

MULTICOMPAÑÍA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
Presupuesto: **CED_CS_18**
Cuenta: *
Centro de Costo: *
Financiamiento: *
Proyecto: *
Poa: **S**
Acumulado: **N**
No Incluir Compañías: **99**

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210100101 / 0202000001 / 0401010001 // 028110212G / 02 / OBRAS HIDRÁULICAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL	728.000,00	-728.000,00	0,00	526.500,00	728.000,00	-1.254.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210100101 / 0202000001 / 0401010001 // 028110312B / 02 / OBRAS HIDRÁULICAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACIÓN	860.000,00	-859.990,00	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
1210100101 / 0202000001 / 0401010001 // 028110356A / 02 / OBRAS HIDRÁULICAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO DE LAS	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
1210100101 / 0302010101 / 0401010001 // 038210101A / 03 / OBRAS HIDRÁULICAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / ESTUDIOS PARA EL PROYECTO ABITAGUA	498.685,60	0,00	498.685,60	498.685,60	0,00	0,00	498.685,60	0,00	0,00	0,00	0%	498.685,60	0,00	0,00	0%	498.685,60	0,00
1210100101 / 0302030101 / 0401010001 // 038110211A / 03 / OBRAS HIDRÁULICAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / REPARACIÓN DE UMBRALES Y SOLERAS DE LAS COMPUERTAS PLANAS	1.797.752,00	-892.082,11	905.669,89	0,00	36.183,51	0,00	36.183,51	0,00	36.183,51	36.183,51	100%	0,00	36.183,51	36.183,51	100%	0,00	19.513,25
1210100101 / 0302030101 / 0401010001 // 038110211B / 03 / OBRAS HIDRÁULICAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / FISCALIZACIÓN DE REPARAC. UMBRAL DE LAS COMPUERTAS PLANAS Y	702.063,97	-99.315,23	602.748,74	439.901,84	0,00	0,00	439.901,84	0,00	439.901,84	439.901,84	100%	0,00	433.346,34	433.346,34	99%	6.555,50	433.346,34
1210100101 / 0302030101 / 0701010001 // 038110211A / 03 / OBRAS HIDRÁULICAS / CENTRAL AGOYAN / ANTICIPOS / / REPARACIÓN DE UMBRALES Y SOLERAS DE LAS COMPUERTAS	0,00	29.180,25	29.180,25	0,00	29.180,25	0,00	29.180,25	0,00	29.180,25	29.180,25	100%	0,00	29.180,25	29.180,25	100%	0,00	15.736,49
1210100101 / 0302030301 / 0401010001 // 038110201D / 03 / OBRAS HIDRÁULICAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO ESPECÍFICO PARA	60.760,87	0,00	60.760,87	60.760,87	1.848,47	-1.848,47	60.760,87	0,00	0,00	0,00	0%	60.760,87	0,00	0,00	0%	60.760,87	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210100101 / 0302030301 / 0401010001 // 038110204A / 03 / OBRAS HIDRÁULICAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS ESPECÍFICOS PARA LA	0,00	1.848,47	1.848,47	0,00	5.545,41	-3.696,94	1.848,47	0,00	1.848,47	1.848,47	100%	0,00	1.848,47	1.848,47	100%	0,00	1.848,47
1210100101 / 0402040365 / 0401010001 // 048220202A / 04 / OBRAS HIDRÁULICAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / CONSTRUCCION DE COMPUERTA PARA LA GALERIA DEL CAUDAL	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
1210100102 / 0202000001 / 0401010001 // 027521644B / 02 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	111.511,81	111.511,81	68%	52.488,19	20.308,21	20.308,21	12%	143.691,79	20.308,21
1210100102 / 0202000001 / 0401010001 // 028110125A / 02 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y FUERZA 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
1210100102 / 0202000001 / 0401010001 // 028110212G / 02 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL	0,00	728.000,00	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00	728.000,00	727.969,17	0,00	0,00	0%	728.000,00	0,00	0,00	0%	728.000,00	0,00
1210100102 / 0202000001 / 0401010001 // 028110212I / 02 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0,00	72.329,01	72.329,01	0,00	72.329,01	0,00	72.329,01	72.329,01	0,00	0,00	0%	72.329,01	0,00	0,00	0%	72.329,01	0,00
1210100102 / 0202000001 / 0401010001 // 028110551A / 02 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / FISCALIZACION DE LA REMODELACION DE REDES	39.200,00	-13.020,00	26.180,00	39.200,00	0,00	-13.020,00	26.180,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.180,00	0,00	0,00	0%	26.180,00	0,00
1210100102 / 0202000001 / 0401010001 // 028110551B / 02 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / REMODELACION DE REDES DE TENSIÓN DE LA	299.040,00	-32.876,40	266.163,60	299.040,00	0,00	-32.876,40	266.163,60	0,00	0,00	0,00	0%	266.163,60	0,00	0,00	0%	266.163,60	0,00
1210100102 / 0202000001 / 0401010001 // 028441232H / 02 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0%	120.000,00	0,00	0,00	0%	120.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210100102 / 0202000001 / 0401010001 // 028441232I / 02 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS	238.838,47	0,00	238.838,47	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	114.000,00	0,00	0,00	0%	114.000,00	0,00
1210100102 / 0202000001 / 0401010001 // 028441232K / 02 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y	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
1210100102 / 0202000001 / 0401010001 // 028441259A / 02 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DEPURADORAS	280.000,00	0,00	280.000,00	202.499,99	0,00	0,00	202.499,99	0,00	0,00	0,00	0%	202.499,99	0,00	0,00	0%	202.499,99	0,00
1210100102 / 0202000001 / 0401010001 // 028441259B / 02 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DEPURADORAS	280.000,00	0,00	280.000,00	176.666,68	0,00	0,00	176.666,68	0,00	0,00	0,00	0%	176.666,68	0,00	0,00	0%	176.666,68	0,00
1210100102 / 0202000001 / 0401010001 // 028441260A / 02 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADECUACIONES DE INSTALACIONES EN 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
1210100102 / 0202000001 / 0701010002 // 027521644B / 02 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / CONSTRUCCION DE LOS	0,00	16.794,41	16.794,41	0,00	16.794,41	0,00	16.794,41	0,00	16.794,41	16.794,41	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16.794,41	0,00
1210100102 / 0302030101 / 0401010001 // 038110502A / 03 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / SISTEMA DE DRENAJE PARA DESCARGA DESDE CASA DE MAQUINAS	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210100102 / 0302030101 / 0401010001 // 038110503A / 03 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / OBRA DE ESTABILIZACIÓN DE TÚNELES	76.339,29	0,00	76.339,29	76.339,29	0,00	0,00	76.339,29	0,00	0,00	0,00	0%	76.339,29	0,00	0,00	0%	76.339,29	0,00
1210100102 / 0302030301 / 0401010001 // 038110204E / 03 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS COMUNES PARA EL CIRT Y	0,00	6.485,09	6.485,09	0,00	6.485,09	0,00	6.485,09	0,00	6.485,09	6.485,09	100%	0,00	4.071,38	4.071,38	63%	2.413,71	272,47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210100102 / 0302030301 / 0401010001 // 038110503A / 03 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / OBRA DE ESTABILIZACIÓN DE TÚNELES	76.339,29	0,00	76.339,29	76.339,29	0,00	0,00	76.339,29	0,00	0,00	0,00	0%	76.339,29	0,00	0,00	0%	76.339,29	0,00
1210100102 / 0402010120 / 0401010001 // 047320303D / 04 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UNA TORRE METEOROLÓGICA	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
1210100102 / 0402030365 / 0401010001 // 048110502A / 04 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / SERVICIO	114.800,00	-81.445,64	33.354,36	114.800,00	33.354,36	-114.800,00	33.354,36	0,00	0,00	0,00	0%	33.354,36	0,00	0,00	0%	33.354,36	0,00
1210100102 / 0402030365 / 0401010001 // 048220202B / 04 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / RECONSTRUCCION PARA	260.684,00	-13.971,52	246.712,48	260.684,00	0,00	-13.971,52	246.712,48	0,00	0,00	0,00	0%	246.712,48	0,00	0,00	0%	246.712,48	0,00
1210100102 / 0402040365 / 0401010001 // 048110502A / 04 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CENTRAL BABA / TARIFA / SERVICIO IMPLEMENTACION SIST. CONTRA INCENDIO DE CASA MAQUINAS Y	165.392,00	0,00	165.392,00	165.392,00	165.392,00	-165.392,00	165.392,00	0,00	0,00	0,00	0%	165.392,00	0,00	0,00	0%	165.392,00	0,00
1210100102 / 0402040365 / 0401010001 // 048220202A / 04 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CENTRAL BABA / TARIFA / CONSTRUCCION DE COMPUERTA PARA LA GALERIA DEL CAUDAL	0,00	56.824,98	56.824,98	0,00	56.824,98	0,00	56.824,98	0,00	56.824,98	56.824,98	100%	0,00	52.108,51	52.108,51	92%	4.716,47	47.455,96
1210100102 / 0402040365 / 0401010001 // 048440207A / 04 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CENTRAL BABA / TARIFA / SERVICIO MANT. DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LA CASA DE	32.000,00	-15.915,21	16.084,79	32.000,00	0,00	-15.915,21	16.084,79	0,00	0,00	0,00	0%	16.084,79	0,00	0,00	0%	16.084,79	0,00
1210100102 / 1102000001 / 0401010001 // 118110101B / 11 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED	359.100,00	0,00	359.100,00	359.100,00	0,00	0,00	359.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	359.100,00	0,00	0,00	0%	359.100,00	0,00
1210100102 / 1502030001 / 0401010001 // 158110206A / 15 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / EJECUTAR MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	57.800,00	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	57.800,00	0,00	0,00	0%	57.800,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210100102 / 1502030001 / 0401010001 // 158440404A / 15 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR EL MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA DE LAS	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	125.000,00	0,00	0,00	0%	125.000,00	0,00
1210100102 / 1502030001 / 0401010001 // 158440405A / 15 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / READECUAR EL CAMPAMENTO N°4	171.000,00	-170.000,00	1.000,00	171.000,00	0,00	-170.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
1210100102 / 1502030001 / 0401010001 // 158440410A / 15 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADQUIRIR IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y	0,00	0,00	0,00	0,00	16.416,00	-16.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210100102 / 1502030002 / 0401010001 // 158110104C / 15 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR SERVICIOS EXTERNOS PARA LA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.712,00	-1.322.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210100102 / 1502030002 / 0401010001 // 158110207A / 15 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	0,00	1.539.041,94	1.539.041,94	0,00	2.453.586,04	-914.544,10	1.539.041,94	0,00	0,00	0,00	0%	1.539.041,94	0,00	0,00	0%	1.539.041,94	0,00
1210100102 / 1502030002 / 0401010001 // 158440409A / 15 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADMINISTRAR LOS BIENES, EXISTENCIA E INVENTARIOS DE LA	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
1210100102 / 1702000001 / 0401010001 // 178110204A / 17 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / EJECUTAR MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	1.695.406,00	-1.695.406,00	0,00	1.421.826,00	0,00	-1.421.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210100102 / 1702030102 / 0401010001 // 178110101C / 17 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / SERVICIO DE METALIZADO PALETAS DE LAS TURBINAS DE LA U1 Y	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.712,00	-1.322.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210100102 / 1702030102 / 0401010001 // 178110204A / 17 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	245.462,00	-245.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210100103 / 0202000001 / 0401010001 / 027311945A / 02 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE GRUAS	0,00	185.472,00	185.472,00	0,00	185.472,00	0,00	185.472,00	0,00	185.472,00	185.472,00	100%	0,00	185.472,00	185.472,00	100%	0,00	185.472,00
1210100103 / 0202000001 / 0401010001 / 027311948B / 02 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE	2.098.108,52	-934.360,73	1.163.747,79	2.098.108,52	859.740,00	-1.794.100,73	1.163.747,79	0,00	0,00	0,00	0%	1.163.747,79	0,00	0,00	0%	1.163.747,79	0,00
1210100103 / 0202000001 / 0401010001 / 027721135C / 02 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / REMODELACION DE	1.140.000,00	-79.467,67	1.060.532,33	1.140.000,00	0,00	-79.467,67	1.060.532,33	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	98%	20.532,33	0,00	0,00	0%	1.060.532,33	0,00
1210100103 / 0202000001 / 0401010001 / 028110112A / 02 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	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
1210100103 / 0202000001 / 0401010001 / 028110120M / 02 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00	859.740,00	-859.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210100103 / 0202000001 / 0401010001 / 028110125A / 02 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	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
1210100103 / 0202000001 / 0401010001 / 028110356A / 02 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SISTEMA	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
1210100103 / 0202000001 / 0401010001 / 028110537A / 02 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SISTEMAS	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
1210100103 / 0202000001 / 0401010001 / 028220309A / 02 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE UNA	0,00	0,00	0,00	0,00	52.348,80	-52.348,80	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 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210100103 / 0202000001 / 0401010001 / 028440124G / 02 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / DESEMBOLSO POR LA	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	3.676,00	-13.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210100103 / 0202000001 / 0401010001 / 028550201C / 02 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN	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
