3.931,20	0,00	-3.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040210 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	127.217,00	-127.217,00	0,00	114.686,73	0,00	-114.686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040210 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	2.496,00	-2.496,00	0,00	1.572,48	0,00	-1.572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040211 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	48.638,00	-48.638,00	0,00	45.198,70	0,00	-45.198,70	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101004 / 0806040211 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	2.496,00	-2.496,00	0,00	1.572,48	0,00	-1.572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040212 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	59.254,00	-59.254,00	0,00	55.063,95	0,00	-55.063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040212 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	4.992,00	-4.992,00	0,00	3.144,96	0,00	-3.144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040215 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	75.623,00	-75.623,00	0,00	70.276,11	0,00	-70.276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040215 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	3.328,00	-3.328,00	0,00	2.096,64	0,00	-2.096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040216 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	47.597,00	-47.597,00	0,00	44.231,38	0,00	-44.231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040216 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.834,56	0,00	-1.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040218 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	10.401,00	-10.401,00	0,00	9.665,49	0,00	-9.665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040218 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	2.496,00	-2.496,00	0,00	1.572,48	0,00	-1.572,48	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101004 / 0806040219 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	71.304,00	-71.304,00	0,00	66.262,35	0,00	-66.262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040219 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	5.408,00	-5.408,00	0,00	3.407,04	0,00	-3.407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040220 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	55.500,00	-55.500,00	0,00	51.575,25	0,00	-51.575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040220 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.834,56	0,00	-1.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040221 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	100.000,00	-100.000,00	0,00	89.744,23	0,00	-89.744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040221 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	3.328,00	-3.328,00	0,00	2.096,64	0,00	-2.096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040222 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	95.299,00	-95.299,00	0,00	88.561,01	0,00	-88.561,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040222 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	3.328,00	-3.328,00	0,00	2.096,64	0,00	-2.096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040223 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	32.585,00	-32.585,00	0,00	30.281,20	0,00	-30.281,20	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101004 / 0806040225 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	29.395,00	-29.395,00	0,00	27.316,94	0,00	-27.316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040225 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	2.496,00	-2.496,00	0,00	1.572,48	0,00	-1.572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040226 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	42.290,00	-42.290,00	0,00	39.300,18	0,00	-39.300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040226 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.834,56	0,00	-1.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040227 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	6.444,00	-6.444,00	0,00	5.988,49	0,00	-5.988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040227 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	3.744,00	-3.744,00	0,00	2.358,72	0,00	-2.358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040228 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	5.030,00	-5.030,00	0,00	4.674,03	0,00	-4.674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040228 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	4.576,00	-4.576,00	0,00	2.882,88	0,00	-2.882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040229 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	10.312,00	-10.312,00	0,00	9.582,68	0,00	-9.582,68	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040229 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.834,56	0,00	-1.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040247 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	5.171,00	-5.171,00	0,00	4.805,32	0,00	-4.805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040247 / 0401010001 // 088440623B / 08 / SEGUROS / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZA DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.834,56	0,00	-1.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806050103 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / LT SANTA ROSA-POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	13.335,00	-13.335,00	0,00	12.392,04	0,00	-12.392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806050109 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / LT QUEVEDO - PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	13.330,00	-13.330,00	0,00	12.387,54	0,00	-12.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806050130 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / LT PUYO-TENA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES E	13.330,00	-13.330,00	0,00	12.387,54	0,00	-12.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806050164 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / LT JARAMIJO - MANTA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	13.230,00	-13.230,00	0,00	12.287,54	0,00	-12.287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806050203 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / LT ZHORAY-MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	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 / 08 / SEGUROS / LT MOLINO - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	13.230,00	-13.230,00	0,00	12.287,54	0,00	-12.287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101004 / 0806050206 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / L/T MOLINO - RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	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 / 08 / SEGUROS / L/T MILAGRO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	13.330,00	-13.330,00	0,00	12.387,54	0,00	-12.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806050210 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	13.230,00	-13.230,00	0,00	12.287,54	0,00	-12.287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806050222 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / L/T CUENCA - LOJA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA BIENES	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 / 08 / SEGUROS / L/T MILAGRO - SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	13.330,00	-13.330,00	0,00	12.387,54	0,00	-12.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806050230 / 0401010001 // 088440623A / 08 / SEGUROS / L/T PASCUALES - POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÓLIZAS DEL PROGRAMA DE	13.330,00	-13.330,00	0,00	12.387,54	0,00	-12.387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0903010101 / 0401010001 // 098110401C / 09 / SEGUROS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SEGUROS MENORES	100.183,09	-3.800,00	96.383,09	100.183,09	0,00	-3.800,00	96.383,09	0,00	28.416,40	28.416,40	29%	67.966,69	13.637,41	13.637,41	14%	82.745,68	13.637,41
6110101004 / 1002010120 / 0401010001 // 108420507A / 10 / SEGUROS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS	24.359,22	-17.880,00	6.479,22	24.359,22	61,45	-17.941,45	6.479,22	0,00	113,45	113,45	2%	6.365,77	14,58	14,58	0%	6.464,64	14,58
6110101004 / 1002010120 / 0401010001 // 108420507B / 10 / SEGUROS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // SEGUROS (GTO. NO OPER)	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101004 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306B / 11 / SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SEGURO DE FIDELIDAD	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 // 118410306C / 11 / SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SEGURO VEHICULOS	7.290,00	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.290,00	0,00	0,00	0%	7.290,00	0,00
6110101004 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306E / 11 / SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	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 / 12 / SEGUROS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGUROS DE	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 // 128410808L / 12 / SEGUROS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGUROS DE	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 / 15 / SEGUROS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / ADMINISTRAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LA UNIDAD	450.334,77	-47.527,90	402.806,87	300.223,20	0,00	-47.527,90	252.695,30	0,00	9.237,84	9.237,84	4%	243.457,46	4.605,50	4.605,50	2%	248.089,80	4.605,50
6110101004 / 1502010001 / 0401010001 // 158440408B / 15 / SEGUROS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / ADMINISTRAR LOS SEGUROS DE BIENES DE LA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.431,13	0,00	2.431,13	0,00	2.431,13	2.431,13	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.431,13	0,00
6110101005 / 0101000001 / 0401010001 // 018441102A / 01 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / GESTIÓN Y PAGO DE SEGUROS PARA LA PÓLIZA DE EQUIPO	0,00	520,27	520,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101005 / 0202010101 / 0401010001 // 028330421A / 02 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / DEDUCIBLE SEGURO VEHICULO,	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101005 / 0302010101 / 0401010001 // 038411101A / 03 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // SEGURO DE BIENES	0,00	110,20	110,20	0,00		0,00	110,20	0,00	110,20	110,20	100%	0,00	110,20	110,20	100%	0,00	110,20
6110101005 / 0503010101 / 0401010001 // 058470101H / 05 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // DEDUCIBLES RAMOS MENORES	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	4.350,20	36%	7.649,80	4.350,20	4.350,20	36%	7.649,80	0,00
6110101005 / 0703010101 / 0401010001 // 078441501A / 07 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // DEDUCIBLE SEGUROS	5.000,00	50.000,00	55.000,00	5.000,00		0,00	50.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	100%	0,00	26.320,13	26.320,13	48%	28.679,87	26.147,70
6110101005 / 1002010120 / 0401010001 // 108420507F / 10 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / SEGUROS (COST. MANT.)	0,00	1.225,27	1.225,27	0,00		0,00	1.225,27	0,00	1.225,27	1.128,19	92%	97,08	0,00	0,00	0%	1.225,27	0,00
6110101005 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306D / 11 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // DEDUCIBLES	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00		0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0%	1.890,00	0,00	0,00	0%	1.890,00	0,00
6110101005 / 1202010101 / 0401010001 // 128410808J / 12 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIONAR EL PAGO DEL	600,00	0,00	600,00	200,00		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
6110101005 / 1502010001 / 0401010001 // 158440408A / 15 / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // ADMINISTRAR LAS PÓLIZAS	0,00	17.527,90	17.527,90	0,00		0,00	17.527,90	0,00	17.527,90	12.841,93	73%	4.685,97	469,70	469,70	3%	17.058,20	493,74
6110101006 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101E / 01 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / MATRIZ CELEC / TARIFA // TRANSPORTE(ENCOMIENDA S/FLETES)	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
6110101006 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401M / 01 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / MATRIZ CELEC / TARIFA // TRASLADO DE EQUIPOS A DATACENTERS	0,00	5.992,00	5.992,00	0,00		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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 078441301C / 07 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / MEDIACION COMPAÑIA MARTINPACIFIC	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 / 08 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	120,00	120,00	80%	30,00	120,00	120,00	80%	30,00	120,00
6110101006 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304E / 11 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y	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
6110101006 / 1202010101 / 0401010001 // 128410802C / 12 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL	0,00	7.850,55	7.850,55	0,00	7.850,55	0,00	7.850,55	0,00	7.504,00	7.504,00	96%	346,55	7.504,00	7.504,00	96%	346,55	7.504,00
6110101006 / 1202060101 / 0401010001 // 128410802C / 12 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	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 / 16 / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / JARAMIJO / TARIFA / / TRANSPORTE DE AGUA EN TANQUEROS PARA LA ZONA MANABI	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 / 01 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CORREOS Y	7.200,00	0,00	7.200,00	4.800,00	5.600,00	-3.400,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100%	0,00	3.244,96	3.244,96	46%	3.755,04	2.846,28
6110101007 / 0202010101 / 0401010001 // 028440124J / 02 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	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	859,03	859,03	15%	4.740,97	859,03
6110101007 / 0202010101 / 0401010001 // 028440124N / 02 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE	5.600,00	450,00	6.050,00	1.120,00	6.050,00	-1.120,00	6.050,00	0,00	6.013,34	6.013,34	99%	36,66	0,00	0,00	0%	6.050,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302010101 / 0401010001 / 038410804C / 03 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / /	2.463,28	0,00	2.463,28	1.567,64	1.964,28	-1.849,91	1.682,01	0,00	1.682,00	1.682,00	100%	0,01	937,83	937,83	56%	744,18	738,57
6110101007 / 0402010120 / 0401010001 / 040440204G / 04 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / 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
6110101007 / 0402010120 / 0401010001 / 041440204G / 04 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / 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
6110101007 / 0402010120 / 0401010001 / 048440204G / 04 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE	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	523,25	523,25	24%	1.676,75	523,25
6110101007 / 0402010120 / 0401010001 / 049440204G / 04 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / 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
6110101007 / 0503010101 / 0401010001 / 057550101H / 05 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATAR LOS	0,00	16.988,16	16.988,16	0,00	16.988,16	0,00	16.988,16	0,00	16.988,16	16.988,16	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16.988,16	0,00
6110101007 / 0503010101 / 0401010001 / 058480104E / 05 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATAR LOS	14.400,00	-5.188,16	9.211,84	11.800,00	0,00	-2.588,16	9.211,84	0,00	4.753,14	4.753,14	52%	4.458,70	4.753,06	4.753,06	52%	4.458,78	4.753,06