1210100103 / 0202000001 / 0401010001 / 028660225A / 02 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PMU PARA	310.000,00	-28.902,03	281.097,97	310.000,00	317.606,62	-346.508,65	281.097,97	0,00	235.827,24	235.827,24	84%	45.270,73	0,00	0,00	0%	281.097,97	0,00
1210100103 / 0202000001 / 0701010002 / 027311945A / 02 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	0,00	103.040,00	103.040,00	0,00	103.040,00	0,00	103.040,00	0,00	103.040,00	103.040,00	100%	0,00	103.040,00	103.040,00	100%	0,00	103.040,00
1210100103 / 0302010101 / 0401010001 / 038410601E / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.240,00	0,00
1210100103 / 0302020102 / 0401010001 / 038410606A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CIRT / TARIFA / / SISTEMA DE ALARMAS Y CONTROL DE ACCESOS PARA EL CIRT	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
1210100103 / 0302020102 / 0401010001 / 038410606B / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CIRT / TARIFA / / SISTEMA DE CÁMARAS DEL ECU911 PARA LAS CENTRALES	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
1210100103 / 0302030101 / 0401010001 / 038110201A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0,00	8.522,75	8.522,75	0,00	8.522,75	0,00	8.522,75	0,00	0,00	0,00	0%	8.522,75	0,00	0,00	0%	8.522,75	0,00
1210100103 / 0302030101 / 0401010001 / 038110201B / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0,00	54.219,20	54.219,20	0,00	54.219,20	0,00	54.219,20	0,00	54.219,20	54.219,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	54.219,20	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210100103 / 0302030101 / 0401010001 // 038110301A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE	0,00	358.669,24	358.669,24	0,00		0,00	358.669,24	0,00	358.669,24	358.669,24	100%	0,00	0,00	0,00	0%	358.669,24	0,00
1210100103 / 0302030101 / 0401010001 // 038110302A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ANTIEXPLOSIÓN	13.600,00	153.496,27	167.096,27	13.600,00		0,00	167.096,27	0,00	161.265,07	161.265,07	97%	5.831,20	102.704,45	102.704,45	61%	64.391,82	102.704,45
1210100103 / 0302030101 / 0401010001 // 038410606B / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // SISTEMA DE CÁMARAS DEL ECU911 PARA LAS	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
1210100103 / 0302030101 / 0401010001 // 038411201A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // RECURSOS POR REDISTRIBUIR	692.036,75	-688.650,28	3.386,47	0,00		0,00	1.538,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.538,00	0,00	0,00	0%	1.538,00	0,00
1210100103 / 0302030101 / 0701010001 // 038110201A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL AGOYAN / ANTICIPOS // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y	0,00	0,00	0,00	0,00		-6.495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210100103 / 0302030101 / 0701010001 // 038110302A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL AGOYAN / ANTICIPOS // IMPLEMENTACIÓN DEL	0,00	148.013,50	148.013,50	0,00		0,00	148.013,50	0,00	148.013,50	148.013,50	100%	0,00	147.737,10	147.737,10	100%	276,40	147.737,10
1210100103 / 0302030201 / 0401010001 // 038110201C / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45.680,60	180.373,27	226.053,87	37.280,60		-37.280,60	223.429,07	0,00	165.384,80	165.384,80	74%	58.044,27	64.584,80	64.584,80	29%	158.844,27	64.584,80
1210100103 / 0302030201 / 0401010001 // 038110301A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE	88.821,47	-32.586,02	56.235,45	88.821,47		-103.991,77	56.235,45	0,00	45.481,35	45.481,35	81%	10.754,10	43.735,11	43.735,11	78%	12.500,34	43.735,11
1210100103 / 0302030201 / 0401010001 // 038110302A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ANTIEXPLOSIÓN	13.600,00	115.051,81	128.651,81	13.600,00		0,00	128.651,81	0,00	123.772,15	123.772,15	96%	4.879,66	73.196,22	73.196,22	57%	55.455,59	73.196,22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210100103 / 0302030201 / 0401010001 // 038110601A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // OBRA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA	0,00	1.310,40	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40	0,00	1.310,40	1.310,40	100%	0,00	1.310,40	1.310,40	100%	0,00	0,00
1210100103 / 0302030201 / 0401010001 // 038410606B / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // SISTEMA DE CÁMARAS DEL ECU911 PARA LAS	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
1210100103 / 0302030201 / 0701010001 // 038110301A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL PUCARA / ANTICIPOS // ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE	0,00	36.678,50	36.678,50	0,00	36.678,50	0,00	36.678,50	0,00	36.678,50	36.678,50	100%	0,00	35.270,25	35.270,25	96%	1.408,25	35.270,25
1210100103 / 0302030201 / 0701010001 // 038110302A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL PUCARA / ANTICIPOS // IMPLEMENTACIÓN DEL	0,00	127.907,00	127.907,00	0,00	127.907,00	0,00	127.907,00	0,00	127.907,00	127.907,00	100%	0,00	127.668,15	127.668,15	100%	238,85	127.668,15
1210100103 / 0302030301 / 0401010001 // 038110201A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0,00	46.084,96	46.084,96	0,00	46.084,96	0,00	46.084,96	0,00	0,00	0,00	0%	46.084,96	0,00	0,00	0%	46.084,96	0,00
1210100103 / 0302030301 / 0401010001 // 038110201D / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	117.051,11	-4.207,71	112.843,40	117.051,11	0,00	-4.207,71	112.843,40	0,00	36.407,35	36.407,35	32%	76.436,05	35.453,86	35.453,86	31%	77.389,54	35.453,86
1210100103 / 0302030301 / 0401010001 // 038110302A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN DEL	13.600,00	178.551,92	192.151,92	13.600,00	178.551,92	0,00	192.151,92	0,00	179.623,92	179.623,92	93%	12.528,00	115.075,02	115.075,02	60%	77.076,90	115.075,02
1210100103 / 0302030301 / 0401010001 // 038410606B / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // SISTEMA DE CÁMARAS DEL ECU911	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
1210100103 / 0302030301 / 0701010001 // 038110201A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPOS // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	35.123,54	-35.123,54	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 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210100103 / 0302030301 / 0701010001 // 038110201D / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPOS / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y	0,00	9.568,50	9.568,50	0,00	9.568,50	0,00	9.568,50	0,00	9.568,50	9.568,50	100%	0,00	8.799,56	8.799,56	92%	768,94	8.799,56
1210100103 / 0302030301 / 0701010001 // 038110302A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPOS / / IMPLEMENTACIÓN DEL	0,00	163.139,00	163.139,00	0,00	163.139,00	0,00	163.139,00	0,00	163.139,00	163.139,00	100%	0,00	162.834,35	162.834,35	100%	304,65	162.834,35
1210100103 / 0402030365 / 0401010001 // 046320101A / 04 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	816.088,89	816.088,89	0,00	1.632.177,78	-816.088,89	816.088,89	0,00	816.088,89	816.088,89	100%	0,00	0,00	0,00	0%	816.088,89	0,00
1210100103 / 0402030365 / 0401010001 // 047320101A / 04 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	186.000,00	-8.734,72	177.265,28	186.000,00	157.522,63	-166.257,35	177.265,28	0,00	155.373,20	155.373,20	88%	21.892,08	155.373,20	155.373,20	88%	21.892,08	116.524,11
1210100103 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201S / 04 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	0,00	0,00	0,00	20.802,88	-20.802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210100103 / 0402030365 / 0401010001 // 048110301B / 04 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	364.000,00	23.132,48	387.132,48	364.000,00	23.132,48	0,00	387.132,48	0,00	0,00	0,00	0%	387.132,48	0,00	0,00	0%	387.132,48	0,00
1210100103 / 0402030365 / 0401010001 // 048110301C / 04 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	207.200,00	-42.363,61	164.836,39	207.200,00	0,00	-42.363,61	164.836,39	0,00	83.905,00	83.905,00	51%	80.931,39	0,00	0,00	0%	164.836,39	0,00
1210100103 / 0402030365 / 0401010001 // 048110301E / 04 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	24.296,53	24.296,53	0,00	24.296,53	0,00	24.296,53	0,00	0,00	0,00	0%	24.296,53	0,00	0,00	0%	24.296,53	0,00
1210100103 / 0402030365 / 0401010001 // 048220201E / 04 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	89.600,00	-63.435,32	26.164,68	89.600,00	0,00	-63.435,32	26.164,68	0,00	0,00	0,00	0%	26.164,68	0,00	0,00	0%	26.164,68	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210100103 / 0402040365 / 0701010002 // 047320101A / 04 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO /	0,00	125.188,50	125.188,50	0,00	125.188,50	0,00	125.188,50	0,00	125.188,50	125.188,50	100%	0,00	125.188,50	125.188,50	100%	0,00	93.858,59
1210100103 / 0402040365 / 0401010001 // 047320102B / 04 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE UN LIMPIA REJILLAS PARA LA	468.000,00	280.104,00	748.104,00	468.000,00	911.586,43	-631.482,43	748.104,00	0,00	748.104,00	748.104,00	100%	0,00	748.104,00	748.104,00	100%	0,00	681.309,00
1210100103 / 0402040365 / 0401010001 // 048110301A / 04 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION E INSTALACION DE	39.200,00	-4.869,98	34.330,02	39.200,00	10.890,66	-15.760,64	34.330,02	0,00	32.795,29	32.795,29	96%	1.534,73	10.762,29	10.762,29	31%	23.567,73	10.762,29
1210100103 / 0402040365 / 0401010001 // 048220201A / 04 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION E INSTALACION DE	60.000,00	-49.010,28	10.989,72	60.000,00	10.989,72	-60.000,00	10.989,72	1.066,52	9.923,20	9.923,20	90%	1.066,52	0,00	0,00	0%	10.989,72	0,00
1210100103 / 0402040365 / 0401010001 // 048220201C / 04 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA	0,00	2.599,05	2.599,05	0,00	2.599,05	0,00	2.599,05	0,00	2.599,05	2.599,05	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.599,05	0,00
1210100103 / 0402040365 / 0701010002 // 048110201K / 04 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL BABA / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // ADQUISICION DE	0,00	183.997,60	183.997,60	0,00	183.997,60	0,00	183.997,60	0,00	183.997,60	183.997,60	100%	0,00	183.997,60	183.997,60	100%	0,00	87.628,53
1210100103 / 0402040365 / 0701010002 // 048110301A / 04 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL BABA / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // ADQUISICION E	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	100%	0,00	10.500,00	10.500,00	100%	0,00	10.500,00
1210100103 / 1202060101 / 0401010001 // 128110302A / 12 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LAS TAREAS DE	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	14.896,00	-15.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210100103 / 1202060101 / 0401010001 // 128110401A / 12 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // ADQUISICIÓN DE RELÉS DE PROTECCIÓN	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	53.760,00	-54.760,00	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 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210100103 / 1202060101 / 0401010001 // 128110801C / 12 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / SUMINISTRO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS Y	153.361,00	-153.360,75	0,25	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
1210100103 / 1502030001 / 0401010001 // 157320203N / 15 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / ADQUIRIR EQUIPOS	224.700,00	-17.900,00	206.800,00	224.700,00	0,00	-17.900,00	206.800,00	0,00	88.179,00	88.179,00	43%	118.621,00	88.179,00	88.179,00	43%	118.621,00	88.179,00
1210100103 / 1502030001 / 0401010001 // 157320203O / 15 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / IMPLEMENTAR FUNCIÓN DE AGC SISTEMA	580.500,00	-580.500,00	0,00	580.500,00	0,00	-580.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210100103 / 1502030001 / 0401010001 // 157320203R / 15 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / COMPLEMENTACIÓN	220.200,00	0,00	220.200,00	220.200,00	0,00	0,00	220.200,00	0,00	220.117,36	220.117,36	100%	82,64	219.016,77	219.016,77	99%	1.183,23	219.016,77
1210100103 / 1502030001 / 0401010001 // 157320203T / 15 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / SISTEMA DE MONITOREO Y	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	36.000,00	0,00	0,00	0%	36.000,00	0,00
1210100103 / 1502030001 / 0401010001 // 158110102A / 15 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / ADQUIRIR REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210100103 / 1502030001 / 0401010001 // 158110105A / 15 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	332.657,00	94.258,91	426.915,91	332.657,00	201.915,91	-107.657,00	426.915,91	189.338,06	0,00	0,00	0%	426.915,91	0,00	0,00	0%	426.915,91	0,00
1210100103 / 1502030001 / 0401010001 // 158110204A / 15 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / EJECUTAR ACT Y PROYECTOS DE MEJORA EN	646.000,00	412.287,06	1.058.287,06	646.000,00	580.500,00	-168.212,94	1.058.287,06	0,00	802.681,20	802.681,20	76%	255.605,86	0,00	0,00	0%	1.058.287,06	0,00
1210100103 / 1502030001 / 0401010001 // 158110205A / 15 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / AUTOMATIZAR SOPORTES DE COMPUERTA	85.000,00	236.000,00	321.000,00	85.000,00	236.000,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	321.000,00	0,00	0,00	0%	321.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210100103 / 1502030001 / 0401010001 // 158110206A / 15 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / EJECUTAR MEJORAS 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
1210100103 / 1502030001 / 0401010001 // 158440409A / 15 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADMINISTRAR LOS BIENES, EXISTENCIA E	55.810,00	0,00	55.810,00	55.810,00	0,00	0,00	55.810,00	0,00	0,00	0,00	0%	55.810,00	0,00	0,00	0%	55.810,00	0,00
1210100103 / 1502030001 / 0701010001 // 157320203N / 15 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS / / ADQUIRIR EQUIPOS	0,00	146.965,00	146.965,00	0,00	146.965,00	0,00	146.965,00	0,00	146.965,00	146.965,00	100%	0,00	146.965,00	146.965,00	100%	0,00	146.965,00
1210100103 / 1502030001 / 0701010001 // 157320203R / 15 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS / / COMPLEMENTACIÓN	0,00	177.514,00	177.514,00	0,00	177.514,00	0,00	177.514,00	0,00	177.514,00	177.514,00	100%	0,00	176.626,43	176.626,43	100%	887,57	176.626,43
1210100103 / 1502030002 / 0401010001 // 157320208A / 15 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / COMPRA DE EQUIPOS PARA LA	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	170.000,00	0,00
1210100103 / 1502030002 / 0401010001 // 158440409A / 15 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADMINISTRAR LOS BIENES, EXISTENCIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	74.413,00	-74.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210100103 / 1502030002 / 0701010001 // 157320208A / 15 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS / / COMPRA DE EQUIPOS PARA LA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.359,52	-22.359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210100103 / 1702000001 / 0401010001 // 157320208A / 17 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / COMPRA DE EQUIPOS PARA	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
1210100103 / 1702000001 / 0401010001 // 178440407A / 17 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / ADMINISTRAR LOS BIENES,	74.413,00	-74.413,00	0,00	74.413,00	0,00	-74.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210100106 / 0202000001 / 0401010001 // 027613009E / 02 / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPALTE / TARIFA // DESEMBOLSO POR ADQUISICION DEL SISTEMA	0,00	204.960,00	204.960,00	0,00		0,00	204.960,00	0,00	204.960,00	204.960,00	100%	0,00	202.672,50	202.672,50	99%	2.287,50	101.001,56
1210100106 / 0402000001 / 0401010001 // 0484406011 / 04 / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO HIDRONACION / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS, ACCESORIOS	0,00	5.393,92	5.393,92	0,00		0,00	5.393,92	0,00	5.393,92	5.393,92	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.393,92	0,00
1210100106 / 0402030365 / 0401010001 // 0484406011 / 04 / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ADQUISICION DE	0,00	4.249,79	4.249,79	0,00		-567,29	4.249,79	0,00	4.249,79	4.249,79	100%	0,00	567,29	567,29	13%	3.682,50	0,00
1210200101 / 0503000001 / 0401010001 // 057330202A / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA	0,00	107.400,00	107.400,00	0,00		0,00	107.400,00	0,00	53.384,64	53.384,64	50%	54.015,36	0,00	0,00	0%	107.400,00	0,00
1210200101 / 0503000001 / 0401010001 // 057330202D / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA	0,00	19.288,36	19.288,36	0,00		-16.000,00	19.288,36	0,00	0,00	0,00	0%	19.288,36	0,00	0,00	0%	19.288,36	0,00
1210200101 / 0503000001 / 0401010001 // 057330202F / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA	0,00	70.770,53	70.770,53	0,00		0,00	70.770,53	0,00	50.440,33	50.440,33	71%	20.330,20	0,00	0,00	0%	70.770,53	0,00
1210200101 / 0503000001 / 0401010001 // 057330202H / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA	0,00	58.520,44	58.520,44	0,00		0,00	58.520,44	0,00	56.040,16	56.040,16	96%	2.480,28	34.789,53	34.789,53	59%	23.730,91	34.789,53
1210200101 / 0503000001 / 0401010001 // 057330202J / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES	0,00	76.130,30	76.130,30	0,00		0,00	76.130,30	0,00	26.246,99	26.246,99	34%	49.883,31	26.059,51	26.059,51	34%	50.070,79	-187,48
1210200101 / 0503000001 / 0401010001 // 057330202L / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00		0,00	102.000,00	0,00	46.864,85	46.864,85	46%	55.135,15	42.348,76	42.348,76	42%	59.651,24	33.457,41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210200101 / 0503000001 / 0401010001 // 057330202M / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00		0,00	296.000,00	0,00	244.736,11	244.736,11	83%	51.263,89	163.953,88	163.953,88	55%	132.046,12	163.953,88
1210200101 / 0503000001 / 0401010001 // 057330203A / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // OBRAS CIVILES PARA CELSO CASTELLANOS	0,00	62.390,37	62.390,37	0,00		0,00	62.390,37	0,00	0,00	0,00	0%	62.390,37	0,00	0,00	0%	62.390,37	0,00
1210200101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201A / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // TRASLADO CENTRAL SECOYA	0,00	0,00	0,00	0,00		-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201B / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // OBRA CIVILES CENTRAL PUNA	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
1210200101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201C / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // SERV. DE MTTO. Y READECUACION DE LA	0,00	0,00	0,00	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
1210200101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201D / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // CAMBIO DE LA CUBIERTA DE CASA DE MAQUINAS	0,00	59.439,10	59.439,10	0,00		-30.560,90	59.439,10	47.429,95	0,00	0,00	0%	59.439,10	0,00	0,00	0%	59.439,10	0,00
1210200101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201E / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // OBRA CIVILES CENTRAL SANTA ROSA	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00		0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	46.000,00	0,00	0,00	0%	46.000,00	0,00
1210200101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201F / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // OBRAS CIVILES CENTRAL JIVINO	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
1210200101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201G / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // OBRAS CIVILES CENTRAL SACHA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210200101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201H / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // OBRAS CIVILES CENTRAL PAYAMINO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00		0,00	45.000,00	44.426,52	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00
1210200101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201I / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // OBRAS CIVILES PARA CENTRALES SISTEMAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	
1210200101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201J / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // OBRAS CIVILES PARA CENTRALES SISTEMAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00		0,00	70.000,00	49.981,44	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00
1210200101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201K / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // OBRAS CIVILES PARA MONTAJE DE PANELES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00	85.599,35	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
1210200101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201L / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // OBRAS CIVILES PUERTO EL CARMEN	0,00	54.248,43	54.248,43	0,00		0,00	54.248,43	0,00	0,00	0%	54.248,43	0,00	0,00	0%	54.248,43	0,00	
1210200101 / 0503000001 / 0401010001 // 058480108B / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // CONSTRUIR CAMINERIA PARA LA CENTRAL	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00		-11.200,00	50.400,00	0,00	0,00	0%	50.400,00	0,00	0,00	0%	50.400,00	0,00	
1210200101 / 0503000001 / 0701010001 // 057330202J / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / ANTICIPOS // CONSTRUCCION DE OBRAS	0,00	21.166,93	21.166,93	0,00		0,00	21.166,93	0,00	21.166,93	21.166,93	100%	0,00	21.015,73	21.015,73	99%	151,20	-151,20
1210200101 / 0603030101 / 0401010001 // 067321801H / 06 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / TERMO // TARIFA // CT1. REPARACIÓN DE MURO DE GAVIONES AGUAS ARRIBA DE OBRA DE TOMA	0,00	322.074,92	322.074,92	0,00		0,00	322.074,92	0,00	322.074,92	322.074,92	100%	0,00	0,00	0,00	0%	322.074,92	0,00
1210200101 / 0603030101 / 0401010001 // 068110508H / 06 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / TERMO // TARIFA // SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNA NUEVA TORRE DE ENFRIAMIENTO PARA LA	0,00	2.795.001,00	2.795.001,00	0,00		0,00	2.795.001,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.795.001,00	0,00	0,00	0%	2.795.001,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210200101 / 0603030201 / 0401010001 // 067110101T / 06 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / TERMO II / TARIFA / / OBRAS PRIORITARIAS CIVILES AMBIENTALES DE LAS CENTRALES DE	0,00	446.013,09	446.013,09	0,00		0,00	446.013,09	0,00	446.013,09	446.013,09	100%	0,00	0,00	0,00	0%	446.013,09	0,00
1210200101 / 0603030201 / 0401010001 // 067311019A / 06 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE ADECUACION DE ESTRUCTURA Y CAMBIO DE TECHO DE LA CUBIERTA	17.992,00	-17.992,00	0,00	17.992,00	0,00	-17.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200101 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526M / 06 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / TERMO II / TARIFA / / ADECUACIÓN DE GABINETES DE CONTROL DE LAS SEPARADORAS 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
1210200101 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526P / 06 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / TERMO II / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN DE UN GALPÓN PARA BODEGA DE REPUESTOS DE LA	0,00	461.916,56	461.916,56	0,00	1.614.723,71	-1.152.807,15	461.916,56	0,00	422.880,60	422.880,60	92%	39.035,96	0,00	0,00	0%	461.916,56	0,00
1210200101 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206T / 07 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / CONSTRUCCION DE DUQUE DE ALBA CTT	0,00	194.051,14	194.051,14	0,00	388.102,28	-272.172,21	115.930,07	0,00	115.930,07	115.930,07	100%	0,00	115.930,07	115.930,07	100%	0,00	115.930,07
1210200101 / 0703030201 / 0701010001 // 078110206T / 07 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / ANTICIPOS / / CONSTRUCCION DE DUQUE DE ALBA CTT	0,00	69.303,99	69.303,99	0,00	69.303,99	0,00	69.303,99	0,00	69.303,99	69.303,99	100%	0,00	69.303,99	69.303,99	100%	0,00	69.303,99
1210200101 / 1603030201 / 0401010001 // 067311027A / 16 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / PEDERNALES / TARIFA / / ARRASTRE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE	0,00	65.970,42	65.970,42	0,00	65.970,42	0,00	65.970,42	0,00	65.970,42	65.970,42	100%	0,00	0,00	0,00	0%	65.970,42	0,00
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 057330101F / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / MODERNIZACIÓN DEL	28.000,00	50.000,00	78.000,00	28.000,00	50.000,00	0,00	78.000,00	0,00	49.238,28	49.238,28	63%	28.761,72	49.238,28	49.238,28	63%	28.761,72	0,00
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 057330102A / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / OPTIMIZACIÓN DE	41.338,97	0,00	41.338,97	41.338,97	0,00	0,00	41.338,97	0,00	30.008,00	30.008,00	73%	11.330,97	30.008,00	30.008,00	73%	11.330,97	30.008,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 057330201A / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	15.600,00	-15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 057330201D / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // MODERNIZACIÓN 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
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 057330201E / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICION DE	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 057330201J / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICION DE DOS	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	112.000,00	-262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 057330201M / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ARRASTRE ADQUISICIÓN	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	23.488,00	23.488,00	56%	18.512,00	0,00	0,00	0%	42.000,00	0,00
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 057331201N / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ARRASTRE CELDA DE 36	46.135,50	1.300,00	47.435,50	46.135,50	1.300,00	0,00	47.435,50	0,00	46.135,50	46.135,50	97%	1.300,00	0,00	0,00	0%	47.435,50	0,00
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110101E / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // INTEGRACIÓN DE LAS	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
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110101F / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // PROYECTO DE	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110101H / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // MODERNIZACION DE	0,00	39.301,60	39.301,60	0,00	39.301,60	0,00	39.301,60	17.084,37	0,00	0,00	0%	39.301,60	0,00	0,00	0%	39.301,60	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110102A / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // SISTEMA DE	71.591,62	80.000,00	151.591,62	71.591,62	80.000,00	0,00	151.591,62	0,00	70.520,40	70.520,40	47%	81.071,22	0,00	0,00	0%	151.591,62	0,00