6110101007 / 0503010101 / 0401010001 / 058480104F / 05 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATAR EL	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 / 06 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE MENSAJERÍA	16.793,00	0,00	16.793,00	11.192,00	10.601,00	-9.793,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100%	0,00	2.448,79	2.448,79	20%	9.551,21	2.561,54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703010101 / 0401010001 // 078441203E / 07 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00	1.330,69	-930,69	1.200,00	0,00	1.089,77	1.089,77	91%	110,23	512,77	512,77	43%	687,23	460,26
6110101007 / 0806010123 / 0401010001 // 087541002A / 08 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS / /	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	16.884,89	16.884,89	68%	8.115,11	14.697,60
6110101007 / 0806010123 / 0401010001 // 088440606A / 08 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS / /	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	12.506,67	12.506,67	50%	12.493,33	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00
6110101007 / 0903010101 / 0401010001 // 097550101C / 09 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIE RA / TARIFA / / SERVICIO DE	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 / 09 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIE RA / TARIFA / / SERVICIO DE	600,00	1.500,00	2.100,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10,00	1.393,15	1.393,15	93%	106,85	27,27	27,27	2%	1.472,73	27,27
6110101007 / 1002010120 / 0401010001 // 108420203K / 10 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	1.320,00	600,00	1.920,00	960,00	720,00	0,00	1.680,00	0,00	1.083,78	1.083,78	65%	596,22	1.083,76	1.083,76	65%	596,24	1.083,76
6110101007 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304D / 11 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / /	3.979,00	0,00	3.979,00	2.210,55	0,00	0,00	2.210,55	0,00	0,00	0,00	0%	2.210,55	0,00	0,00	0%	2.210,55	0,00
6110101007 / 1202010101 / 0401010001 // 128410804B / 12 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / /	600,00	200,00	800,00	400,00	200,00	0,00	600,00	0,00	270,01	270,01	45%	329,99	100,04	100,04	17%	499,96	96,53
6110101007 / 1202060101 / 0401010001 // 128410804C / 12 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DEL	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1202070101 / 0401010001 // 128410804D / 12 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA / / GESTIONAR EL	12,00	0,00	12,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0%	4,00	0,00	0,00	0%	4,00	0,00
6110101007 / 1502010001 / 0401010001 // 158440403E / 15 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / /	4.068,00	0,00	4.068,00	2.712,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	566,76	566,76	21%	2.145,24	534,27	534,27	20%	2.177,73	367,51
6110101007 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020F / 16 / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE MENSAJERÍA	4.477,00	12.000,00	16.477,00	4.477,00	12.000,00	0,00	16.477,00	0,00	336,00	336,00	2%	16.141,00	275,79	275,79	2%	16.201,21	275,79
6110101008 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101J / 01 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MATRIZ CELEC / TARIFA / / MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00	1,48	-1,48	800,00	0,00	701,48	701,48	88%	98,52	550,28	550,28	69%	249,72	550,28
6110101008 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101K / 01 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MATRIZ CELEC / TARIFA / / MANTENIMIENTO INSTALACIONES	144.000,00	65.200,00	209.200,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	42.884,48	42.884,48	45%	53.115,52	17.112,45	17.112,45	18%	78.887,55	17.112,46
6110101008 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101L / 01 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MATRIZ CELEC / TARIFA / / MANTENIMIENTO VEHICULOS (GTO.ADMVTA)	50.000,04	0,00	50.000,04	33.333,36	37.633,33	-20.966,65	50.000,04	16.800,00	25.000,00	25.000,00	50%	25.000,04	11.044,73	11.044,73	22%	38.955,31	11.044,73
6110101008 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101W / 01 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PINTURA	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 / 01 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADECUACION DE OFICINAS CUENCA	0,00	403.200,00	403.200,00	0,00	268.800,00	0,00	268.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	268.800,00	0,00	0,00	0%	268.800,00	0,00
6110101008 / 0101000001 / 0401010001 // 018441102G / 01 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADECUACION DE OFINAS QUITO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	333.333,34	0,00	333.333,34	0,00	0,00	0,00	0%	333.333,34	0,00	0,00	0%	333.333,34	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 018441401M / 01 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MATRIZ CELEC / TARIFA / / TRASLADO DE EQUIPOS A DATACENTERS	0,00	6.260,80	6.260,80	0,00	6.260,80	0,00	6.260,80	0,00	5.980,80	5.980,80	96%	280,00	5.980,80	5.980,80	96%	280,00	5.980,80
6110101008 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401N / 01 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y DE DATOS	0,00	15.407,74	15.407,74	0,00	15.407,74	0,00	15.407,74	0,00	0,00	0,00	0%	15.407,74	0,00	0,00	0%	15.407,74	0,00
6110101008 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401O / 01 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MATRIZ CELEC / TARIFA / / RENOVACIÓN DE SERVICIO DE	0,00	7.806,85	7.806,85	0,00	7.806,85	0,00	7.806,85	0,00	7.806,85	7.806,85	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.806,85	0,00
6110101008 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502J / 01 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA	0,00	31.396,69	31.396,69	0,00	31.396,69	0,00	31.396,69	0,00	31.396,69	31.396,69	100%	0,00	0,00	0,00	0%	31.396,69	0,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 020440128A / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / PRESTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	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 // 027522807G / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / PRESTACION	72.000,02	-72.000,00	0,02	48.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 027522807K / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	4.630,76	-1.262,94	3.367,82	3.367,84	0,00	-1.262,94	2.104,90	0,00	0,00	0,00	0%	2.104,90	0,00	0,00	0%	2.104,90	0,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 027610203C / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 027610203F / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA /	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 // 027610203H / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / DESMBOLSO	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / AMPLIACIÓN	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.341,61	3.341,61	93%	258,39	0,00	0,00	0%	3.600,00	0,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 028440115C / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / PRESTACIÓN	1.948,80	0,00	1.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 028440115D / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / PRESTACIÓN	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
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 028440116A / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / PRESTACIÓN	5.286,40	0,00	5.286,40	5.286,40	0,00	0,00	5.286,40	0,00	0,00	0,00	0%	5.286,40	0,00	0,00	0%	5.286,40	0,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 028440116B / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE	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
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 028440128A / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA /	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 // 028440128D / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA /	40.000,00	-23.331,00	16.669,00	26.664,00	0,00	-23.331,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.333,00	0,00	0,00	0%	3.333,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440128F / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / PRESTACIÓN	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 // 028440128G / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE	67.500,03	0,00	67.500,03	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	37.500,00	0,00	0,00	0%	37.500,00	0,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 028440128H / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / SUMINISTRO	7.500,00	0,00	7.500,00	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
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 028440906F / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / PRESTACIÓN	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	7.920,00	1.910,72	9.830,72	0,00	1.910,72	0,00	1.910,72	0,00	0,00	0,00	0%	1.910,72	0,00	0,00	0%	1.910,72	0,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 028441205G / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	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 // 028441205L / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	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 // 028441205M / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	30.000,00	45.624,26	75.624,26	15.000,00	85.962,58	-39.581,92	61.380,66	0,00	10.662,40	10.662,40	17%	50.718,26	10.662,40	10.662,40	17%	50.718,26	7.806,40
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 028441205N / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	60.000,00	-16.140,74	43.859,26	36.000,00	100.000,00	-116.140,74	19.859,26	0,00	0,00	0,00	0%	19.859,26	0,00	0,00	0%	19.859,26	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028441205R / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE	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
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 028441232N / 02 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA //	0,00	386,94	386,94	0,00	6.384,00	-5.997,06	386,94	0,00	336,00	336,00	87%	50,94	17,83	17,83	5%	369,11	0,00
6110101008 / 0302010101 / 0401010001 // 038110204E / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE	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	73.923,59	73.923,59	78%	21.236,06	74.568,19
6110101008 / 0302010101 / 0401010001 // 038410601C / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE	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 // 038410601D / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE	896,01	0,00	896,01	597,28	0,00	0,00	597,28	0,00	0,00	0,00	0%	597,28	0,00	0,00	0%	597,28	0,00
6110101008 / 0302010101 / 0401010001 // 038410603A / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE	2.688,00	-415,68	2.272,32	2.016,00	256,32	0,00	2.272,32	20,84	2.251,48	2.251,48	99%	20,84	2.251,48	2.251,48	99%	20,84	2.251,48
6110101008 / 0302010101 / 0401010001 // 038410805A / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE	48.533,32	0,00	48.533,32	36.399,99	0,00	0,00	36.399,99	0,00	0,00	0,00	0%	36.399,99	0,00	0,00	0%	36.399,99	0,00
6110101008 / 0302010101 / 0401010001 // 038410807A / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE	43.876,80	-30.173,92	13.702,88	25.378,63	11.243,24	-22.918,99	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 / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101008 / 0302010101 / 0401010001 // 038410902B / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRATACIÓN DE	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 / 03 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // RECURSOS POR	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
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204B / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / SERVICIO MANT. EXTERNO	20.160,00	20.331,92	40.491,92	13.440,00	28.731,92	-1.680,00	40.491,92	0,00	36.793,40	36.793,40	91%	3.698,52	13.546,04	13.546,04	33%	26.945,88	12.846,65
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204F / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / EXPENSAS OFICINAS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	16.734,54	16.734,54	93%	1.265,46	10.811,59	10.811,59	60%	7.188,41	9.627,00
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // 048440205K / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE	5.700,00	-422,80	5.277,20	5.700,00	0,00	-422,80	5.277,20	0,00	0,00	0,00	0%	5.277,20	0,00	0,00	0%	5.277,20	0,00
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // 048440205L / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE	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	1.784,50	1.784,50	32%	3.815,50	287,63
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // 048440205M / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / MANTENIMIENTO	5.700,00	4.100,00	9.800,00	5.700,00	4.290,40	-190,40	9.800,00	0,00	9.731,85	9.731,85	99%	68,15	3.997,45	3.997,45	41%	5.802,55	3.997,45
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // 048440207B / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN E	0,00	35.345,63	35.345,63	0,00	35.345,63	0,00	35.345,63	0,00	35.345,63	35.345,63	100%	0,00	35.345,63	35.345,63	100%	0,00	35.345,63
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // 048440601A / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE	9.690,00	-2.127,35	7.562,65	9.690,00	1.422,83	-3.550,18	7.562,65	0,00	7.562,65	7.562,65	100%	0,00	3.135,62	3.135,62	41%	4.427,03	3.135,62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // 048440601B / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / SERVICIO DE	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	5.142,28	5.142,28	70%	2.204,16	2.272,19
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // 048440601C / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / MANTENIMIENTO DE	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 // 048440601D / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / MANTENIMIENTO DE UPS	1.710,00	2.691,04	4.401,04	1.710,00	2.691,04	0,00	4.401,04	0,00	1.534,40	1.534,40	35%	2.866,64	1.534,40	1.534,40	35%	2.866,64	1.534,40
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // 048440601H / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / MANTENIMIENTO VARIOS	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 / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / RENOVACIÓN DE	627,00	75,24	702,24	627,00	75,24	0,00	702,24	0,00	702,24	702,24	100%	0,00	702,24	702,24	100%	0,00	702,24
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // 048440602B / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / RENOVACIÓN 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
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // 048440602C / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / RENOVACIÓN DE	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	1.089,39	1.089,39	80%	278,61	0,00	0,00	0%	1.368,00	0,00
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // 048440602D / 04 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / ADQUISICION PARA LA	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
6110101008 / 0503010101 / 0401010001 // 057550101N / 05 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / SERVICIO DE	8.000,00	-3.617,29	4.382,71	8.000,00	1.126,00	-4.743,29	4.382,71	1.125,18	1.660,98	1.660,98	38%	2.721,73	1.660,98	1.660,98	38%	2.721,73	1.660,98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 057550107A / 05 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / COORDINAR Y	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	40.640,30	40.640,30	69%	17.959,70	35.340,29
6110101008 / 0503010101 / 0401010001 // 058480104G / 05 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATAR LOS	121.500,00	-54.385,61	67.114,39	91.125,00	0,00	-24.010,61	67.114,39	0,00	18.937,00	18.937,00	28%	48.177,39	13.985,44	13.985,44	21%	53.128,95	2.602,89
6110101008 / 0503010101 / 0401010001 // 058480104H / 05 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATAR EL	5.110,00	3.617,29	8.727,29	5.110,00	4.743,29	-1.126,00	8.727,29	8.720,00	0,00	0,00	0%	8.727,29	0,00	0,00	0%	8.727,29	0,00