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110102D / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQ., INSTALACIÓN Y	30.000,00	-3.500,00	26.500,00	30.000,00	0,00	-3.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.500,00	0,00	0,00	0%	26.500,00	0,00
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110103A / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	132.000,00	-132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110103B / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // INSTALACIONES	240.000,00	177.000,00	417.000,00	240.000,00	177.000,00	0,00	417.000,00	0,00	416.744,33	416.744,33	100%	255,67	0,00	0,00	0%	417.000,00	0,00
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110103C / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQ. DE TRACTO	27.114,33	84.801,97	111.916,30	27.114,33	111.500,00	-26.698,03	111.916,30	111.416,30	0,00	0,00	0%	111.916,30	0,00	0,00	0%	111.916,30	0,00
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110103F / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110103K / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQ. SONDAS DE NIVEL	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	13.928,08	0,00	0,00	0%	15.600,00	0,00	0,00	0%	15.600,00	0,00
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110103M / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICION DE DOS	0,00	289.000,00	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00	233.344,09	233.344,09	81%	55.655,91	0,00	0,00	0%	289.000,00	0,00
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 058210102A / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // REHABILITACIÓN Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 058210102B / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // REUBICACIÓN DE	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
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 058210103A / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA //	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	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
1210200102 / 0503000001 / 0401010001 // 058320101A / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICION DE UN	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.160,16	0,00	0,00	0%	14.200,00	0,00	0,00	0%	14.200,00	0,00
1210200102 / 0503000001 / 0701010001 // 057330102A / 05 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / ANTICIPOS //	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	100%	0,00	24.200,00	24.200,00	100%	0,00	24.200,00
1210200102 / 0603030101 / 0401010001 // 068110508A / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO I / TARIFA // REEMPLAZAR BANCO DE BATERIAS DE 125 VDC PARA	0,00	86.463,65	86.463,65	0,00	91.993,40	-5.529,75	86.463,65	0,00	86.463,65	86.463,65	100%	0,00	1.196,70	1.196,70	1%	85.266,95	1.196,70
1210200102 / 0603030101 / 0401010001 // 068110508B / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO I / TARIFA // IMPLEMENTAR NUEVO SISTEMA DE ANTORCHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	123.200,00	-123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 0603030101 / 0401010001 // 068110508E / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO I / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN EN	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 0603030101 / 0401010001 // 068110508I / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO I / TARIFA // PROVISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL	0,00	123.200,00	123.200,00	0,00	123.200,00	0,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	123.200,00	0,00	0,00	0%	123.200,00	0,00
1210200102 / 0603030201 / 0401010001 // 067310103F / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO II / TARIFA // PROVISIÓN DE UN MOTOR S.E.M.T. PIELSTICK PC2-6B	0,00	2.930.400,00	2.930.400,00	0,00	8.458.453,00	-5.528.053,00	2.930.400,00	0,00	2.930.400,00	2.930.400,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.930.400,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
1210200102 / 0603030201 / 0401010001 // 067321802H / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVO	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00	182.000,00	-160.160,00	21.840,00	0,00	21.840,00	21.840,00	100%	0,00	21.840,00	21.840,00	100%	0,00	429,00
1210200102 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526F / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO II / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA PARA INSTALACIÓN DE	0,00	85.949,00	85.949,00	0,00	93.677,20	-7.728,20	85.949,00	0,00	85.948,80	85.948,80	100%	0,20	0,00	0,00	0%	85.949,00	0,00
1210200102 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526N / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO II / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE API PARA	0,00	121.040,44	121.040,44	0,00	150.007,00	-28.966,56	121.040,44	0,00	121.040,44	121.040,44	100%	0,00	0,00	0,00	0%	121.040,44	0,00
1210200102 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526Q / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE TRES (3) MOTORES PIELSTICK	0,00	4.884.000,00	4.884.000,00	0,00	4.884.000,00	0,00	4.884.000,00	0,00	4.884.000,00	4.884.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.884.000,00	0,00
1210200102 / 0603030201 / 0701010002 // 067310105F / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO II / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / PROVISIÓN DE UN MOTOR	0,00	1.628.000,00	1.628.000,00	0,00	4.884.000,00	-3.256.000,00	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00	1.628.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.628.000,00	0,00
1210200102 / 0703010001 / 0401010001 // 078111005A / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQ INSTAL PRUEBAS Y	0,00	1.490.596,80	1.490.596,80	0,00	2.331.193,60	-840.596,80	1.490.596,80	0,00	1.490.596,80	1.490.596,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.490.596,80	0,00
1210200102 / 0703010001 / 0401010001 // 078111005B / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQ BIENES,INSTAL, PRUEB	0,00	1.438.560,00	1.438.560,00	0,00	1.798.200,00	-1.798.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 0703010001 / 0401010001 // 078111005C / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQ , INSTAL, PRUEB Y	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	132.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 0703010001 / 0401010001 // 078111005D / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQ DOS	0,00	1.244.986,40	1.244.986,40	0,00	2.341.772,80	-1.096.786,40	1.244.986,40	0,00	1.244.986,40	1.244.986,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.244.986,40	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210200102 / 0703010001 / 0401010001 / 078111005E / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	0,00	1.507.272,48	1.507.272,48	0,00	3.014.544,96	-1.507.272,48	1.507.272,48	0,00	1.507.272,48	1.507.272,48	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.507.272,48	0,00
1210200102 / 0703010001 / 0401010001 / 078111005F / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQ DE INTERRUPTORES	0,00	514.610,30	514.610,30	0,00	1.029.220,60	-514.610,30	514.610,30	0,00	514.610,30	514.610,30	100%	0,00	0,00	0,00	0%	514.610,30	0,00
1210200102 / 0703010001 / 0401010001 / 078111005G / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQ, INSTAL., PRUEBAS Y	0,00	186.920,00	186.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 0703010001 / 0401010001 / 078111005H / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQ, INSTAL., PRUEBAS Y	0,00	118.800,00	118.800,00	0,00	237.600,00	-237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 0703010001 / 0401010001 / 078111005I / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERVICIO DE CONVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 0703010001 / 0401010001 / 078111005J / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / SERV TECN PARA INSTAL.,	0,00	889.923,08	889.923,08	0,00	1.779.846,16	-889.923,08	889.923,08	0,00	889.923,08	889.923,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	889.923,08	0,00
1210200102 / 0703010001 / 0401010001 / 078441404B / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / CONSTRUCCION DEL	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
1210200102 / 0703010001 / 0701010001 / 078111005D / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / ANTICIPOS / / ADQ DOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100%	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100%	0,00	1.200.000,00
1210200102 / 0703020101 / 0401010001 / 078110204O / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE PLANCHAS Y LAMINAS PARA UNIDADES	0,00	333.536,00	333.536,00	0,00	333.536,00	0,00	333.536,00	0,00	0,00	0,00	0%	333.536,00	0,00	0,00	0%	333.536,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210200102 / 0703020101 / 0401010001 / 078111002B / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TECNICA / TARIFA / / ADQ BOMBAS DOSIFICADORAS DE HIDRACINA; FOSFATOS;	96.000,00	35.000,00	131.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 0703020101 / 0401010001 / 078111002C / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS DE PRUEBA PARA	0,00	319.574,00	319.574,00	0,00	1.959.330,00	-1.959.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 0703020101 / 0401010001 / 078111002G / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION, INSTALACION, PRUEBAS Y	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
1210200102 / 0703020101 / 0401010001 / 078111002H / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TECNICA / TARIFA / / ADQ, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL	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
1210200102 / 0703020101 / 0401010001 / 078111002I / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE INSTALACION DE QUEMADORES DUALES	150.000,00	0,00	150.000,00	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
1210200102 / 0703020101 / 0401010001 / 078111002J / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TECNICA / TARIFA / / SERV PROGRAM, CONFIGUR, INSTAL PRUEBAS Y PUESTA	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 0703030201 / 0401010001 / 078111001A / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 0703030201 / 0401010001 / 078111001B / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQ COMPRESORES AIRE DE	255.000,00	-254.112,95	887,05	0,00	3.351,12	-3.351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 0703030201 / 0401010001 / 078111001C / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	80.000,00	58.094,90	138.094,90	80.000,00	138.094,90	-80.000,00	138.094,90	0,00	138.094,90	138.094,90	100%	0,00	138.094,90	138.094,90	100%	0,00	138.094,90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210200102 / 0703030201 / 0401010001 / 078111001D / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE GRUA	315.000,00	-315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 0703030201 / 0401010001 / 078111001E / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE VALVULAS	240.000,00	-131.083,47	108.916,53	0,00	108.916,53	0,00	108.916,53	0,00	108.916,53	108.916,53	100%	0,00	106.193,61	106.193,61	97%	2.722,92	106.193,61
1210200102 / 0703030201 / 0401010001 / 078111001F / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION Y PUESTA EN	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
1210200102 / 0703030201 / 0401010001 / 078111001G / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / MODERNIZACION SIST	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 0703030201 / 0701010001 / 078111001E / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / ANTICIPOS / / ADQUISICION DE VALVULAS	0,00	60.509,32	60.509,32	0,00	60.509,32	0,00	60.509,32	0,00	60.509,32	60.509,32	100%	0,00	60.509,32	60.509,32	100%	0,00	60.509,32
1210200102 / 0703030301 / 0401010001 / 078111003A / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE	118.080,00	0,00	118.080,00	118.080,00	118.080,00	-236.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 0703030301 / 0401010001 / 078111003B / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION E	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 0703030301 / 0401010001 / 078111003C / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / SERVICIO DE	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
1210200102 / 0703030301 / 0401010001 / 078550202C / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQ. INSTAL Y	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	-1.500.000,00	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 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210200102 / 0703030501 / 0401010001 / 078111004A / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ EQUIPO DE MEDICI	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
1210200102 / 0703030501 / 0401010001 / 078111004B / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ EQUIPOS PARA	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
1210200102 / 0703030501 / 0401010001 / 078111004C / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 0703030501 / 0401010001 / 078111004D / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE MOTORES	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
1210200102 / 0703030501 / 0401010001 / 078111004E / 07 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQ MONTA, PRUEBAS Y	313.000,00	-313.000,00	0,00	313.000,00	0,00	-313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 0903000001 / 0401010001 / 097410201H / 09 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / SERVICIO DE	0,00	13.492,08	13.492,08	0,00	13.492,08	0,00	13.492,08	0,00	13.492,08	13.492,08	100%	0,00	13.492,08	13.492,08	100%	0,00	0,00