6110101008 / 0503010101 / 0401010001 // 058480104I / 05 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATAR LOS	18.000,00	0,00	18.000,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	6.529,62	6.529,62	48%	6.970,38	4.961,60	4.961,60	37%	8.538,40	0,00
6110101008 / 0503010101 / 0401010001 // 058480110A / 05 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / COORDINAR Y	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	140.000,00	0,00	0,00	0%	140.000,00	0,00
6110101008 / 0503010101 / 0401010001 // 058480110B / 05 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / COORDINAR Y	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	25.000,00	0,00	-6.000,00	19.000,00	0,00	791,86	791,86	4%	18.208,14	791,84	791,84	4%	18.208,16	791,84
6110101008 / 0503010101 / 0401010001 // 058480110C / 05 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / COORDINAR Y	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
6110101008 / 0503010101 / 0401010001 // 058480110D / 05 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / COORDINAR Y	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 / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TARIFA / / MANTENIMIENTOS DE JARDINES Y AREAS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 067580823B / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TARIFA / FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	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	5.930,00	5.930,00	100%	0,00	4.871,10
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // 068440601A / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TARIFA / SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	3.799,00	0,00	3.799,00	3.799,00	645,93	-645,93	3.799,00	0,00	645,93	645,93	17%	3.153,07	0,00	0,00	0%	3.799,00	0,00
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // 068441001B / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TARIFA / LAVADO Y PULVERIZADO DE LOS VEHICULOS DE LA	3.350,00	0,00	3.350,00	2.232,00	3.071,00	-1.953,00	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 // 068441001D / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TARIFA / PRESTACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // 068441001E / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TARIFA / MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y	39.196,00	13.060,00	52.256,00	26.120,00	41.531,00	-22.855,00	44.796,00	0,00	44.196,00	44.196,00	99%	600,00	13.903,89	13.903,89	31%	30.892,11	7.454,28
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // 068441008A / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TARIFA / MANTENIMIENTOS DE AREAS VERDES DE LA	7.791,00	0,00	7.791,00	5.192,00	9.933,00	-7.334,00	7.791,00	0,00	2.791,00	2.791,00	36%	5.000,00	1.223,21	1.223,21	16%	6.567,79	668,39
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // 068441008B / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TARIFA / SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS DE	5.129,00	0,00	5.129,00	2.796,00	5.129,00	-2.796,00	5.129,00	0,00	5.129,00	5.129,00	100%	0,00	423,40	423,40	8%	4.705,60	423,40
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // 068441008C / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TARIFA / MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE	33.600,00	0,00	33.600,00	25.200,00	33.600,00	-25.200,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	100%	0,00	33.118,17	33.118,17	99%	481,83	31.524,69
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // 068441008F / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TARIFA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	-11.200,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068441008G / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO 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
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // 068441015A / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OFICINA PARA	1.680,00	5.000,00	6.680,00	1.680,00	11.680,00	-6.680,00	6.680,00	0,00	6.680,00	6.680,00	100%	0,00	6.680,00	6.680,00	100%	0,00	0,00
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // 069410101C / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE 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
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // 069410101F / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	33.600,00	0,00	33.600,00	26.880,00	30.240,00	-23.520,00	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 / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO II / TARIFA / / MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y	16.795,00	0,00	16.795,00	11.192,00	18.601,00	-18.601,00	11.192,00	0,00	10.000,00	10.000,00	89%	1.192,00	0,00	0,00	0%	11.192,00	0,00
6110101008 / 0603030201 / 0401010001 // 068441006C / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO II / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ZONA MANABI	11.192,00	-7.460,00	3.732,00	7.458,00	0,00	-7.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0603030201 / 0401010001 // 068441014A / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO II / TARIFA / / FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	2.791,00	0,00	2.791,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.675,00	0,00	0,00	0%	1.675,00	0,00
6110101008 / 0603030201 / 0401010001 // 068441014B / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	7.580,92	7.580,92	68%	3.619,08	7.580,92	7.580,92	68%	3.619,08	7.580,92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101008 / 0603030201 / 0401010001 // 068441014C / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO II / TARIFA // MANTENIMIENTOS DE AREAS VERDES	27.995,00	0,00	27.995,00	16.324,00	53.658,00	-41.987,00	27.995,00	0,00	27.995,00	27.995,00	100%	0,00	12.269,32	12.269,32	44%	15.725,68	6.704,31
6110101008 / 0603030201 / 0401010001 // 068441014F / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO II / TARIFA // MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE	16.800,00	0,00	16.800,00	12.600,00	16.800,00	-12.600,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	100%	0,00	16.559,09	16.559,09	99%	240,91	15.762,34
6110101008 / 0603030201 / 0401010001 // 068441018A / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO II / TARIFA // MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OFICINA PARA	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	-1.120,00	1.120,00	0,00	835,20	835,20	75%	284,80	835,20	835,20	75%	284,80	0,00
6110101008 / 0603030701 / 0401010001 // 068441004A / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / LA PROPICIA / TARIFA // MANTENIMIENTOS	3.352,00	0,00	3.352,00	2.232,00	6.425,00	-5.305,00	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 // 068441004C / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / LA PROPICIA / TARIFA // PROVISIÓN DE NEUMATICOS PARA EL	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 / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / LA PROPICIA / TARIFA // FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	2.048,00	0,00	2.048,00	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
6110101008 / 0603030701 / 0401010001 // 068441011B / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / LA PROPICIA / TARIFA // MANTENIMIENTOS DE	15.389,00	0,00	15.389,00	11.192,00	29.379,00	-25.182,00	15.389,00	0,00	15.389,00	15.389,00	100%	0,00	6.744,51	6.744,51	44%	8.644,49	3.685,40
6110101008 / 0603030701 / 0401010001 // 068441011C / 06 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / LA PROPICIA / TARIFA // MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE	5.600,00	0,00	5.600,00	4.200,00	5.600,00	-4.200,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	100%	0,00	5.519,70	5.519,70	99%	80,30	5.254,12
6110101008 / 0703010001 / 0401010001 // 078440602E / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // SERVICIO DE	0,00	0,00	0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703010001 / 0401010001 // 078440602F / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERV REPARAC	0,00	0,00	0,00	0,00	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 // 078440602G / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERV REPAR,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0703010101 / 0401010001 // 078440601E / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE	8.000,00	-962,08	7.037,92	0,00	12.461,60	-5.423,68	7.037,92	0,00	5.550,72	5.550,72	79%	1.487,20	1.581,18	1.581,18	22%	5.456,74	1.581,18
6110101008 / 0703010101 / 0401010001 // 078440601F / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE	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 // 078440602H / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE	50.000,00	-15.946,56	34.053,44	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
6110101008 / 0703010101 / 0401010001 // 078440603A / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / LICENCIAS	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 / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / LICENCIAS	4.144,00	-4.144,00	0,00	4.144,00	0,00	-4.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0703010101 / 0401010001 // 078440603C / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / LICENCIAS	18.000,00	-1.584,00	16.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0703010101 / 0401010001 // 078440603D / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / LICENCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.248,00	-4.248,00	5.000,00	0,00	3.584,00	3.584,00	72%	1.416,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101008 / 0703010101 / 0401010001 // 078441207D / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-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 / 0703010101 / 0401010001 // 078441208B / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / MANTENIMIENTO	0,00	72.344,58	72.344,58	0,00	289.378,32	-217.033,74	72.344,58	0,00	0,00	0,00	0%	72.344,58	0,00	0,00	0%	72.344,58	0,00
6110101008 / 0703010101 / 0401010001 // 078441208C / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / DESARROLLO	0,00	41.700,53	41.700,53	0,00	166.802,12	-125.101,59	41.700,53	0,00	0,00	0,00	0%	41.700,53	0,00	0,00	0%	41.700,53	0,00
6110101008 / 0703010101 / 0401010001 // 078441208D / 07 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / REMODELACION	0,00	42.865,00	42.865,00	0,00	221.460,00	-178.595,00	42.865,00	0,00	0,00	0,00	0%	42.865,00	0,00	0,00	0%	42.865,00	0,00
6110101008 / 0806010145 / 0401010001 // 087570115A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DEL	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	4.276,65	4.276,65	57%	3.241,35	3.078,75
6110101008 / 0806010145 / 0401010001 // 087570812A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS / / GESTION DEL	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DEL	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 // 088440627A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 086620501D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 086620501F / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	16.245,00	0,00	16.245,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	2.800,00	2.800,00	50%	2.800,00	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 086620501G / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	21.444,00	0,00	21.444,00	14.296,00	0,00	0,00	14.296,00	0,00	5.266,98	5.266,98	37%	9.029,02	0,00	0,00	0%	14.296,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 086620501N / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 088440902A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 088440914A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	56.000,00	180.000,00	236.000,00	56.000,00	236.000,00	-56.000,00	236.000,00	0,00	215.172,06	215.172,06	91%	20.827,94	0,00	0,00	0%	236.000,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 088440920B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088440921C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088440922C / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 088440929A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	77.041,00	29.132,40	106.173,40	77.041,00	135.822,76	-106.690,36	106.173,40	0,00	106.173,40	106.173,40	100%	0,00	6.608,00	6.608,00	6%	99.565,40	6.608,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 088440930B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088440933D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088440934D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 // 088440935D / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS / /	2.400,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00	0,00	4.771,20	4.771,20	99%	28,80	0,00	0,00	0%	4.800,00	0,00
6110101008 / 0806010149 / 0401010001 // 086570110A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / /	116.570,00	0,00	116.570,00	93.256,00	0,00	0,00	93.256,00	0,00	56.478,47	56.478,47	61%	36.777,53	45.163,02	45.163,02	48%	48.092,98	39.341,14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101008 / 0806010149 / 0401010001 // 086570111A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / /	150.000,00	0,00	150.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	91.444,21	91.444,21	76%	28.555,79	73.540,08	73.540,08	61%	46.459,92	64.360,03
6110101008 / 0806010149 / 0401010001 // 087570812A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / /	45.000,00	-2.293,77	42.706,23	45.000,00	13.492,45	-15.786,22	42.706,23	0,00	9.753,77	9.753,77	23%	32.952,46	0,00	0,00	0%	42.706,23	0,00
6110101008 / 0806010149 / 0401010001 // 088440629A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / /	258.000,00	-2.150,00	255.850,00	258.000,00	0,00	-2.150,00	255.850,00	0,00	136.547,72	136.547,72	53%	119.302,28	3.293,92	3.293,92	1%	252.556,08	3.293,92
6110101008 / 0806010149 / 0401010001 // 088440633A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	3.476,00	3.476,00	0,00	3.476,00	0,00	3.476,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.476,00	0,00	0,00	0%	3.476,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020125 / 0401010001 // 088550210B / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-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
6110101008 / 0806020126 / 0401010001 // 086570110A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR /	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	44.074,06	44.074,06	73%	16.231,94	44.074,06
6110101008 / 0806020126 / 0401010001 // 088440632A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR /	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR /	30.000,00	-21.028,44	8.971,56	30.000,00	10.470,92	-31.499,36	8.971,56	0,00	8.580,48	8.580,48	96%	391,08	0,00	0,00	0%	8.971,56	0,00
6110101008 / 0806020126 / 0401010001 // 088440635A / 08 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR /	32.500,00	17.088,94	49.588,94	32.500,00	17.088,94	0,00	49.588,94	0,00	37.123,27	37.123,27	75%	12.465,67	0,00	0,00	0%	49.588,94	0,00
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // 097550102B / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE	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	5.604,20	5.604,20	90%	591,80	5.604,20
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // 097550102C / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE	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 // 097550102D / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE	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 // 097550102H / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE	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	2.211,34	2.211,34	37%	3.788,66	2.177,42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // 097550103A / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	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 // 097610401C / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	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	2.752,56	2.752,56	96%	105,28	2.752,56
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // 097610401G / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	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 // 098110205B / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	0,00	27.747,52	27.747,52	0,00	27.747,52	0,00	27.747,52	0,00	0,00	0,00	0%	27.747,52	0,00	0,00	0%	27.747,52	0,00
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // 098110206E / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / ADQ	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
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // 098410205A / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE	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 / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE	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 / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIOS	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
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // 098410207C / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIOS	15.000,00	-2.240,00	12.760,00	15.000,00	0,00	-2.240,00	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.760,00	0,00	0,00	0%	12.760,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 098410207D / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / SERVICIO DE	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // 098410207G / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / SERVICIO DE	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	4.592,00	4.592,00	90%	508,00	4.592,00	4.592,00	90%	508,00	4.592,00
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // 098410602A / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / SERVICIO DE	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 / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / SERVICIO DE	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
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // 098410602C / 09 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / SERVICIO DE	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 / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	16.774,68	-2.418,60	14.356,08	11.183,12	0,00	-2.418,60	8.764,52	0,00	488,32	488,32	6%	8.276,20	488,32	488,32	6%	8.276,20	488,32
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 // 108420203O / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	1.956,00	0,00	1.956,00	1.304,00	1.448,80	-1.304,00	1.448,80	0,00	1.442,81	1.442,81	100%	5,99	296,80	296,80	20%	1.152,00	296,80
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 // 108420204D / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	5.900,00	-2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	-2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 // 108420204E / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 // 108420204F / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	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	508,48	508,48	17%	2.451,52	508,48
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 // 108420204G / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	26.300,00	-24.634,63	1.665,37	26.300,00	0,00	-24.634,63	1.665,37	0,00	0,00	0,00	0%	1.665,37	0,00	0,00	0%	1.665,37	0,00
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 // 108420206H / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	18.857,04	1.106,59	19.963,63	12.571,36	16.820,79	-9.428,52	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 / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	3.076,32	0,00	3.076,32	2.050,88	0,00	0,00	2.050,88	0,00	780,65	780,65	38%	1.270,23	780,64	780,64	38%	1.270,24	780,64
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 // 108420206L / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	10.326,80	0,00	10.326,80	10.326,80	0,00	0,00	10.326,80	0,00	8.822,87	8.822,87	85%	1.503,93	0,00	0,00	0%	10.326,80	0,00
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 // 108520401D / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	25.088,00	-16.774,69	8.313,31	15.680,00	0,00	-15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 // 108520401H / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	1.792,00	0,00	1.792,00	1.792,00	291,20	-291,20	1.792,00	0,00	728,00	728,00	41%	1.064,00	728,00	728,00	41%	1.064,00	728,00
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 // 108610101B / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	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 / 10 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 118110601C / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / MANTENIMIENTO	6.683,00	0,00	6.683,00	6.683,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305A / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / SERVICIO 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	0,00	0%	1.804,41	0,00	0,00	0%	1.804,41	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305D / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / SERVICIO DE	8.100,01	0,00	8.100,01	4.500,10	0,00	0,00	4.500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.500,10	0,00	0,00	0%	4.500,10	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305E / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / SERVICIO DE	6.355,79	0,00	6.355,79	3.531,05	0,00	0,00	3.531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.531,05	0,00	0,00	0%	3.531,05	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305I / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / SERVICIO 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	0,00	0%	1.804,41	0,00	0,00	0%	1.804,41	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // 118410601A / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / ADECUACIONES	6.675,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.675,00	0,00	0,00	0%	6.675,00	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // 118410601B / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / ADECUACIONES	1.869,00	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.869,00	0,00	0,00	0%	1.869,00	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603A / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / SERVICIO DE	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	810,00	0,00	0,00	0%	810,00	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603D / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / SERVICIO 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	0,00	0%	1.161,00	0,00	0,00	0%	1.161,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 118410603E / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO 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 / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUMINISTROS Y	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
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603J / 11 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SERVICIO	1.215,00	0,00	1.215,00	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
6110101008 / 1202010101 // 128410805B / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / /	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	-5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1202010101 / 0401010001 // 128410601B / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / /	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.805,84	7.805,84	100%	34,16	7.805,84	7.805,84	100%	34,16	7.805,84
6110101008 / 1202010101 / 0401010001 // 128410603B / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / /	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	1.249,23	1.249,23	50%	1.250,77	1.249,23
6110101008 / 1202010101 / 0401010001 // 128410603D / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / /	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 // 128410801E / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / /	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.067,52	2.067,52	100%	2,48	2.067,52	2.067,52	100%	2,48	2.067,52
6110101008 / 1202010101 / 0401010001 // 128410804F / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 128410805B / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / /	600,00	109,84	709,84	400,00	21.284,00	-21.174,16	509,84	0,00	259,84	259,84	51%	250,00	259,84	259,84	51%	250,00	259,84
6110101008 / 1202010101 / 0401010001 // 128410807B / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / /	0,00	12.112,35	12.112,35	0,00	12.112,35	0,00	12.112,35	0,00	10.842,09	10.842,09	90%	1.270,26	10.808,49	10.808,49	89%	1.303,86	9.952,01
6110101008 / 1202010101 / 0401010001 // 128410807K / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / /	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 / 1202010101 / 0401010001 // 128510103E / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / /	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1202060101 / 0401010001 // 127410103C / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CIVIL	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
6110101008 / 1202060101 / 0401010001 // 127410103G / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / REPARACIONES EN LA CAPTACIÓN	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 / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
6110101008 / 1202060101 / 0401010001 // 128110205B / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / LIMPIEZA DE MATERIALES PETREOS EN	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 / 1202060101 / 0401010001 // 128110205C / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / PROVISIÓN E INSTALACIÓN BOMBAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1202060104 / 0401010001 // 128510103E / 12 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN	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
6110101008 / 1502010001 / 0401010001 // 157570102C / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // PAGO SERVICIO	135.000,00	528.999,99	663.999,99	90.000,00	627.399,99	-175.000,00	542.399,99	0,00	281.838,55	281.838,55	52%	260.561,44	196.627,70	196.627,70	36%	345.772,29	196.627,70
6110101008 / 1502010001 / 0401010001 // 157570102J / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // MANTENIMIENTO DE	18.000,00	29.900,01	47.900,01	12.000,00	46.400,00	-10.499,99	47.900,01	0,00	29.008,62	29.008,62	61%	18.891,39	21.459,57	21.459,57	45%	26.440,44	20.351,40
6110101008 / 1502010001 / 0401010001 // 158440201B / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR SISTEMAS DE	7.000,00	5.541,12	12.541,12	7.000,00	6.000,00	-458,88	12.541,12	0,00	5.541,12	5.541,12	44%	7.000,00	0,00	0,00	0%	12.541,12	0,00
6110101008 / 1502010001 / 0401010001 // 158440201C / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR LA	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 / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // ADMINISTRAR EL PARQUE	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 / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR EL SOPORTE Y	22.000,00	0,00	22.000,00	16.666,64	0,00	0,00	16.666,64	0,00	1.640,80	1.640,80	10%	15.025,84	0,00	0,00	0%	16.666,64	0,00
6110101008 / 1502010001 / 0401010001 // 158440407A / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR LA	12.152,00	0,00	12.152,00	10.344,00	6.780,00	-6.780,00	10.344,00	0,00	839,66	839,66	8%	9.504,34	839,66	839,66	8%	9.504,34	839,66
6110101008 / 1502010001 / 0401010001 // 158440407D / 15 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // CONTRATAR SERVICIOS	180.000,00	45.000,00	225.000,00	180.000,00	220.000,00	-175.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	225.000,00	0,00	0,00	0%	225.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101008 / 1603010101 / 0401010001 // 168441002B / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / LAVADO Y	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 // 168441002G / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / CONTRATACION	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 // 168441009G / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / MANTENIMIENTO	0,00	10.615,00	10.615,00	0,00	10.615,00	0,00	10.615,00	0,00	711,20	711,20	7%	9.903,80	711,20	711,20	7%	9.903,80	711,20
6110101008 / 1603030101 / 0401010001 // 067580823A / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / ARRASTRE MANTENIMIENTO DE AREAS	37.744,00	4.000,00	41.744,00	37.744,00	37.026,00	-33.026,00	41.744,00	0,00	41.744,00	41.744,00	100%	0,00	28.976,64	28.976,64	69%	12.767,36	28.976,64
6110101008 / 1603030101 / 0401010001 // 067580824C / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL	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 // 168440617G / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE	0,00	14.000,00	14.000,00	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 / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / LAVADO Y PULVERIZADO DE LOS	3.356,00	-3.356,00	0,00	1.677,00	0,00	-1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1603030101 / 0401010001 // 168441002C / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL	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 / 1603030101 / 0401010001 // 168441002D / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / PRESTACION DEL SERVICIO DE REENCAUCHE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // 168441002E / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / / PROVISIÓN DE LUBRICANTES PARA LOS	560,00	-560,00	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
6110101008 / 1603030101 / 0401010001 // 168441002G / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / / CONTRATACION DEL SERVICIO DE	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 / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / / MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y	28.000,00	-17.300,00	10.700,00	21.000,00	0,00	-10.300,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.700,00	0,00	0,00	0%	10.700,00	0,00
6110101008 / 1603030101 / 0401010001 // 168441009B / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL	16.796,00	-8.398,00	8.398,00	11.196,00	0,00	-8.398,00	2.798,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.798,00	0,00	0,00	0%	2.798,00	0,00
6110101008 / 1603030101 / 0401010001 // 168441009C / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	22.400,00	-9.600,00	12.800,00	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 / 1603030101 / 0401010001 // 168441009F / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / JARAMIJO / TARIFA / / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	0,00	22.988,87	22.988,87	0,00	24.000,00	-5.011,73	18.988,27	0,00	3.442,18	3.442,18	18%	15.546,09	3.442,18	3.442,18	18%	15.546,09	3.442,18
6110101008 / 1603030201 / 0401010001 // 168441013A / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / PEDERNALES / TARIFA / / FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	930,00	-930,00	0,00	558,00	0,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1603030201 / 0401010001 // 168441013C / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / PEDERNALES / TARIFA / / MANTNIMEINTO DE AIRES	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
6110101008 / 1603030301 / 0401010001 // 067580823A / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIRAFLORES / TARIFA / / ARRASTRE MANTENIMIENTO DE AREAS	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	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030301 / 0401010001 // 067580824C / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL	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 // 168441005C / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS	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 / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIRAFLORES / TARIFA / / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	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	1.721,09	1.721,09	100%	0,00	1.721,09
6110101008 / 1603030301 / 0401010001 // 168441012A / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIRAFLORES / TARIFA / / FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	1.860,00	-1.860,00	0,00	1.116,00	0,00	-1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1603030301 / 0401010001 // 168441012B / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIRAFLORES / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	16.800,00	-7.200,00	9.600,00	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 / 1603030301 / 0401010001 // 168441012E / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIRAFLORES / TARIFA / / MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE	11.200,00	0,00	11.200,00	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