1210200102 / 0903000001 / 0401010001 / 098210301J / 09 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / ADQ. INSTA.	0,00	548.390,85	548.390,85	0,00	548.390,85	0,00	548.390,85	0,00	0,00	0,00	0%	548.390,85	0,00	0,00	0%	548.390,85	0,00
1210200102 / 0903030001 / 0401010001 / 098210301J / 09 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / ADQ. INSTA. EQUIPOS PARA	0,00	471.296,00	471.296,00	0,00	1.161.296,00	-690.000,00	471.296,00	0,00	0,00	0,00	0%	471.296,00	0,00	0,00	0%	471.296,00	0,00
1210200102 / 0903031001 / 0401010001 / 098210301B / 09 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA 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 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210200102 / 1603030101 / 0401010001 // 067321802A / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / JARAMIJO / TARIFA // ARRASTRE: CONTRATO NO. CELEC-EP-TES-CON-0093-17	0,00	74.054,40	74.054,40	0,00	74.054,40	0,00	74.054,40	0,00	74.054,40	74.054,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	74.054,40	0,00
1210200102 / 1603030101 / 0401010001 // 067321803A / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / JARAMIJO / TARIFA // ARRASTRE ADQUISICIÓN DE FLUJOMETROS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	65.119,00	-65.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 1603030101 / 0401010001 // 168110534A / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / JARAMIJO / TARIFA // ARRASTRE UPGRADE DEL SISTEMA SCADA SIMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00	142.890,00	-142.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 1603030101 / 0401010001 // 168110534D / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE DOS PUENTES GRÚAS PARA LAS	0,00	169.019,43	169.019,43	0,00	490.193,00	-321.173,57	169.019,43	0,00	169.019,22	169.019,22	100%	0,21	0,00	0,00	0%	169.019,43	0,00
1210200102 / 1603030101 / 0401010001 // 168110534G / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE DOS LAVADORAS DE DISCOS DE	0,00	62.222,72	62.222,72	0,00	112.000,00	-49.777,28	62.222,72	0,00	62.222,72	62.222,72	100%	0,00	0,00	0,00	0%	62.222,72	0,00
1210200102 / 1603030101 / 0401010001 // 168110534H / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROTECCION POR	0,00	738.880,80	738.880,80	0,00	738.880,80	0,00	738.880,80	0,00	0,00	0,00	0%	738.880,80	0,00	0,00	0%	738.880,80	0,00
1210200102 / 1603030101 / 0401010001 // 168110534L / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE UN GENERADOR TRIFÁSICO DE	0,00	779.408,69	779.408,69	0,00	849.362,38	-69.953,69	779.408,69	0,00	668.202,64	668.202,64	86%	111.206,05	0,00	0,00	0%	779.408,69	0,00
1210200102 / 1603030101 / 0401010001 // 168110535F / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / JARAMIJO / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	248.095,80	-248.095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200102 / 1603030101 / 0401010001 // 168110541A / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION E INSTALACION DE UN	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 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210200102 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556V / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE FILTROS PARA SALIDA DE GASES	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00		0,00	45.000,00	0,00	44.999,94	44.999,94	100%	0,06	14.120,00	14.120,00	31%	30.880,00	14.120,00
1210200102 / 1603030201 / 0401010001 // 168110586A / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / PEDERNALES / TARIFA // ADQUISICION E INSTALACION DE TANQUE	0,00	64.736,00	64.736,00	0,00		0,00	64.736,00	0,00	64.736,00	64.736,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	64.736,00	0,00
1210200102 / 1603030301 / 0401010001 // 168110523A / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / MIRAFLORES / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROTECCIONES	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
1210200102 / 1603030301 / 0401010001 // 168110550A / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / MIRAFLORES / TARIFA // ADQUISICIÓN DE CALDERO AUXILIAR DE 100 BHP PARA	0,00	95.149,97	95.149,97	0,00		0,00	95.149,97	0,00	95.149,97	95.149,97	100%	0,00	0,00	0,00	0%	95.149,97	0,00
1210200102 / 1603030401 / 0401010001 // 067321804A / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / MANTA II / TARIFA // ARRASTRE AQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MECÁNICO	0,00	564.480,00	564.480,00	0,00		0,00	564.480,00	0,00	410.188,11	410.188,11	73%	154.291,89	0,00	0,00	0%	564.480,00	0,00
1210200102 / 1603030401 / 0401010001 // 168110541A / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / MANTA II / TARIFA // ADQUISICION E INSTALACION DE UN	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		0,00	65.000,00	0,00	60.123,84	60.123,84	92%	4.876,16	0,00	0,00	0%	65.000,00	0,00
1210200103 / 1603030301 / 0401010001 // 168110551D / 16 / SUBESTACIONES / MIRAFLORES / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN DE LA S/E ELEVADORA PARA LA INTERCONEXIÓN ENTRE LA	0,00	0,00	0,00	0,00		-812.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210200103 / 1603030401 / 0401010001 // 168110543D / 16 / SUBESTACIONES / MANTA II / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN DE LA S/E ELEVADORA PARA LA INTERCONEXIÓN ENTRE LA	0,00	0,00	0,00	0,00		-863.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210300102 / 0302020102 / 0401010001 // 038110201E / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CIRT / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO	12.500,00	0,00	12.500,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210300102 / 0302020102 / 0401010001 // 038410902A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CIRT / TARIFA / // ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y	44.642,86	-31.284,74	13.358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210300102 / 0302030101 / 0401010001 // 038110201A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	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
1210300102 / 0302030101 / 0401010001 // 038110201B / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	41.435,50	0,00	41.435,50	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
1210300102 / 0302030101 / 0401010001 // 038110301A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE	139.275,33	0,00	139.275,33	139.275,33	0,00	0,00	139.275,33	0,00	0,00	0,00	0%	139.275,33	0,00	0,00	0%	139.275,33	0,00
1210300102 / 0302030101 / 0401010001 // 038110302A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ANTIEXPLOSIÓN	153.100,00	-153.100,00	0,00	153.100,00	0,00	-153.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210300102 / 0302030201 / 0401010001 // 038110201A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	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
1210300102 / 0302030201 / 0401010001 // 038110201C / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2.815,67	0,00	2.815,67	2.815,67	0,00	0,00	2.815,67	0,00	0,00	0,00	0%	2.815,67	0,00	0,00	0%	2.815,67	0,00
1210300102 / 0302030201 / 0401010001 // 038110301A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE	174.201,38	0,00	174.201,38	174.201,38	71.405,75	-71.405,75	174.201,38	0,00	34.926,08	34.926,08	20%	139.275,30	34.926,08	34.926,08	20%	139.275,30	34.926,08
1210300102 / 0302030201 / 0401010001 // 038110302A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ANTIEXPLOSIÓN	127.100,00	-127.100,00	0,00	127.100,00	0,00	-127.100,00	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 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210300102 / 0302030301 / 0401010001 // 038110201A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	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
1210300102 / 0302030301 / 0401010001 // 038110201D / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	204.247,77	0,00	204.247,77	161.747,77	88.609,91	-88.609,91	161.747,77	0,00	86.109,91	86.109,91	53%	75.637,86	0,00	0,00	0%	161.747,77	0,00
1210300102 / 0302030301 / 0401010001 // 038110302A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DEL	166.900,00	-166.900,00	0,00	166.900,00	0,00	-166.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210300102 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505Q / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO	39.200,00	-39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	-39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210300102 / 0603030101 / 0401010001 // 068110508A / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO I / TARIFA / / REEMPLAZAR BANCO DE BATERIAS DE 125 VDC PARA	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
1210300102 / 0603030101 / 0401010001 // 068110508B / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO I / TARIFA / / IMPLEMENTAR NUEVO SISTEMA DE ANTORCHAS	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
1210300102 / 0603030101 / 0401010001 // 068110508E / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO I / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN EN	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
1210300102 / 0603030101 / 0401010001 // 068110508G / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO I / TARIFA / / REEMPLAZO DE RECTIFICADORES DE 440	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
1210300102 / 0603030201 / 0401010001 // 067310105F / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO II / TARIFA / / PROVISIÓN DE UN MOTOR S.E.M.T. PIELSTICK PC2-6B	2.597.653,00	-2.597.653,00	0,00	2.597.653,00	2.930.400,00	-5.528.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210300102 / 0603030201 / 0401010001 // 067321802H / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO II / TARIFA // ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVO	67.081,00	-67.081,00	0,00	67.081,00	0,00	-67.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210300102 / 0603030201 / 0401010001 // 067321807A / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO II / TARIFA // ADQUISICIÓN DE DOS CENTRIFUGADORAS DE	75.659,00	-75.659,00	0,00	75.659,00	0,00	-75.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210300102 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526D / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO II / TARIFA // ADQUISICIÓN DE UN CALDERO AUXILIAR DE	68.587,00	-68.587,00	0,00	68.587,00	68.587,00	-137.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210300102 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526E / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO II / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA	12.684,00	-12.684,00	0,00	12.684,00	0,00	-12.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210300102 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526G / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO II / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 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
1210300102 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526N / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO II / TARIFA // CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE API PARA	150.007,00	-150.007,00	0,00	150.007,00	0,00	-150.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210300102 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526O / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO II / TARIFA // ADECUACIÓN DE CUARTOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN	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
1210300102 / 0603030201 / 0701010002 // 067310105F / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO II / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // PROVISIÓN DE UN MOTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.000,00	-1.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210300102 / 0603030701 / 0401010001 // 068110561A / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / LA PROPICIA / TARIFA // REHABILITACIÓN DEL SISTEMA CONTRA	39.200,00	-39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	-39.200,00	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 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210300102 / 0603030701 / 0401010001 / 068110561C / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SINCRONIZACIÓN Y	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
1210300102 / 1002030201 / 0401010001 / 108120106A / 10 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE UNA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210300102 / 1004030101 / 0401010001 / 108120104J / 10 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00
1210300102 / 1004030101 / 0401010001 / 108120104M / 10 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LIMPIEZA	70.000,00	-37.881,95	32.118,05	70.000,00	0,00	-37.881,95	32.118,05	0,00	0,00	0,00	0%	32.118,05	0,00	0,00	0%	32.118,05	0,00
1210300102 / 1004030101 / 0401010001 / 108120104N / 10 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE	90.000,00	-22.779,68	67.220,32	90.000,00	0,00	-22.779,68	67.220,32	0,00	0,00	0,00	0%	67.220,32	0,00	0,00	0%	67.220,32	0,00
1210300102 / 1004030101 / 0701010001 / 108120104M / 10 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / ANTICIPOS / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.676,22	-23.676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210300102 / 1603030101 / 0401010001 / 168110534D / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE DOS PUENTES GRÚAS PARA LAS	448.000,00	-448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210300102 / 1603030101 / 0401010001 / 168110534G / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE DOS LAVADORAS DE DISCOS DE	112.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210300102 / 1603030301 / 0401010001 / 168110550A / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CALDERO AUXILIAR DE 100 BHP PARA	89.600,00	-89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210300102 / 1603030401 / 0401010001 // 067321804A / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / MANTA II / TARIFA / / ARRASTRE AQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MECÁNICO	564.480,00	-564.480,00	0,00	564.480,00	410.188,11	-974.668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210300103 / 1004030101 / 0401010001 // 108120102E / 10 / SUBESTACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE MEDICIÓN COMERCIAL DE ENERGÍA	0,00	10.131,80	10.131,80	0,00	10.131,80	0,00	10.131,80	0,00	10.131,77	10.131,77	100%	0,03	0,00	0,00	0%	10.131,80	0,00
1210900101 / 0202000001 / 0401010001 // 028220309A / 02 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE UNA ESTACIÓN	0,00	52.348,80	52.348,80	0,00	52.348,80	0,00	52.348,80	0,00	52.057,49	52.057,49	99%	291,31	0,00	0,00	0%	52.348,80	0,00
1210900101 / 0202000001 / 0401010001 // 028220309B / 02 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROSPECCIÓN EÓLICA	0,00	181.440,00	181.440,00	0,00	181.440,00	0,00	181.440,00	0,00	0,00	0,00	0%	181.440,00	0,00	0,00	0%	181.440,00	0,00
1210900101 / 0202000001 / 0401010001 // 028550201C / 02 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN PARA MEDIR RADIACIÓN	0,00	24.640,00	24.640,00	0,00	24.640,00	0,00	24.640,00	0,00	24.638,60	24.638,60	100%	1,40	0,00	0,00	0%	24.640,00	0,00
1210900101 / 0806000001 / 0401010001 // 086310106A / 08 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / / PAGO CONTRACTUAL OBRA	68.000,00	-68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210900101 / 0806000001 / 0401010001 // 087311303A / 08 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / / GESTION DEL CONTROL Y	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
1210900101 / 0806000001 / 0401010001 // 087311303B / 08 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / / CONSTRUCCIÓN DE	46.500,00	-46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	-46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210900101 / 0806000001 / 0401010001 // 087311303C / 08 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / / CONSTRUCCIÓN DE	141.000,00	-141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	-141.000,00	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 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210900101 / 0806000001 / 0401010001 // 088110301A / 08 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. BODEGAS	106.400,00	0,00	106.400,00	106.400,00	8.559,13	-8.559,13	106.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	106.400,00	0,00	0,00	0%	106.400,00	0,00
1210900101 / 0806000001 / 0401010001 // 088110302A / 08 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	78.400,00	0,00	78.400,00	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	75.635,49	75.635,49	96%	2.764,51	0,00	0,00	0%	78.400,00	0,00
1210900101 / 0806000001 / 0401010001 // 088110303A / 08 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	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
1210900101 / 0806000001 / 0401010001 // 088110304A / 08 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	504.000,00	-504.000,00	0,00	504.000,00	0,00	-504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210900101 / 0806000001 / 0401010001 // 088110305A / 08 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	224.000,00	-120.070,79	103.929,21	224.000,00	0,00	-120.070,79	103.929,21	0,00	0,00	0,00	0%	103.929,21	0,00	0,00	0%	103.929,21	0,00
1210900101 / 0806000001 / 0401010001 // 088110306A / 08 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	123.200,00	0,00	123.200,00	123.200,00	0,00	0,00	123.200,00	0,00	123.199,98	123.199,98	100%	0,02	0,00	0,00	0%	123.200,00	0,00
1210900101 / 0806000001 / 0401010001 // 088110307A / 08 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES.	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	168.000,00	0,00	0,00	0%	168.000,00	0,00
1210900101 / 0806000001 / 0401010001 // 088110311A / 08 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES.	0,00	85.460,73	85.460,73	0,00	128.559,13	-43.098,40	85.460,73	0,00	0,00	0,00	0%	85.460,73	0,00	0,00	0%	85.460,73	0,00
1210900102 / 0806000001 / 0401010001 // 086310106A / 08 / SUBESTACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // PAGO CONTRACTUAL OBRA	132.000,00	-132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	-132.000,00	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 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210900102 / 0806000001 / 0401010001 // 086310120B / 08 / SUBESTACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EQUIPOS Y MATERIALES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	46.350,69	46.350,69	93%	3.649,31	46.350,69	46.350,69	93%	3.649,31	46.350,69
1210900102 / 0806000001 / 0401010001 // 088110105A / 08 / SUBESTACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	842.795,00	653.038,34	1.495.833,34	842.795,00	1.138.680,39	-485.642,05	1.495.833,34	0,00	935.833,34	935.833,34	63%	560.000,00	0,00	0,00	0%	1.495.833,34	0,00
1210900102 / 0806000001 / 0401010001 // 088110106A / 08 / SUBESTACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	358.400,00	0,00	358.400,00	358.400,00	0,00	0,00	358.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	358.400,00	0,00	0,00	0%	358.400,00	0,00
1210900102 / 0806000001 / 0401010001 // 088110107A / 08 / SUBESTACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	436.800,00	0,00	436.800,00	436.800,00	0,00	0,00	436.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	436.800,00	0,00	0,00	0%	436.800,00	0,00
1210900102 / 0806000001 / 0401010001 // 088110108A / 08 / SUBESTACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	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
1210900102 / 0806000001 / 0401010001 // 088110109A / 08 / SUBESTACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. ADQ. EQUIPOS	0,00	763.663,25	763.663,25	0,00	763.663,25	0,00	763.663,25	0,00	336.742,93	336.742,93	44%	426.920,32	0,00	0,00	0%	763.663,25	0,00
1210900102 / 0806000001 / 0401010001 // 088110115A / 08 / SUBESTACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. ADQ. DE	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
1210900102 / 0806000001 / 0401010001 // 088110401A / 08 / SUBESTACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. ADQ.	120.960,00	0,00	120.960,00	120.960,00	0,00	0,00	120.960,00	0,00	0,00	0,00	0%	120.960,00	0,00	0,00	0%	120.960,00	0,00
1210900102 / 0806000001 / 0401010001 // 088110701A / 08 / SUBESTACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	348.000,00	-348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	-348.000,00	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 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210900102 / 0806000001 / 0401010001 // 088110702A / 08 / SUBESTACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES ADQ. EQUIPOS	416.000,00	-78.048,99	337.951,01	416.000,00	0,00	-78.048,99	337.951,01	0,00	0,00	0,00	0%	337.951,01	0,00	0,00	0%	337.951,01	0,00
1210900102 / 0806000001 / 0401010001 // 088110703A / 08 / SUBESTACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. ADQ. EQUIPOS	472.000,00	-472.000,00	0,00	472.000,00	0,00	-472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210900102 / 0806000001 / 0401010001 // 088110704A / 08 / SUBESTACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. ADQ. DE	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210900102 / 0806000001 / 0401010001 // 088440920A / 08 / SUBESTACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210900102 / 0806000001 / 0401010001 // 088440925A / 08 / SUBESTACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	53.227,00	-53.227,00	0,00	53.227,00	0,00	-53.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1210900102 / 0806000001 / 0401010001 // 088440937A / 08 / SUBESTACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // PAGO CS ADQ. GENERADOR	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
1210900102 / 0806000001 / 0701010002 // 086310120B / 08 / SUBESTACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // EQUIPOS Y	0,00	60.166,69	60.166,69	0,00	60.166,69	0,00	60.166,69	0,00	60.166,69	60.166,69	100%	0,00	60.166,69	60.166,69	100%	0,00	60.166,69
1210900102 / 1004030101 / 0401010001 // 108120102C / 10 / SUBESTACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SENSORES ULTRASÓNICOS PARA LA MEDICIÓN DE	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
1210900102 / 1004030101 / 0401010001 // 108120102D / 10 / SUBESTACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS SISTEMAS DE	16.074,00	0,00	16.074,00	16.074,00	0,00	0,00	16.074,00	0,00	14.795,62	14.795,62	92%	1.278,38	14.795,61	14.795,61	92%	1.278,39	14.795,61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1210900102 / 1004030101 / 0401010001 // 108120102E / 10 / SUBESTACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE MEDICIÓN COMERCIAL DE ENERGÍA	16.500,00	-10.131,80	6.368,20	16.500,00	0,00	-10.131,80	6.368,20	0,00	0,00	0,00	0%	6.368,20	0,00	0,00	0%	6.368,20	0,00
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 057330202A / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00	-107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 057330202D / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA	35.288,36	-35.288,36	0,00	35.288,36	0,00	-35.288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 057330202F / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA	25.670,53	-25.670,53	0,00	25.670,53	45.100,00	-70.770,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 057330202H / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA	28.520,44	-28.520,44	0,00	28.520,44	30.000,00	-58.520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 057330202J / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES	24.130,30	-24.130,30	0,00	24.130,30	52.000,00	-76.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 057330202L / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	77.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 057330202M / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	246.000,00	-296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 057330203A / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / OBRAS CIVILES PARA CELSO CASTELLANOS	62.390,37	-62.390,37	0,00	62.390,37	0,00	-62.390,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 0574101051 / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y	270.500,00	-270.500,00	0,00	270.500,00	0,00	-270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 057410105P / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO CONTROL	184.000,00	-184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	-184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201A / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // TRASLADO CENTRAL SECOYA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201B / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // OBRA CIVILES CENTRAL PUNA	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
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201C / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // SERV. DE MTTO. Y READECUACION DE LA	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
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201D / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // CAMBIO DE LA CUBIERTA DE CASA DE MAQUINAS	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
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201E / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // OBRA CIVILES CENTRAL SANTA ROSA	46.000,00	-46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201F / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // OBRAS CIVILES CENTRAL JIVINO	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
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201G / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // OBRAS CIVILES CENTRAL SACHA	55.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201H / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // OBRAS CIVILES CENTRAL PAYAMINO	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201I / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // OBRAS CIVILES PARA CENTRALES SISTEMAS	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	-100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201J / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // OBRAS CIVILES PARA CENTRALES SISTEMAS	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201K / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // OBRAS CIVILES PARA MONTAJE DE PANELES	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
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 058110201L / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // OBRAS CIVILES PUERTO EL CARMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	54.248,43	-54.248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 058320101H / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // PROVISIÓN DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y AIRE	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	33.376,00	0,00	0,00	0%	34.000,00	0,00	0,00	0%	34.000,00	0,00