6110101008 / 1603030401 / 0401010001 // 067580823A / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TARIFA / / ARRASTRE MANTENIMIENTO DE AREAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.930,24	4.930,24	99%	69,76	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
6110101008 / 1603030401 / 0401010001 // 067580825B / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TARIFA / / FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00	5.592,00	-2.796,00	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 / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TARIFA / / ELABORACION DE BANDERAS CORPORATIVAS	16.800,00	0,00	16.800,00	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030401 / 0401010001 // 168441009F / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TARIFA / MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	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	1.721,08	1.721,08	100%	0,01	1.721,08
6110101008 / 1603030401 / 0401010001 // 168441010A / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TARIFA / FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	4.660,00	-2.796,00	1.864,00	2.796,00	0,00	-2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1603030401 / 0401010001 // 168441010D / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TARIFA / MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE	13.440,00	0,00	13.440,00	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 // 168441010E / 16 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TARIFA / MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	28.000,00	-27.000,00	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
6110101008 / 1702010101 / 0401010001 // 178440405A / 17 / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / CONTRATAR SERVICIO DE	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 // 017610107A / 01 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / MATRIZ CELEC / TARIFA // EJECUCIÓN CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE	0,00	59.726,21	59.726,21	0,00	110.000,00	-50.273,79	59.726,21	0,00	17.024,00	17.024,00	29%	42.702,21	0,00	0,00	0%	59.726,21	0,00
6110101009 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401Q / 01 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / MATRIZ CELEC / TARIFA // RENOVACIÓN DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE RED	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
6110101009 / 0101000001 / 0401010001 // 018441501C / 01 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / MATRIZ CELEC / TARIFA // SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL	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	646,80	646,80	10%	6.067,60	60,06
6110101009 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502F / 01 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / MATRIZ CELEC / TARIFA // RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE CAREPACK	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	85%	75.000,00	0,00	0,00	0%	500.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101009 / 0202010101 / 0401010001 // 028220308A / 02 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // CONVENIO DE PAGO DE INSCRIPCIÓN,	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // CONTRIBUCIÓN A LA	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 / 02 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // DESEMBOLSOS	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 // 068441019H / 06 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / TERMO I / TARIFA // PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO,	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 // 068441025D / 06 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / TERMO II / TARIFA // PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO,	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 // 068441022D / 06 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / LA PROPICIA / TARIFA // PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO,	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 / 08 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS //	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 / 11 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // RENOVACIÓN DE LICENCIAS	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 / 11 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // RENOVACIÓN DE LICENCIAS	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1102000001 / 0401010001 // 118410604C / 11 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // RENOVACIÓN DE LICENCIAS	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 // 118410604D / 11 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // RENOVACIÓN DE LICENCIAS	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 / 15 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // IMPLEMENTAR SEGURIDAD	1.000,00	22.866,00	23.866,00	1.000,00	1.799,72	0,00	2.799,72	0,00	0,00	0,00	0%	2.799,72	0,00	0,00	0%	2.799,72	0,00
6110101009 / 1502010001 / 0401010001 // 158440201B / 15 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR SISTEMAS DE	66.540,00	0,00	66.540,00	66.540,00	39.200,00	-39.200,00	66.540,00	0,00	11.096,40	11.096,40	17%	55.443,60	0,00	0,00	0%	66.540,00	0,00
6110101009 / 1502010001 / 0401010001 // 158440201C / 15 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR LA	63.920,00	-10.000,00	53.920,00	40.000,00	71.720,00	-59.800,00	51.920,00	0,00	15.327,71	15.327,71	30%	36.592,29	0,00	0,00	0%	51.920,00	0,00
6110101009 / 1502010001 / 0401010001 // 158440202B / 15 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR EL SOPORTE Y	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
6110101009 / 1502010001 / 0401010001 // 158440203A / 15 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // ADMINISTRAR	10.177,00	10.000,00	20.177,00	10.177,00	10.000,00	0,00	20.177,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.177,00	0,00	0,00	0%	20.177,00	0,00
6110101009 / 1502010001 / 0401010001 // 158440302A / 15 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR LA	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 / 15 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // IMPLEMENTAR SEGURIDAD DE LA	22.866,00	-22.866,00	0,00	1.799,72	0,00	-1.799,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101009 / 1502030001 / 0401010001 // 158440201B / 15 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR SISTEMAS DE	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 // 158440201C / 15 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS	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 / 1502030001 / 0401010001 // 158440203A / 15 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADMINISTRAR LICENCIAMIENTO DE	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
6110101009 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020E / 16 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / JARAMILLO / TARIFA / / PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO,	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 // 168540103G / 16 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / JARAMILLO / TARIFA / / CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0%	230,00	0,00	0,00	0%	230,00	0,00
6110101009 / 1603030101 / 0401010001 // 168540103H / 16 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / JARAMILLO / TARIFA / / PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0%	177,00	0,00	0,00	0%	177,00	0,00
6110101009 / 1603030201 / 0401010001 // 168441024D / 16 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / PEDERNALES / TARIFA / / PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO,	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 // 168441023G / 16 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / MIRAFLORES / TARIFA / / PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO,	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 1603030301 / 0401010001 // 168540105E / 16 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / MIRAFLORES / TARIFA / / CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030301 / 0401010001 // 168540105H / 16 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / MIRAFLORES / TARIFA // PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0%	532,00	0,00	0,00	0%	532,00	0,00
6110101009 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021E / 16 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / MANTA II / TARIFA // PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO,	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 // 168540104H / 16 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / MANTA II / TARIFA // CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO	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 / 1603030401 / 0401010001 // 168540104I / 16 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / MANTA II / TARIFA // PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL	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 / 17 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // IMPLEMENTAR SEGURIDAD DE LA	21.170,00	-21.170,00	0,00	1.616,00	0,00	-1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 1702030102 / 0401010001 // 178440201C / 17 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS	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 / 17 / MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // ADMINISTRAR LICENCIAMIENTO DE	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 / 0101000001 / 0401010001 // 018330704B / 01 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA // HONORARIOS FIDEICOMISO	1.000,00	0,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0%	666,64	0,00	0,00	0%	666,64	0,00
6110101010 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101I / 01 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA // MATRICULACIÓN	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.804,19	1.804,19	18%	8.195,81	160,00	160,00	2%	9.840,00	160,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202010101 / 0401010001 // 028220308A / 02 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / CONVENIO	0,00	128.250,00	128.250,00	0,00		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 / 02 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		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 / 02 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	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
6110101010 / 0202010101 / 0401010001 // 028440528A / 02 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / /	0,00	4.261,10	4.261,10	0,00		-3.238,90	4.261,10	0,00	2.776,02	2.776,02	65%	1.485,08	2.776,01	2.776,01	65%	1.485,09	2.776,01
6110101010 / 0202010101 / 0701010001 // 028440508F / 02 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / ANTICIPOS / /	0,00	88,50	88,50	0,00		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 / 03 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / /	0,00	1.264,40	1.264,40	0,00		0,00	1.264,40	0,00	1.264,40	1.264,40	100%	0,00	1.264,40	1.264,40	100%	0,00	1.264,40
6110101010 / 0302010101 / 0401010001 // 038410807B / 03 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / /	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		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 / 04 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / IMPUESTOS, TASAS,	8.398,00	6.217,08	14.615,08	8.398,00		-7.898,00	14.615,08	0,00	14.615,08	14.615,08	100%	0,00	10.267,49	10.267,49	70%	4.347,59	10.125,12
6110101010 / 0402010120 / 0401010001 // 048440206A / 04 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / MATRICULACION	3.000,00	-1.996,51	1.003,49	3.000,00		-1.996,51	1.003,49	0,00	545,04	545,04	54%	458,45	545,04	545,04	54%	458,45	545,04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101010 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019H / 06 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / TERMO I / TARIFA / / PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO,	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 // 068441025D / 06 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / TERMO II / TARIFA / / PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO,	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 // 068441022D / 06 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / LA PROPIA / TARIFA / / PERMISOS DE	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 // 078330402D / 07 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / IMPUESTOS /	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	61.364,98	-33.364,98	28.000,00	0,00	24.584,58	24.584,58	88%	3.415,42	24.101,16	24.101,16	86%	3.898,84	23.698,23
6110101010 / 0703010101 / 0401010001 // 078441204D / 07 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / SERVICIO DE	0,00	9.129,29	9.129,29	0,00	17.788,27	-8.658,98	9.129,29	0,00	6.533,20	6.533,20	72%	2.596,09	6.531,33	6.531,33	72%	2.597,96	6.531,33
6110101010 / 0806000001 / 0401010001 // 088440602A / 08 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC /	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 / 08 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 08 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	783,85	783,85	16%	4.216,15	89,12	89,12	2%	4.910,88	89,12
6110101010 / 0806010149 / 0401010001 // 088440629A / 08 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	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%	4.449,88	15.550,32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101010 / 0806020125 / 0401010001 // 088440603A / 08 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS	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 / 08 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / COORDINACION ADMINISTRATIVA	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	20.000,00	0,00	-11.000,00	9.000,00	0,00	8.518,02	8.518,02	95%	481,98	7.073,10	7.073,10	79%	1.926,90	7.073,10
6110101010 / 1002010120 / 0401010001 // 108420204H / 10 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	460,00	-176,18	283,82	460,00	0,00	-176,18	283,82	0,00	0,00	0,00	0%	283,82	0,00	0,00	0%	283,82	0,00
6110101010 / 1002010120 / 0401010001 // 108420206A / 10 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	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 / 10 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	60,00	-60,00	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
6110101010 / 1002010120 / 0401010001 // 108420617B / 10 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	80,00	-1,00	79,00	0,00	80,00	-1,00	79,00	0,00	47,20	47,20	60%	31,80	47,10	47,10	60%	31,90	47,10
6110101010 / 1002010120 / 0401010001 // 108420617C / 10 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	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
6110101010 / 1202010101 / 0401010001 // 128410807P / 12 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / /	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
6110101010 / 1202010101 / 0401010001 // 128510103E / 12 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / /	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101010 / 120201001 / 0401010001 // 128520104C / 12 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / /	0,00	1.825,54	1.825,54	0,00	1.825,54	0,00	1.825,54	0,00	1.825,54	1.825,54	100%	0,00	1.774,86	1.774,86	97%	50,68	1.774,86
6110101010 / 1202060101 / 0401010001 // 128510103H / 12 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / EVENTO INSTITUCIONAL	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
6110101010 / 1502010001 / 0401010001 // 158440201B / 15 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / /	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.040,00	0,00	0,00	0%	2.040,00	0,00
6110101010 / 1502010001 / 0401010001 // 158440403E / 15 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / /	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.163,78	2.163,78	72%	836,22	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