1211500101 / 0503000001 / 0401010001 // 058480108B / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // CONSTRUIR CAMINERIA PARA LA CENTRAL	61.600,00	-61.600,00	0,00	61.600,00	0,00	-61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500101 / 1502030002 / 0401010001 // 158110207A / 15 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // EJECUTAR MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	46.170,00	-46.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500101 / 1702000001 / 0401010001 // 178110204A / 17 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA // EJECUTAR MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	46.170,00	-46.170,00	0,00	46.170,00	0,00	-46.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211500102 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502J / 01 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / MATRIZ CELEC / TARIFA / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA	117.252,80	1.466.179,86	1.583.432,66	117.252,80	1.794.927,92	-328.748,06	1.583.432,66	0,00	1.583.432,66	1.583.432,66	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.583.432,66	0,00
1211500102 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502Q / 01 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / MATRIZ CELEC / TARIFA / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA	74.099,20	0,00	74.099,20	74.099,20	0,00	-74.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500102 / 0202000001 / 0401010001 // 027613009E / 02 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / DESEMBOLSO	112.000,00	-112.000,00	0,00	112.000,00	204.960,00	-316.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500102 / 0202000001 / 0401010001 // 027613009F / 02 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / ADQUISICION DE	6.608,00	1.085,00	7.693,00	0,00	7.693,00	0,00	7.693,00	0,00	3.483,20	3.483,20	45%	4.209,80	0,00	0,00	0%	7.693,00	0,00
1211500102 / 0202000001 / 0401010001 // 028440123F / 02 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / DESEMBOLSO	6.608,00	0,00	6.608,00	3.964,80	0,00	0,00	3.964,80	0,00	0,00	0,00	0%	3.964,80	0,00	0,00	0%	3.964,80	0,00
1211500102 / 0202000001 / 0401010001 // 028441205V / 02 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / ADQUISICIÓN DE	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
1211500102 / 0402030365 / 0401010001 // 048440603B / 04 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	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
1211500102 / 0503000001 / 0401010001 // 058430201B / 05 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA	31.093,00	0,00	31.093,00	31.093,00	31.093,00	-31.093,00	31.093,00	0,00	0,00	0,00	0%	31.093,00	0,00	0,00	0%	31.093,00	0,00
1211500102 / 0603030101 / 0401010001 // 067610402K / 06 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION CENTRALES TELEFONICAS IP	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211500102 / 0703010101 / 0401010001 // 078440601C / 07 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ADQ E	300.000,00	-264.000,00	36.000,00	300.000,00	36.000,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500102 / 0703010101 / 0401010001 // 078440602D / 07 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	25.740,20	25.740,20	0,00	25.741,19	-1,98	25.739,21	0,00	25.739,21	25.739,21	100%	0,00	25.739,21	25.739,21	100%	0,00	25.739,21
1211500102 / 0703010101 / 0701010001 // 078440601C / 07 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / ADMINIST-FINANCIERA / ANTICIPOS / / ADQ E	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,77	-62.600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500102 / 0703010101 / 0701010001 // 078440602D / 07 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / ADMINIST-FINANCIERA / ANTICIPOS / / ADQUISICION	0,00	62.600,77	62.600,77	0,00	62.600,77	0,00	62.600,77	0,00	62.600,77	62.600,77	100%	0,00	62.600,76	62.600,76	100%	0,01	62.600,76
1211500102 / 0806000001 / 0401010001 // 087331501A / 08 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	1.325.720,39	-1.325.720,39	0,00	1.325.720,39	1.338.609,17	-2.664.329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500102 / 0806000001 / 0401010001 // 087331901A / 08 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	1.153.400,00	114.604,64	1.268.004,64	1.153.400,00	1.268.004,64	-1.153.400,00	1.268.004,64	0,00	1.268.004,64	1.268.004,64	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.268.004,64	0,00
1211500102 / 0806000001 / 0401010001 // 087331904A / 08 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	44.073,34	-44.073,34	0,00	44.073,34	0,00	-44.073,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500102 / 0806000001 / 0401010001 // 087331906A / 08 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	4.073,33	-4.073,33	0,00	4.073,33	0,00	-4.073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500102 / 0806000001 / 0401010001 // 087331907A / 08 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	958.000,00	-836.768,98	121.231,02	958.000,00	0,00	-836.768,98	121.231,02	0,00	0,00	0,00	0%	121.231,02	0,00	0,00	0%	121.231,02	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211500102 / 0806000001 / 0401010001 // 088110601A / 08 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	1.800.000,00	-1.431.727,98	368.272,02	1.800.000,00	440.000,00	-1.871.727,98	368.272,02	0,00	0,00	0,00	0%	368.272,02	0,00	0,00	0%	368.272,02	0,00
1211500102 / 0806000001 / 0401010001 // 088330101A / 08 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	4.073,33	1.344.000,00	1.348.073,33	4.073,33	1.344.000,00	0,00	1.348.073,33	0,00	1.262.436,00	1.262.436,00	94%	85.637,33	0,00	0,00	0%	1.348.073,33	0,00
1211500102 / 0806000001 / 0401010001 // 088330102A / 08 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	112.000,00	63.411,92	175.411,92	112.000,00	175.311,92	-111.900,00	175.411,92	0,00	0,00	0,00	0%	175.411,92	0,00	0,00	0%	175.411,92	0,00
1211500102 / 0806000001 / 0401010001 // 088331501A / 08 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	1.336.712,07	1.336.712,07	0,00	1.539.559,12	-202.847,05	1.336.712,07	0,00	763.111,55	763.111,55	57%	573.600,52	0,00	0,00	0%	1.336.712,07	0,00
1211500102 / 0806000001 / 0401010001 // 088331904A / 08 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	1.986.057,48	1.986.057,48	0,00	1.986.057,48	0,00	1.986.057,48	0,00	1.052.221,73	1.052.221,73	53%	933.835,75	0,00	0,00	0%	1.986.057,48	0,00
1211500102 / 0806000001 / 0401010001 // 088331905A / 08 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	267.286,61	0,00	267.286,61	267.286,61	0,00	0,00	267.286,61	0,00	0,00	0,00	0%	267.286,61	0,00	0,00	0%	267.286,61	0,00
1211500102 / 0806000001 / 0401010001 // 088331907A / 08 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	1.687.006,98	1.687.006,98	0,00	1.687.006,98	0,00	1.687.006,98	0,00	1.577.902,60	1.577.902,60	94%	109.104,38	0,00	0,00	0%	1.687.006,98	0,00
1211500102 / 0806000001 / 0401010001 // 088440620A / 08 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	150.000,00	-142.911,00	7.089,00	150.000,00	0,00	-142.911,00	7.089,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.089,00	0,00	0,00	0%	7.089,00	0,00
1211500102 / 0806000001 / 0401010001 // 088440924B / 08 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	230.000,00	-230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	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 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211500102 / 1002010120 / 0401010001 // 108510103D / 10 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	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
1211500102 / 1004030101 / 0401010001 // 108510103D / 10 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	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
1211500102 / 1202060101 / 0401010001 // 128410605B / 12 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	-3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500102 / 1502010001 / 0401010001 // 158440201B / 15 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / GESTIONAR SISTEMAS DE	0,00	18.435,28	18.435,28	0,00	159.100,00	-140.664,72	18.435,28	0,00	7.805,97	7.805,97	42%	10.629,31	7.805,95	7.805,95	42%	10.629,33	7.805,95
1211500102 / 1502010001 / 0401010001 // 158550101A / 15 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / POSICIONAR LA IMAGEN	64.000,00	-50.000,00	14.000,00	64.000,00	4.000,00	-54.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00
1211500102 / 1502030001 / 0401010001 // 157610303A / 15 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	59.800,00	6.612,00	66.412,00	59.800,00	6.612,00	0,00	66.412,00	0,00	65.433,42	65.433,42	99%	978,58	65.433,42	65.433,42	99%	978,58	65.433,42
1211500102 / 1502030001 / 0401010001 // 158440201B / 15 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR SISTEMAS DE	131.100,00	6.612,00	137.712,00	62.700,00	124.312,00	-92.700,00	94.312,00	24.977,00	0,00	0,00	0%	94.312,00	0,00	0,00	0%	94.312,00	0,00
1211500102 / 1502030001 / 0401010001 // 158440202A / 15 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADMINISTRAR EL PARQUE	11.400,00	-8.500,00	2.900,00	11.400,00	0,00	-8.500,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.900,00	0,00	0,00	0%	2.900,00	0,00
1211500102 / 1502030001 / 0401010001 // 158440410A / 15 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADQUIRIR IMPLEMENTOS	0,00	16.416,00	16.416,00	0,00	16.416,00	0,00	16.416,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.416,00	0,00	0,00	0%	16.416,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
1211500102 / 1502030001 / 0701010001 // 157610303A / 15 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	0,00	122.833,67	122.833,67	0,00		122.833,67	0,00	122.833,67	0,00	122.833,67	122.833,67	100%	0,00	122.833,67	122.833,67	100%	0,00	122.833,67
1211500102 / 1502030002 / 0401010001 // 158440201B / 15 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // GESTIONAR SISTEMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500102 / 1502030002 / 0401010001 // 158440202A / 15 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // ADMINISTRAR EL PARQUE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	11.400,00	-9.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.400,00	0,00	0,00	0%	2.400,00	0,00
1211500102 / 1702000001 / 0401010001 // 178440202A / 17 / EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA // ADMINISTRAR EL	11.400,00	-11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500103 / 0302010101 / 0401010001 // 038410601A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	560,00	-280,00	280,00	420,00	0,00	-280,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	140,00	0,00	0,00	0%	140,00	0,00
1211500103 / 0302020102 / 0401010001 // 038410601A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CIRT / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y	1.680,00	-1.680,00	0,00	1.260,00	0,00	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500103 / 0302030101 / 0401010001 // 038410601A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE	2.240,00	-1.680,00	560,00	1.680,00	0,00	-1.120,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
1211500103 / 0302030201 / 0401010001 // 038410601A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE	1.680,00	-1.260,00	420,00	1.260,00	0,00	-840,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	420,00	0,00	0,00	0%	420,00	0,00
1211500103 / 0302030301 / 0401010001 // 038410601A / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE	1.680,00	-420,00	1.260,00	1.260,00	0,00	-420,00	840,00	0,00	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 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211500103 / 0603030101 / 0401010001 // 067610401A / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO I / TARIFA // ADQUISICION ACTIVOS DE RED (SWITCHES, ROUTERS)	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	30.672,33	-35.672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500103 / 0603030101 / 0401010001 // 067610402K / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO I / TARIFA // ADQUISICION CENTRALES TELEFONICAS IP	9.999,00	-9.999,00	0,00	9.999,00	9.999,00	-19.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500103 / 0603030101 / 0701010002 // 067610401A / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO I / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // ADQUISICION ACTIVOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	44.196,97	-44.196,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211500103 / 0806000001 / 0401010001 // 087331502A / 08 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS //	1.412.491,00	630.085,56	2.042.576,56	1.412.491,00	2.042.576,56	-1.412.491,00	2.042.576,56	0,00	2.042.576,56	2.042.576,56	100%	0,00	2.042.576,56	2.042.576,56	100%	0,00	769.613,67
1211500103 / 0806000001 / 0401010001 // 088110103A / 08 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS //	249.010,00	750.990,00	1.000.000,00	249.010,00	999.900,00	-248.910,00	1.000.000,00	0,00	913.917,74	913.917,74	91%	86.082,26	0,00	0,00	0%	1.000.000,00	0,00
1211500103 / 1002010120 / 0401010001 // 108610101D / 10 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN DE LA	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
1211500103 / 1002010120 / 0401010001 // 108610103B / 10 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SWITCHS	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.800,00	0,00	0,00	0%	5.800,00	0,00