6110101010 / 1502010001 / 0401010001 // 158440407C / 15 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / /	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	751,50	0,00	20.751,50	0,00	20.751,50	20.751,50	100%	0,00	0,00	0,00	0%	20.751,50	0,00
6110101010 / 1502010001 / 0401010001 // 158440411A / 15 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / /	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
6110101010 / 1603010101 / 0401010001 // 168441020E / 16 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / PERMISOS DE	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
6110101010 / 1603030101 / 0401010001 // 168441002L / 16 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / JARAMIJO / TARIFA / / IMPUESTOS, MATRICULAR,	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
6110101010 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020E / 16 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / JARAMIJO / TARIFA / / PERMISOS DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101010 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023G / 16 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / MIRAFLORES / TARIFA / / PERMISOS DE	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
6110101010 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021E / 16 / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / MANTA II / TARIFA / / PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO,	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
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // 018550101B / 01 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONTRATAR Y ACTIVAR PARA EL EQUIPO DE	60.000,00	-49.920,00	10.080,00	40.000,00	0,00	-29.920,00	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
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // 018550101C / 01 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / DISEÑAR, DESARROLLAR Y DISTRIBUIR MATERIAL	20.000,00	-12.293,12	7.706,88	10.000,00	2.293,12	-12.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // 018550101D / 01 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ESTANDARIZACIÓN DE SITIOS WEB Y GENERACIÓN	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 // 018550101G / 01 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑAS DE	10.000,00	65.000,00	75.000,00	10.000,00	65.000,00	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
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // 018550101I / 01 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / PARTICIPAR EN PUBLICACIONES EN	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 // 018550101J / 01 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / DESARROLLAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA	15.000,00	-15.000,00	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
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // 018550101K / 01 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / DISEÑAR, PRODUCIR Y DIFUNDIR PRODUCTOS	48.376,00	-18.376,00	30.000,00	40.000,00	0,00	-10.000,00	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 018550101M / 01 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CREACIÓN, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA	448.000,00	-174.720,00	273.280,00	448.000,00	273.280,00	-448.000,00	273.280,00	0,00	0,00	0,00	0%	273.280,00	0,00	0,00	0%	273.280,00	0,00
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // 018550101N / 01 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS	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 // 018550101O / 01 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS ELÉCTRICOS	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 / 03 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BIENES	12.320,00	0,00	12.320,00	12.320,00	5.600,00	-5.600,00	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 / 03 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE	13.965,20	0,00	13.965,20	11.240,02	0,00	0,00	11.240,02	0,00	5.967,93	5.967,93	53%	5.272,09	459,59	459,59	4%	10.780,43	459,59
6110101011 / 0402010120 / 0401010001 // 048440103D / 04 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / PUBLICIDAD CONVOCATORIA	4.500,00	-3.220,00	1.280,00	4.500,00	0,00	-3.220,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.280,00	0,00	0,00	0%	1.280,00	0,00
6110101011 / 0402010120 / 0401010001 // 048550101A / 04 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	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 / 04 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / GRABACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS	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 // 048550101C / 04 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / REPOSICIONAMIENTO DE IMAGEN	3.000,00	2.700,00	5.700,00	3.000,00	5.700,00	-3.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.700,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402010120 / 0401010001 // 048550101D / 04 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / MATERIAL PUBLICITARIO	5.700,00	1.136,80	6.836,80	5.700,00	6.836,80	-5.700,00	6.836,80	6.820,00	16,80	16,80	0%	6.820,00	0,00	0,00	0%	6.836,80	0,00
6110101011 / 0503010101 / 0401010001 // 058520101A / 05 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / DISEÑO Y ELABORACIÓN DE	30.000,00	10.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.680,00	1.680,00	6%	28.320,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
6110101011 / 0503010101 / 0401010001 // 058520101B / 05 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / DESARROLLAR CAMPAÑAS	26.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	16.000,00	-10.000,00	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	12.292,00
6110101011 / 0503010101 / 0401010001 // 058520101C / 05 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / PROMOVER UNA WEB INTERACTIVA CON	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 / 05 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / EDICIÓN DE PUBLICACIONES	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 / 06 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / TERMO I / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS	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 / 07 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / COMUNICACION E IMAGEN CORPORATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	104.569,38	-104.569,38	45.000,00	0,00	143,54	143,54	0%	44.856,46	143,54	143,54	0%	44.856,46	143,54
6110101011 / 0806010125 / 0401010001 // 088550101B / 08 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS / / EJEC. PRES. RENOVAR 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
6110101011 / 0806010125 / 0401010001 // 088550102A / 08 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS / / EJEC. PRES. ADQ.	50.000,00	75.000,00	125.000,00	50.000,00	82.785,08	-7.785,08	125.000,00	0,00	11.329,88	11.329,88	9%	113.670,12	10.204,16	10.204,16	8%	114.795,84	10.204,16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0906020125 / 0401010001 // 088440501A / 08 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS // CONTRATACIÓN PARA EL	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 / 09 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE MATERIAL	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 // 098510101C / 09 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE AGENCIA DE MARKETING	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 // 098510101G / 09 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE	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 / 09 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LONAS	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 / 10 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // SERVICIO DE DISEÑO,	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	683,20	683,20	9%	7.316,80	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
6110101011 / 1002010120 / 0401010001 // 108510203B / 10 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // CAMPAÑA DE EFICIENCIA	5.572,00	0,00	5.572,00	5.572,00	5.572,00	-5.572,00	5.572,00	0,00	5.544,00	5.544,00	99%	28,00	0,00	0,00	0%	5.572,00	0,00
6110101011 / 1002010120 / 0401010001 // 108510203D / 10 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // ELABORACIÓN DE VIDEOS	22.000,00	-7.720,00	14.280,00	22.000,00	0,00	-7.720,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.280,00	0,00	0,00	0%	14.280,00	0,00
6110101011 / 1002010120 / 0401010001 // 108510203E / 10 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // RENOVAR Y ACTUALIZAR	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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	
611010111 / 1002010120 / 0401010001 // 108510203F / 10 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / DESARROLLAR CAMPAÑAS	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 // 108510203G / 10 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / CAMPAÑAS INFORMATIVAS	1.476,00	0,00	1.476,00	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0%	738,00	0,00	0,00	0%	738,00	0,00
611010111 / 1002010120 / 0401010001 // 108510203H / 10 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE	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 / 10 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / ACTIVIDADES DE	15.000,00	0,00	15.000,00	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
611010111 / 1002010120 / 0401010001 // 108510203J / 10 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / PROGRAMAR Y EJECUTAR	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 / 11 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / PUBLICACIONES EN LA PRENSA	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 // 118510101C / 11 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / DIFUSIÓN EN MEDIOS	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 // 128510103C / 12 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / PRODUCCIÓN DE MATERIAL	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 / 12 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1202010101 / 0401010001 // 128510103G / 12 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00		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
6110101011 / 1202010101 / 0401010001 // 128510103H / 12 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // EVENTO INSTITUCIONAL	0,00	7.114,24	7.114,24	0,00		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
6110101011 / 1202060101 / 0401010001 // 128510103H / 12 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / CENTRAL ALAZAN / TARIFA // EVENTO INSTITUCIONAL PARA INAUGURACIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00		-7.114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101011 / 1502010001 / 0401010001 // 1575301080 / 15 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // ADECUACIÓN E	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00		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
6110101011 / 1502010001 / 0401010001 // 158550101A / 15 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // POSICIONAR LA IMAGEN	105.500,00	-11.500,00	94.000,00	85.500,00		-2.000,00	93.500,00	0,00	2.822,40	2.822,40	3%	90.677,60	0,00	0,00	0%	93.500,00	0,00
6110101011 / 1502010001 / 0401010001 // 158550102B / 15 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // PRODUCTOS	4.000,00	-3.500,00	500,00	4.000,00		-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 // 1575301080 / 15 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / ANTICIPOS // ADECUACIÓN E	0,00	35.315,00	35.315,00	0,00		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 / 16 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO, EQUIPOS E INSTALACIONES DE COMUNICACION	0,00	25.000,00	25.000,00	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 / 1702030102 / 0401010001 // 178550102B / 17 / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // PRODUCTOS COMUNICACIONALES	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00		-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101012 / 010100001 / 0401010001 // 018441101H / 01 / GASTOS CAJA CHICA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / GASTOS DE CAJA CHICA	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	7.500,00	-6.000,00	13.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	56%	6.000,00	2.110,44	2.110,44	16%	11.389,56	2.066,44
6110101012 / 0202010101 / 0401010001 // 028440508C / 02 / GASTOS CAJA CHICA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRIBUCIÓN AL CENACE	757.653,00	-757.653,00	0,00	505.102,08	0,00	-505.102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101012 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204D / 04 / GASTOS CAJA CHICA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / GASTOS DE CAJA CHICA	4.800,00	-974,12	3.825,88	3.600,00	0,00	-974,12	2.625,88	0,00	2.139,11	2.139,11	81%	486,77	1.534,71	1.534,71	58%	1.091,17	942,13
6110101012 / 0503010101 / 0401010001 // 058310103D / 05 / GASTOS CAJA CHICA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / GASTOS CAJA CHICA (PRES)	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	4.419,61	4.419,61	59%	3.080,39	3.645,66
6110101012 / 0603030101 / 0401010001 // 068330302A / 06 / GASTOS CAJA CHICA / TERMO I / TARIFA / / CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE SECTOR	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 // 078441207C / 07 / GASTOS CAJA CHICA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CAJA CHICA ADMINISTRACION	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	5.061,76	5.061,76	51%	4.938,24	5.061,76
6110101012 / 0703010101 / 0401010001 // 078441301B / 07 / GASTOS CAJA CHICA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CAJA CHICA JURIDICO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	50%	5.000,00	1.302,18	1.302,18	13%	8.697,82	478,87
6110101012 / 0806010123 / 0401010001 // 088440606B / 08 / GASTOS CAJA CHICA / SUBGERENCIA JURIDICA / RECURSOS PROPIOS / / CAJA CHICA	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	719,72	719,72	5%	14.280,28	719,72	719,72	5%	14.280,28	639,56
6110101012 / 0806010149 / 0401010001 // 088440606B / 08 / GASTOS CAJA CHICA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS / / CAJA CHICA	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	3.346,75	3.346,75	24%	10.653,25	1.378,54	1.378,54	10%	12.621,46	1.247,66



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020126 / 0401010001 // 088440632A / 08 / GASTOS CAJA CHICA / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS / /	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
6110101012 / 0903010101 / 0401010001 // 098410204E / 09 / GASTOS CAJA CHICA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES	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	495,37	495,37	17%	2.504,63	471,37
6110101012 / 0903010101 / 0401010001 // 098410204F / 09 / GASTOS CAJA CHICA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / CAJA CHICA OFICINAS DE GUAYAQUIL	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	1.295,79	1.295,79	34%	2.504,21	1.295,79
6110101012 / 0903010101 / 0401010001 // 098410204G / 09 / GASTOS CAJA CHICA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / CAJA CHICA OFICINAS GERENCIA	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 // 098410204N / 09 / GASTOS CAJA CHICA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	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	523,52	523,52	21%	1.976,48	523,52
6110101012 / 0903020155 / 0401010001 // 098210101H / 09 / GASTOS CAJA CHICA / TGM SUBG. PROYECTOS / TARIFA / / CAJA CHICA PROYECTOS	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	710,80	710,80	34%	1.389,20	531,60
6110101012 / 1002010120 / 0401010001 // 1083302021 / 10 / GASTOS CAJA CHICA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / GASTOS CAJA CHICA (PRES)	2.400,00	-600,00	1.800,00	1.600,00	600,00	-600,00	1.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	81%	300,00	800,46	800,46	50%	799,54	694,46
6110101012 / 1202010101 / 0401010001 // 128310202K / 12 / GASTOS CAJA CHICA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GESTIÓN DE PAGO AL SENACE	300,00	-50,00	250,00	100,00	0,00	-50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0%	50,00	0,00	0,00	0%	50,00	0,00
6110101012 / 1502010001 / 0401010001 // 158440403D / 15 / GASTOS CAJA CHICA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / GESTIONAR CAJAS CHICAS Y FONDOS PARA LOS	3.000,00	10.400,00	13.400,00	2.000,00	7.064,00	0,00	9.064,00	0,00	4.464,00	4.464,00	49%	4.600,00	4.012,43	4.012,43	44%	5.051,57	4.012,43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020S / 16 / GASTOS CAJA CHICA / JARAMILLO / TARIFA // CAJA CHICA PARA SERVICIOS GENERALES	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	808,71	808,71	3%	22.691,29	808,71
6110101013 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101G / 01 / PEAJES Y PARQUEADEROS / MATRIZ CELEC / TARIFA // PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA)	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 // 028440128C / 02 / PEAJES Y PARQUEADEROS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // DESEMBOLSO PERIÓDICO POR EL SERVICIO DE	0,00	4.439,99	4.439,99	0,00	4.479,99	-40,00	4.439,99	0,00	175,74	175,74	4%	4.264,25	175,73	175,73	4%	4.264,26	175,73
6110101013 / 0202010101 / 0401010001 // 028440508A / 02 / PEAJES Y PARQUEADEROS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // CONTRIBUCIÓN A LA CGE	709.535,00	-709.535,00	0,00	473.022,58	0,00	-473.022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101013 / 0302010101 / 0401010001 // 038440702B / 03 / PEAJES Y PARQUEADEROS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // VIÁTICOS, MOVILIZACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL	0,00	104,50	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	44,00	44,00	42%	60,50	41,89	41,89	40%	62,61	18,50
6110101013 / 0503010101 / 0401010001 // 058480107A / 05 / PEAJES Y PARQUEADEROS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // CONTRATAR PARQUEADEROS Y TELEPEAJES	16.200,00	-12.600,00	3.600,00	12.150,00	0,00	-8.550,00	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 / 06 / PEAJES Y PARQUEADEROS / TERMO // TARIFA // CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE ENTIDADES DE CONTROL	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
6110101013 / 0603030101 / 0401010001 // 068440409J / 06 / PEAJES Y PARQUEADEROS / TERMO // TARIFA // PARQUEADERO Y PEAJES ADMINISTRATIVO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	4.060,00	-2.060,00	2.000,00	0,00	916,54	916,54	46%	1.083,46	228,46	228,46	11%	1.771,54	228,46
6110101013 / 0806010101 / 0401010001 // 088110140A / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101013 / 0806010115 / 0401010001 // 088110140A / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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 / 0806010149 / 0401010001 // 088440606C / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE SEGURIDAD	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
6110101013 / 0806010149 / 0401010001 // 088440606D / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS // PEAJES Y PARQUEADEROS	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	2.918,87	2.918,87	74%	1.031,13	2.761,90	2.761,90	70%	1.188,10	2.485,82
6110101013 / 0806020126 / 0401010001 // 088440632A / 08 / PEAJES Y PARQUEADEROS / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR / RECURSOS PROPIOS //	1.320,00	0,00	1.320,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	39,00	39,00	4%	881,00	39,00	39,00	4%	881,00	39,00
6110101013 / 0903010101 / 0401010001 // 098410206B / 09 / PEAJES Y PARQUEADEROS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // PAGO DE SERVICIO DE PEAJES Y	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	1.454,00	1.454,00	29%	3.546,00	1.208,00
6110101013 / 1002010120 / 0401010001 // 108420103C / 10 / PEAJES Y PARQUEADEROS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA)	0,00	301,38	301,38	0,00	301,38	0,00	301,38	0,00	50,00	50,00	17%	251,38	18,00	18,00	6%	283,38	18,00
6110101013 / 1202010101 / 0401010001 // 1283102021 / 12 / PEAJES Y PARQUEADEROS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIÓN DE PAGO A LA CONTRALORÍA	2.838,00	0,00	2.838,00	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
6110101013 / 1202010101 / 0401010001 // 128410409B / 12 / PEAJES Y PARQUEADEROS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // REEMBOLSO DE GASTOS DE PARQUEADERO Y PEAJE	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 / 01 / CONTRIBUCIÓN CENACE / MATRIZ CELEC / TARIFA // CONTRIBUCIÓN AL CENACE	56.232,09	0,00	56.232,09	37.488,08	0,00	0,00	37.488,08	0,00	2.016,08	2.016,08	5%	35.472,00	2.016,08	2.016,08	5%	35.472,00	2.016,08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202010101 / 0401010001 // 028440508C / 02 / CONTRIBUCIÓN CENACE / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRIBUCIÓN AL CENACE	0,00	757.653,00	757.653,00	0,00	757.653,00	0,00	757.653,00	0,00	224.889,12	224.889,12	30%	532.763,88	224.889,12	224.889,12	30%	532.763,88	224.889,12
6110101014 / 0202010101 / 0401010001 // 028440508D / 02 / CONTRIBUCIÓN CENACE / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRIBUCIÓN AL ECUACIER	27.373,00	-27.373,00	0,00	27.373,00	0,00	-27.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101014 / 0302010101 / 0401010001 // 038310202A / 03 / CONTRIBUCIÓN CENACE / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / CONTRIBUCIONES CON INSTITUCIONES Y	294.395,00	0,00	294.395,00	220.796,25	0,00	0,00	220.796,25	0,00	80.489,84	80.489,84	36%	140.306,41	70.428,61	70.428,61	32%	150.367,64	70.428,61
6110101014 / 0402010120 / 0401010001 // 048330302B / 04 / CONTRIBUCIÓN CENACE / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / CENACE	163.340,00	-37.981,92	125.358,08	108.896,00	0,00	0,00	108.896,00	0,00	61.122,56	61.122,56	56%	47.773,44	61.122,56	61.122,56	56%	47.773,44	61.122,56
6110101014 / 0503010101 / 0401010001 // 058310102A / 05 / CONTRIBUCIÓN CENACE / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / PAGAR CONTRIBUCIÓN A OPERADOR NACIONAL DE	373.298,47	0,00	373.298,47	248.865,32	0,00	0,00	248.865,32	0,00	116.065,36	116.065,36	47%	132.799,96	116.065,36	116.065,36	47%	132.799,96	116.065,36
6110101014 / 0603030101 / 0401010001 // 068330302A / 06 / CONTRIBUCIÓN CENACE / TERMO I / TARIFA / / CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE SECTOR	0,00	606.280,00	606.280,00	0,00	1.318.022,16	-732.348,70	585.673,46	0,00	164.852,32	164.852,32	28%	420.821,14	164.852,32	164.852,32	28%	420.821,14	61.819,62
6110101014 / 0603030101 / 0401010001 // 068330302C / 06 / CONTRIBUCIÓN CENACE / TERMO I / TARIFA / / MEMBRESIA 2018 ECUACIER	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 / 07 / CONTRIBUCIÓN CENACE / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ALICUOTAS DEL CENACE	0,00	0,00	0,00	0,00	105.040,00	-105.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101014 / 0703010101 / 0401010001 // 078330402A / 07 / CONTRIBUCIÓN CENACE / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ALICUOTAS DEL CENACE	743.160,00	-473.756,64	269.403,36	495.440,00	504.851,56	-730.888,20	269.403,36	0,00	178.312,72	178.312,72	66%	91.090,64	178.312,72	178.312,72	66%	91.090,64	178.312,72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101014 / 0806010145 / 0401010001 // 088440603A / 08 / CONTRIBUCIÓN CENACE / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS / / PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	706.397,40	-369.245,15	337.152,25	470.931,60	0,00	-133.779,35	337.152,25	0,00	145.402,24	145.402,24	43%	191.750,01	145.402,24	145.402,24	43%	191.750,01	145.402,24
6110101014 / 0903010101 / 0401010001 // 098310303B / 09 / CONTRIBUCIÓN CENACE / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / CENACE	461.443,76	0,00	461.443,76	461.443,76	0,00	0,00	461.443,76	0,00	126.769,12	126.769,12	27%	334.674,64	126.769,12	126.769,12	27%	334.674,64	126.769,12
6110101014 / 1002010120 / 0401010001 // 108330203A / 10 / CONTRIBUCIÓN CENACE / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / CENACE (GTO.ADM/VTA)	95.533,92	-23.883,48	71.650,44	63.689,28	0,00	0,00	63.689,28	0,00	8.966,96	8.966,96	14%	54.722,32	8.966,96	8.966,96	14%	54.722,32	8.966,96
6110101014 / 1102000001 / 0401010001 // 118310101B / 11 / CONTRIBUCIÓN CENACE / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / CONTRIBUCIONES CENACE	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 / 12 / CONTRIBUCIÓN CENACE / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GESTIÓN DE PAGO AL SENACE	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	60,00	60,00	63%	35,00	60,00	60,00	63%	35,00	60,00
6110101014 / 1202010101 / 0401010001 // 128310202L / 12 / CONTRIBUCIÓN CENACE / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GESTIÓN DE PAGO A ECUACIER	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
6110101014 / 1302000001 / 0401010001 // 138410202B / 13 / CONTRIBUCIÓN CENACE / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / CENACE (COST. OPER.) OPERACIÓN Y	201.300,00	0,00	201.300,00	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	67.100,00	0,00	0,00	0%	67.100,00	0,00
6110101014 / 1502010001 / 0401010001 // 158330103A / 15 / CONTRIBUCIÓN CENACE / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / EJECUTAR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	404.248,68	0,00	404.248,68	269.499,12	0,00	0,00	269.499,12	0,00	110.341,36	110.341,36	41%	159.157,76	110.341,36	110.341,36	41%	159.157,76	110.341,36
6110101015 / 0101000001 / 0401010001 // 018330703C / 01 / CONTRIBUCIÓN CGE / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONTRIBUCIÓN 5 X MIL CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	180.658,34	0,00	180.658,34	120.438,88	71.339,16	-15.054,86	176.723,18	0,00	161.496,89	161.496,89	91%	15.226,29	161.496,89	161.496,89	91%	15.226,29	128.607,24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202010101 / 0401010001 // 028440508A / 02 / CONTRIBUCIÓN CGE / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // CONTRIBUCIÓN A LA CGE	0,00	679.535,00	679.535,00	0,00	709.535,00	-30.000,00	679.535,00	0,00	618.656,32	618.656,32	91%	60.878,68	618.656,32	618.656,32	91%	60.878,68	618.656,32
6110101015 / 0302010101 / 0401010001 // 038310202A / 03 / CONTRIBUCIÓN CGE / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // CONTRIBUCIONES CON INSTITUCIONES Y	242.582,00	0,00	242.582,00	181.936,50	133.139,32	-104.599,48	210.476,34	0,00	181.945,50	181.945,50	86%	28.530,84	181.945,50	181.945,50	86%	28.530,84	181.945,50
6110101015 / 0402010120 / 0401010001 // 048330302C / 04 / CONTRIBUCIÓN CGE / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	145.875,00	36.577,32	182.452,32	97.248,00	84.680,60	0,00	181.928,60	0,00	163.640,24	163.640,24	90%	18.288,36	163.640,24	163.640,24	90%	18.288,36	163.640,24
6110101015 / 0503010101 / 0401010001 // 058310102B / 05 / CONTRIBUCIÓN CGE / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // PAGAR CONTRIBUCIÓN A LA CONTRALORIA GENERAL	478.957,65	0,00	478.957,65	319.305,10	171.332,25	-11.679,70	478.957,65	0,00	352.784,54	352.784,54	74%	126.173,11	352.784,54	352.784,54	74%	126.173,11	352.784,54
6110101015 / 0603030101 / 0401010001 // 068330302B / 06 / CONTRIBUCIÓN CGE / TERMO // TARIFA // CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE ENTIDADES DE CONTROL	0,00	564.850,00	564.850,00	0,00	608.010,96	-55.960,70	552.050,26	0,00	207.137,86	207.137,86	38%	344.912,40	207.137,86	207.137,86	38%	344.912,40	164.953,20
6110101015 / 0703010001 / 0401010001 // 078330402B / 07 / CONTRIBUCIÓN CGE / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // CONTRIBUCION CONTRALORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.040,00	-35.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101015 / 0703010101 / 0401010001 // 078330402B / 07 / CONTRIBUCIÓN CGE / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // CONTRIBUCION CONTRALORIA	698.532,00	0,00	698.532,00	465.688,00	939.294,03	-706.450,03	698.532,00	0,00	619.844,12	619.844,12	89%	78.687,88	619.844,12	619.844,12	89%	78.687,88	619.844,12
6110101015 / 0806010145 / 0401010001 // 088440603A / 08 / CONTRIBUCIÓN CGE / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.717.742,16	-5.600,00	1.712.142,16	1.145.161,44	853.271,08	-286.290,36	1.712.142,16	0,00	1.236.360,62	1.236.360,62	72%	475.781,54	1.236.360,62	1.236.360,62	72%	475.781,54	984.569,61
6110101015 / 0903010101 / 0401010001 // 098310303A / 09 / CONTRIBUCIÓN CGE / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	474.975,85	-5.755,00	469.220,85	474.975,85	0,00	-5.755,00	469.220,85	0,00	308.078,93	308.078,93	66%	161.141,92	308.078,93	308.078,93	66%	161.141,92	308.078,93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1002010120 / 0401010001 // 108330203D / 10 / CONTRIBUCIÓN CGE / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	151.836,60	155.395,96	307.232,56	101.224,40	264.046,46	-75.918,30	289.352,56	0,00	289.351,56	289.351,56	100%	1,00	289.351,56	289.351,56	100%	1,00	289.351,56
6110101015 / 1102000001 / 0401010001 // 118310101C / 11 / CONTRIBUCIÓN CGE / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / APORTACIÓN CONTRALORÍA GENERAL	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 // 128310202C / 12 / CONTRIBUCIÓN CGE / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GESTIÓN DE PAGO A LA CONTRALORÍA	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 // 128310202J / 12 / CONTRIBUCIÓN CGE / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GESTIÓN DE PAGO AL ARCONEL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
6110101015 / 1302000001 / 0401010001 // 138410202A / 13 / CONTRIBUCIÓN CGE / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (COST. OPER.)	186.024,00	0,00	186.024,00	62.008,00	0,00	0,00	62.008,00	0,00	0,00	0,00	0%	62.008,00	0,00	0,00	0%	62.008,00	0,00
6110101015 / 1502010001 / 0401010001 // 158330103A / 15 / CONTRIBUCIÓN CGE / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / EJECUTAR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	756.533,56	250.000,00	1.006.533,56	756.533,56	250.000,00	0,00	1.006.533,56	0,00	760.825,71	760.825,71	76%	245.707,85	760.825,71	760.825,71	76%	245.707,85	760.825,71
6110101016 / 0101000001 / 0401010001 // 018330703A / 01 / 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	3.080,00	3.080,00	69%	1.358,95	3.080,00	3.080,00	69%	1.358,95	3.080,00
6110101016 / 0202010101 / 0401010001 // 028440508D / 02 / CONTRIBUCIÓN ECUACIER / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRIBUCIÓN AL ECUACIER	0,00	27.373,00	27.373,00	0,00	27.373,00	0,00	27.373,00	0,00	18.992,72	18.992,72	69%	8.380,28	18.992,72	18.992,72	69%	8.380,28	18.992,72
6110101016 / 0302010101 / 0401010001 // 038310202A / 03 / CONTRIBUCIÓN ECUACIER / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / CONTRIBUCIONES CON INSTITUCIONES Y	13.885,00	0,00	13.885,00	10.413,75	2.691,44	-2.691,44	10.413,75	0,00	9.633,94	9.633,94	93%	779,81	9.633,94	9.633,94	93%	779,81	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101016 / 0402010120 / 0401010001 // 048330302D / 04 / CONTRIBUCIÓN ECUACIER / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / ECUACIER	13.885,00	-410,00	13.475,00	13.885,00	0,00	-410,00	13.475,00	0,00	9.633,94	9.633,94	71%	3.841,06	9.633,94	9.633,94	71%	3.841,06	9.633,94
6110101016 / 0503010101 / 0401010001 // 058310102C / 05 / CONTRIBUCIÓN ECUACIER / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / PAGAR CONTRIBUCIÓN A ECUACIER	4.481,34	0,00	4.481,34	2.987,56	2.987,56	-1.493,78	4.481,34	0,00	3.109,41	3.109,41	69%	1.371,93	3.109,41	3.109,41	69%	1.371,93	3.109,41
6110101016 / 0603030101 / 0401010001 // 068330302C / 06 / CONTRIBUCIÓN ECUACIER / TERMO I / TARIFA / / MEMBRESIA 2018 ECUACIER	0,00	11.518,00	11.518,00	0,00	11.518,00	0,00	11.518,00	0,00	7.991,26	7.991,26	69%	3.526,74	7.991,26	7.991,26	69%	3.526,74	7.991,26
6110101016 / 0703010101 / 0401010001 // 078330402C / 07 / CONTRIBUCIÓN ECUACIER / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / CONTRIBUCION ECUACIER	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	49.120,48	-49.120,48	21.300,00	0,00	14.779,52	14.779,52	69%	6.520,48	14.779,52	14.779,52	69%	6.520,48	14.779,52
6110101016 / 0806010145 / 0401010001 // 088440603A / 08 / CONTRIBUCIÓN ECUACIER / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS / / PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	22.208,40	0,00	22.208,40	22.208,40	0,00	0,00	22.208,40	0,00	15.409,48	15.409,48	69%	6.798,92	15.409,48	15.409,48	69%	6.798,92	15.409,48
6110101016 / 0903010101 / 0401010001 // 098310303C / 09 / CONTRIBUCIÓN ECUACIER / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / ECUACIER	4.481,34	0,00	4.481,34	4.481,34	0,00	0,00	4.481,34	0,00	3.109,41	3.109,41	69%	1.371,93	3.109,41	3.109,41	69%	1.371,93	3.109,41
6110101016 / 1002010120 / 0401010001 // 108330203E / 10 / CONTRIBUCIÓN ECUACIER / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / ECUACIER (GTO.ADM/VTA)	4.481,40	0,00	4.481,40	2.987,60	746,90	-373,45	3.361,05	0,00	3.109,41	3.109,41	93%	251,64	3.109,41	3.109,41	93%	251,64	3.109,41
6110101016 / 1102000001 / 0401010001 // 118310101A / 11 / CONTRIBUCIÓN ECUACIER / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / CONTRIBUCIONES ECUACIER	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 // 128310202L / 12 / CONTRIBUCIÓN ECUACIER / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GESTIÓN DE PAGO A ECUACIER	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.109,41	3.109,41	100%	0,59	3.109,41	3.109,41	100%	0,59	3.109,41



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1202010101 / 0401010001 // 128310202M / 12 / CONTRIBUCIÓN ECUACIER / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIÓN DE PAGO A GOBIERNOS SECCIONALES/	1.800,00	-330,00	1.470,00	600,00	0,00	-30,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0%	570,00	0,00	0,00	0%	570,00	0,00
6110101016 / 1302000001 / 0401010001 // 138410202C / 13 / CONTRIBUCIÓN ECUACIER / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA // ECUACIER (COST. OPER.) OPERACIÓN Y	4.481,00	0,00	4.481,00	4.481,00	0,00	0,00	4.481,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.481,00	0,00	0,00	0%	4.481,00	0,00
6110101016 / 1502010001 / 0401010001 // 158330103A / 15 / CONTRIBUCIÓN ECUACIER / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // EJECUTAR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.842,49	0,00	4.842,49	4.842,49	0,00	0,00	4.842,49	0,00	3.360,00	3.360,00	69%	1.482,49	3.360,00	3.360,00	69%	1.482,49	3.360,00
6110101017 / 0101000001 / 0401010001 // 018330703D / 01 / CONTRIBUCIÓN ARCONEL / MATRIZ CELEC / TARIFA // CONTRIBUCIÓN A FAVOR DE ARCONEL DE MACHALA POWER AÑO 2011	0,00	272.968,27	272.968,27	0,00	272.968,27	0,00	272.968,27	0,00	272.968,27	272.968,27	100%	0,00	0,00	0,00	0%	272.968,27	0,00
6110101017 / 1002030201 / 0401010001 // 108330203C / 10 / CONTRIBUCIÓN ARCONEL / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / ARCONEL (GTO.ADM/VTA)	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
6110101017 / 1004030101 / 0401010001 // 108330203B / 10 / CONTRIBUCIÓN ARCONEL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // ARCONEL (GTO.ADM/VTA)	6.000,00	-2.300,00	3.700,00	4.000,00	0,00	-300,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.700,00	0,00	0,00	0%	3.700,00	0,00
6110101017 / 1102000001 / 0401010001 // 118410601E / 11 / CONTRIBUCIÓN ARCONEL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // REGISTRO DE RED PRIVADA ARCONEL - NUEVOS	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 // 138410202D / 13 / CONTRIBUCIÓN ARCONEL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA // ARCONEL (COST. OPER.) (COST. OPER.) OPERACIÓN	13.086,00	0,00	13.086,00	4.362,00	0,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.362,00	0,00	0,00	0%	4.362,00	0,00
6110101018 / 0402010120 / 0401010001 // 048330302F / 04 / CONTRIBUCIÓN POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / COSTO USO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1302000001 / 0401010001 // 138410202E / 13 / CONTRIBUCIÓN POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA / / SENAGUA (COST.	13.086,00	0,00	13.086,00	4.362,00	0,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.362,00	0,00	0,00	0%	4.362,00	0,00
6110101019 / 0202010101 / 0401010001 // 028440102B / 02 / COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIODICO	0,00	18.337,11	18.337,11	0,00	18.404,81	-67,70	18.337,11	0,00	18.329,52	18.329,52	100%	7,59	17.681,18	17.681,18	96%	655,93	17.681,18
6110101099 / 0202010101 / 0401010001 // 027110602J / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE	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 // 027522807G / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TALLER)	0,00	12.454,73	12.454,73	0,00	10.742,41	-631,32	10.111,09	0,00	9.987,15	9.987,15	99%	123,94	2.830,74	2.830,74	28%	7.280,35	2.488,70
6110101099 / 0202010101 / 0401010001 // 027522807K / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / DESEMBOLSO PARA CONTRATO DE LAVADO DE	0,00	977,32	977,32	0,00	1.145,20	-167,88	977,32	0,00	969,42	969,42	99%	7,90	969,42	969,42	99%	7,90	812,00
6110101099 / 0202010101 / 0401010001 // 028440115L / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / MANTENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN DEL	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 // 028440118H / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / INCREMENTO DE MEMORIA Y SOPORTE TÉCNICO	0,00	5.376,00	5.376,00	0,00	5.376,00	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
6110101099 / 0202010101 / 0401010001 // 028440123B / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / DESEMBOLSO PERIÓDICO POR EL SERVICIO DE	0,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00	747,00	747,00	100%	0,00	452,24	452,24	61%	294,76	452,24
6110101099 / 0202010101 / 0401010001 // 028441205G / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA JARDINES DE LAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

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
6110101099 / 0202010101 / 0401010001 // 028441205M / 02 / OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // DESEMBOLSOS PERIÓDICOS POR SERVICIO	0,00	89,60	89,60	0,00		0,00	89,60	0,00	89,60	89,60	100%	0,00	89,60	89,60	100%	0,00	89,60
6110101099 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204H / 04 / OTROS GASTOS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // SERVICIO DE CENTRO COPIADO	3.700,00	0,00	3.700,00	3.350,00		0,00	3.700,00	0,00	3.504,28	3.504,28	95%	195,72	2.882,08	2.882,08	78%	817,92	2.571,18
6110101099 / 0806010115 / 0401010001 // 088440603A / 08 / OTROS GASTOS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS // PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	60,48	60,48	0,00		0,00	60,48	0,00	30,24	30,24	50%	30,24	30,24	30,24	50%	30,24	30,24
6110101099 / 0903010101 / 0401010001 // 098510101F / 09 / OTROS GASTOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE COORDINACIÓN DE EVENTOS	18.750,00	-18.750,00	0,00	18.750,00		-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 // 098510101H / 09 / OTROS GASTOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS	0,00	7.789,60	7.789,60	0,00		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 / 0903010101 / 0401010001 // 098610101A / 09 / OTROS GASTOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y	0,00	89.600,00	89.600,00	0,00		0,00	89.600,00	0,00	87.360,00	87.360,00	98%	2.240,00	0,00	0,00	0%	89.600,00	0,00
6110101099 / 1102000001 / 0401010001 // 118110601B / 11 / OTROS GASTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // SUMINISTRO DE ENCERES PARA CAMPAMENTOS	6.683,00	0,00	6.683,00	6.683,00		0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00
6110101099 / 1603030101 / 0401010001 // 168440602L / 16 / OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO DE IMPRESION	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
6110101099 / 1603030101 / 0401010001 // 168440602M / 16 / OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MOVIL	0,00	29.999,68	29.999,68	0,00		-3.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 168440617F / 16 / OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS	0,00	18.000,00	18.000,00	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
6110101099 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020B / 16 / OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA / / PROVISIÓN DE BIDONES DE AGUA	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00		0,00	1.039,00	0,00	478,46	478,46	46%	560,54	478,46	478,46	46%	560,54	478,46
6110101099 / 1603030101 / 0401010001 // 168441025C / 16 / OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA / / INSTALACION DE MODULARES PARA OFICINAS	0,00	55.660,00	55.660,00	0,00		-4.340,00	55.660,00	0,00	0,00	0,00	0%	55.660,00	0,00	0,00	0%	55.660,00	0,00
6110101099 / 1603030101 / 0401010001 // 168510104A / 16 / OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO. EQUIPOS E INSTALACIONES DE COMUNICACION	0,00	2.600,00	2.600,00	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
6110200101 / 0503010101 / 0401010001 // 058310103A / 05 / INTERESES PÚBLICO LOCAL / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / PAGO DE INTERESES BIESS	1.756.995,29	0,00	1.756.995,29	1.239.287,57		0,00	1.239.287,57	0,00	1.225.147,71	1.225.147,71	99%	14.139,86	1.115.585,04	1.115.585,04	90%	123.702,53	1.115.585,04
6110200101 / 0703030501 / 0401010001 // 078330401C / 07 / INTERESES PÚBLICO LOCAL / CT.STA ELENA III BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / INTERES POR PRESTAMO BIESS	3.192.845,00	-3.192.845,00	0,00	1.940.765,00		-3.702.400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110200103 / 0703030501 / 0401010001 // 078330401C / 07 / INTERESES SEGURIDAD SOCIAL LOCAL / CT.STA ELENA III BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / INTERES POR PRESTAMO BIESS	0,00	3.192.845,00	3.192.845,00	0,00		0,00	2.809.784,42	0,00	2.809.784,42	2.809.784,42	100%	0,00	2.260.136,66	2.260.136,66	80%	549.647,76	2.260.136,66
6110200103 / 1603030101 / 0401010001 // 168330310A / 16 / INTERESES SEGURIDAD SOCIAL LOCAL / JARAMIJO / TARIFA / / INTERESES POR PRESTAMO FINANCIAMIENTO	0,00	4.417.339,18	4.417.339,18	0,00		-2.271.841,75	4.417.339,18	0,00	4.417.339,18	4.417.339,18	100%	0,00	2.965.950,19	2.965.950,19	67%	1.451.388,99	1.893.201,46
6110200105 / 1603030101 / 0401010001 // 168330310A / 16 / INTERESES PRIVADO EXTERIOR / JARAMIJO / TARIFA / / INTERESES POR PRESTAMO FINANCIAMIENTO	4.417.639,00	-4.417.339,18	299,82	4.417.639,00		-4.417.339,18	299,82	0,00	0,00	0,00	0%	299,82	0,00	0,00	0%	299,82	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110200106 / 0101000001 / 0401010001 // 018330701A / 01 / GASTOS BANCARIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / GASTOS BANCARIOS	3.000,00	7.042,65	10.042,65	2.000,00	9.542,65	-1.500,00	10.042,65	0,00	6.303,29	6.303,29	63%	3.739,36	4.990,61	4.990,61	50%	5.052,04	4.947,11
6110200106 / 0101000001 / 0401010001 // 018330704A / 01 / GASTOS BANCARIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / HONORARIOS FIDEICOMISO TERMOELECTRICO (GASTOS BANCARIOS)	1.000,00	0,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	666,64	0,00	40,44	40,44	6%	626,20	35,59	35,59	5%	631,05	35,59
6110200106 / 0202010101 / 0401010001 // 028330430C / 02 / GASTOS BANCARIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA / / GASTOS BANCARIOS	4.032,00	0,00	4.032,00	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	514,53	514,53	19%	2.173,47	440,39	440,39	16%	2.247,61	440,39
6110200106 / 0302010101 / 0401010001 // 038310203A / 03 / GASTOS BANCARIOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GASTOS BANCARIOS	1.300,96	0,00	1.300,96	866,96	0,00	0,00	866,96	0,00	766,76	766,76	88%	100,20	732,46	732,46	84%	134,50	732,46
6110200106 / 0402010120 / 0401010001 // 048330301A / 04 / GASTOS BANCARIOS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / COMISIONES BANCARIAS	2.400,00	0,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	400,00	400,00	25%	1.200,00	345,65	345,65	22%	1.254,35	292,31
6110200106 / 0503010101 / 0401010001 // 058310103C / 05 / GASTOS BANCARIOS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / PAGO DE GASTOS BANCARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	88%	500,00	1.178,04	1.178,04	29%	2.821,96	1.012,84
6110200106 / 0603030101 / 0401010001 // 068330304A / 06 / 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	705,07	705,07	7%	9.294,93	541,38
6110200106 / 0703010001 / 0401010001 // 078330401A / 07 / GASTOS BANCARIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / COMISIONES BANCARIAS	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 / 07 / GASTOS BANCARIOS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / COMISIONES BANCARIAS	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	23.681,66	23.681,66	21%	91.318,34	23.534,69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_18  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Poa: S  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/08/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703010101 / 0401010001 // 078330401B / 07 / GASTOS BANCARIOS / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / GASTOS BANCARIOS	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	2.059,28	2.059,28	21%	7.940,72	2.046,50
6110200106 / 0806000001 / 0401010001 // 088440602A / 08 / GASTOS BANCARIOS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // GASTOS FINANCIEROS Y	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	2.266,35	2.266,35	19%	9.733,65	807,75
6110200106 / 0903010101 / 0401010001 // 098310302A / 09 / GASTOS BANCARIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // GASTOS BANCARIOS	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	7.949,81	7.949,81	13%	52.050,19	7.949,81
6110200106 / 1002010120 / 0401010001 // 108330202A / 10 / GASTOS BANCARIOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1.200,00	-268,01	931,99	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	204,50	204,50	26%	595,50	190,95	190,95	24%	609,05	178,55
6110200106 / 1002010120 / 0401010001 // 108330202B / 10 / GASTOS BANCARIOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	1.000,00	-1.000,00	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
6110200106 / 1202010101 / 0401010001 // 128310202B / 12 / GASTOS BANCARIOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // GESTIÓN DE PAGO DE GASTOS FINANCIEROS	240,00	300,00	540,00	160,00	620,00	-320,00	460,00	0,00	133,84	133,84	29%	326,16	130,72	130,72	28%	329,28	129,94
6110200106 / 1502010001 / 0401010001 // 158330102A / 15 / GASTOS BANCARIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // EJECUTAR GASTOS DE GESTIÓN BANCARIA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	38%	5.000,00	1.917,36	1.917,36	24%	6.082,64	1.908,78
6110200106 / 1603030101 / 0401010001 // 168330310B / 16 / GASTOS BANCARIOS / JARAMIJO / TARIFA // GASTOS FINANCIEROS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TERMOMANABI	0,00	7.494,07	7.494,07	0,00	11.800,00	-8.000,00	3.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	74%	1.000,00	757,96	757,96	20%	3.042,04	638,11
6110200106 / 1702010101 / 0401010001 // 178320102A / 17 / GASTOS BANCARIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // COMISIONES BANCARIAS	0,00	40,16	40,16	0,00	42,40	-2,24	40,16	0,00	40,16	40,16	100%	0,00	40,16	40,16	100%	0,00	40,16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 7/09/2018 3:48:38p. m.

**Desde:** 01/01/2018      **Hasta:** 31/08/2018

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
6110200107 / 0703010101 / 0401010001 / / 078330401D / 07 / DIFERENCIAL CAMBIARIO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	-45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
<b>Totales</b>	<b>710.501.758,38</b>	<b>109.626.946,34</b>	<b>820.128.704,72</b>	<b>519.591.890,10</b>	<b>786.291.571,16</b>	<b>-585.404.927,61</b>	<b>720.478.533,65</b>	<b>49.022.803,37</b>	<b>453.534.462,88</b>	<b>453.534.462,88</b>	<b>63%</b>	<b>266.944.070,77</b>	<b>289.704.357,01</b>	<b>289.704.357,01</b>	<b>40%</b>	<b>430.774.176,64</b>	<b>194.362.992,79</b>