1211500103 / 1603030101 / 0401010001 // 067610402E / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / JARAMIJO / TARIFA // ARRASTRE ADQUISICION SISTEMAS DE MONITOREO	54.600,00	-54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	-54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600101 / 0302020102 / 0401010001 // 038110201E / 03 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CIRT / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO ESPECÍFICO PARA EL CIRT	0,00	38.719,56	38.719,56	0,00	38.719,56	0,00	38.719,56	0,00	38.719,56	38.719,56	100%	0,00	38.719,56	38.719,56	100%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600101 / 0302020102 / 0401010001 // 038310301A / 03 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CIRT / TARIFA // CIMENTACIÓN DE LA PARTE EXTERNA DEL CIRT	203.421,20	0,00	203.421,20	179.446,56	0,00	0,00	179.446,56	0,00	0,00	0,00	0%	179.446,56	0,00	0,00	0%	179.446,56	0,00
1211600101 / 0302020102 / 0401010001 // 038310301B / 03 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / CIRT / TARIFA // BODEGA DE TRÁNSITO DE MATERIALES PARA EL CIRT	57.200,00	0,00	57.200,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	38.600,00	0,00	0,00	0%	38.600,00	0,00
1211600101 / 0503000001 / 0401010001 // 057410105I / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y	0,00	0,00	0,00	0,00	270.500,00	-270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600101 / 0503000001 / 0401010001 // 057410105P / 05 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO CONTROL	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	100%	0,00	174.636,76	174.636,76	95%	9.363,24	174.636,76
1211600101 / 0603030201 / 0401010001 // 067311019A / 06 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / TERMO II / TARIFA // SERVICIO DE ADECUACION DE ESTRUCTURA Y CAMBIO DE TECHO DE LA CUBIERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.992,00	-17.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600101 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526C / 06 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / TERMO II / TARIFA // REHABILITACIÓN DE CANAL DE DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	144.237,00	-144.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600101 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526D / 06 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / TERMO II / TARIFA // ADQUISICIÓN DE UN CALDERO AUXILIAR DE CALENTAMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	137.174,00	-137.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600101 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526F / 06 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / TERMO II / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE LAVADO	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
1211600101 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526M / 06 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / TERMO II / TARIFA // ADECUACIÓN DE GABINETES DE CONTROL DE LAS SEPARADORAS 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600101 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526N / 06 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / TERMO II / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE API PARA RECOLECCIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00	150.007,00	-150.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600101 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526O / 06 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / TERMO II / TARIFA / / ADECUACIÓN DE CUARTOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA	0,00	1.116,80	1.116,80	0,00	50.000,00	-48.883,20	1.116,80	0,00	0,00	0,00	0%	1.116,80	0,00	0,00	0%	1.116,80	0,00
1211600101 / 0903000001 / 0401010001 // 097410201B / 09 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600101 / 0903000001 / 0401010001 // 098410205G / 09 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600101 / 0903030001 / 0401010001 // 098410201F / 09 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CONTAINERS EQUIPADOS PARA EFECTO DE BODEGAS	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
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 027310117C / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE SISTEMA	0,00	6.364,92	6.364,92	0,00	6.364,92	0,00	6.364,92	0,00	6.364,92	6.364,92	100%	0,00	6.058,02	6.058,02	95%	306,90	6.058,02
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 027310117D / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / 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	5.419,25	5.419,25	100%	0,00	5.419,25
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 027311945A / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE GRUAS	184.809,60	-184.809,60	0,00	184.809,60	0,00	-184.809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 027320118A / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE	73.379,47	-8.030,42	65.349,05	73.379,47	0,00	-8.030,42	65.349,05	0,00	51.468,89	51.468,89	79%	13.880,16	51.468,89	51.468,89	79%	13.880,16	51.468,89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 027320118B / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	24.483,80	0,00	24.483,80	24.483,80	0,00	0,00	24.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.483,80	0,00	0,00	0%	24.483,80	0,00
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 027320118E / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	4.740,42	11.504,16	16.244,58	4.740,42	16.244,58	-4.740,42	16.244,58	0,00	16.244,58	16.244,58	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16.244,58	0,00	
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 027320118H / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	0,00	54.583,80	54.583,80	0,00	58.671,80	-4.088,00	54.583,80	0,00	35.332,86	35.332,86	65%	19.250,94	35.332,86	35.332,86	65%	19.250,94	1.451,17	
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 027320118I / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	0,00	62.930,00	62.930,00	0,00	62.930,00	0,00	62.930,00	0,00	62.930,00	62.930,00	100%	0,00	62.930,00	62.930,00	100%	0,00	62.930,00	
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 027322519G / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE FUENTE	30.776,32	0,00	30.776,32	30.776,32	30.776,32	-30.776,32	30.776,32	0,00	25.341,84	25.341,84	82%	5.434,48	25.341,84	25.341,84	82%	5.434,48	25.341,84	
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 027322519J / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	56.859,61	13.476,39	70.336,00	56.859,61	70.336,00	-56.859,61	70.336,00	0,00	70.301,28	70.301,28	100%	34,72	70.301,28	70.301,28	100%	34,72	2.887,37	
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 027522801B / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	0,00	1.783,06	1.783,06	0,00	1.783,06	0,00	1.783,06	0,00	1.783,06	1.783,06	100%	0,00	1.783,03	1.783,03	100%	0,03	1.783,03	
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 027522801C / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	0,00	5.476,80	5.476,80	0,00	5.476,80	0,00	5.476,80	0,00	5.476,80	5.476,80	100%	0,00	5.476,80	5.476,80	100%	0,00	5.476,80	
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 027522801F / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	33.392,00	-13.856,66	19.535,34	33.392,00	0,00	-13.856,66	19.535,34	0,00	12.073,71	12.073,71	62%	7.461,63	12.073,71	12.073,71	62%	7.461,63	12.073,71	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 027522802L / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 027721135A / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,26	-1.195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 028110112B / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE	39.200,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	39.200,00	0,00	0,00	0%	39.200,00	0,00
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 028110113O / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE UN	0,00	32.876,40	32.876,40	0,00	32.876,40	0,00	32.876,40	0,00	32.876,40	32.876,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	32.876,40	0,00
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 028110212A / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BOMBA	3.600,00	4.464,00	8.064,00	3.600,00	4.464,00	0,00	8.064,00	0,00	5.000,00	5.000,00	62%	3.064,00	5.000,00	5.000,00	62%	3.064,00	5.000,00
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 028110212D / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 028110212E / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	300.000,00	0,00	0,00	0%	300.000,00	0,00
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 028110212V / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE UN	0,00	7.661,92	7.661,92	0,00	7.661,92	0,00	7.661,92	0,00	5.085,34	5.085,34	66%	2.576,58	0,00	0,00	0%	7.661,92	0,00
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 028110213A / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPO	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 028440124D / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	6.608,00	-6.608,00	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
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 028440906I / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	0,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	293,23	293,23	67%	142,77	293,22	293,22	67%	142,78	293,22
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 028441205C / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPO	28.000,00	-14.800,00	13.200,00	28.000,00	25.078,89	-39.878,89	13.200,00	0,00	13.144,32	13.144,32	100%	55,68	13.144,32	13.144,32	100%	55,68	0,00
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 028441205D / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	21.000,00	0,00	21.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	9.950,70	0,00	0,00	0%	10.500,00	0,00	0,00	0%	10.500,00	0,00
1211600102 / 0202000001 / 0401010001 // 028441205T / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS,	0,00	3.364,48	3.364,48	0,00	3.364,48	0,00	3.364,48	0,00	1.824,48	1.824,48	54%	1.540,00	0,00	0,00	0%	3.364,48	0,00
1211600102 / 0202000001 / 0701010002 // 027310117C / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	0,00	5.133,00	5.133,00	0,00	5.133,00	0,00	5.133,00	0,00	5.133,00	5.133,00	100%	0,00	4.885,50	4.885,50	95%	247,50	4.885,50
1211600102 / 0202000001 / 0701010002 // 027311945A / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	0,00	0,00	0,00	0,00	103.040,00	-103.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 0202000001 / 0701010002 // 027320118I / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	0,00	50.750,00	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00	50.750,00	100%	0,00	50.750,00	50.750,00	100%	0,00	50.750,00
1211600102 / 0202000001 / 0701010002 // 027322519G / 02 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	0,00	40.436,97	40.436,97	0,00	40.436,97	0,00	40.436,97	0,00	20.436,97	20.436,97	51%	20.000,00	20.436,97	20.436,97	51%	20.000,00	20.436,97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600102 / 0302020102 / 0401010001 // 038110201A / 03 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CIRT / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO	17.998,40	0,00	17.998,40	17.998,40	0,00	0,00	17.998,40	0,00	0,00	0,00	0%	17.998,40	0,00	0,00	0%	17.998,40	0,00
1211600102 / 0302020102 / 0401010001 // 038110201E / 03 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CIRT / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO	839.080,80	-158.526,45	680.554,35	839.080,80	0,00	-158.526,45	680.554,35	0,00	544.330,25	544.330,25	80%	136.224,10	257.598,72	257.598,72	38%	422.955,63	257.598,72
1211600102 / 0302020102 / 0401010001 // 038110203A / 03 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CIRT / TARIFA // ADQUISIC. REP. Y ACCES. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, USO	54.357,29	-1.538,00	52.819,29	54.357,29	0,00	-1.538,00	52.819,29	0,00	21.660,94	21.660,94	41%	31.158,35	20.751,88	20.751,88	39%	32.067,41	20.751,88
1211600102 / 0302020102 / 0401010001 // 038110209A / 03 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CIRT / TARIFA // ADQUISICIÓN DE BIENES PARA INICIATIVAS DE	6.675,20	0,00	6.675,20	3.337,60	0,00	0,00	3.337,60	0,00	0,00	0,00	0%	3.337,60	0,00	0,00	0%	3.337,60	0,00
1211600102 / 0302020102 / 0701010001 // // 03 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CIRT / ANTICIPOS //	0,00	0,00	0,00	0,00	20.136,25	-20.136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 0302020102 / 0701010001 // 038110201E / 03 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CIRT / ANTICIPOS // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO	0,00	218.333,40	218.333,40	0,00	218.333,40	0,00	218.333,40	0,00	218.333,40	218.333,40	100%	0,00	172.582,14	172.582,14	79%	45.751,26	172.582,14
1211600102 / 0302020102 / 0701010001 // 038110203A / 03 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CIRT / ANTICIPOS // ADQUISIC. REP. Y ACCES. ELÉCTRICOS Y	0,00	17.468,50	17.468,50	0,00	17.468,50	0,00	17.468,50	0,00	17.468,50	17.468,50	100%	0,00	16.735,38	16.735,38	96%	733,12	16.735,38
1211600102 / 0302030101 / 0401010001 // 038110201A / 03 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15.344,33	0,00	15.344,33	15.344,33	0,00	0,00	15.344,33	0,00	0,00	0,00	0%	15.344,33	0,00	0,00	0%	15.344,33	0,00
1211600102 / 0302030101 / 0401010001 // 038110201B / 03 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50.423,40	30.795,52	81.218,92	30.423,40	76.430,62	-30.423,40	76.430,62	0,00	81.906,83	81.906,83	107%	-5.476,21	51.111,31	51.111,31	67%	25.319,31	51.111,31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600102 / 0302030101 / 0401010001 // 038110201D / 03 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65.284,97	0,00	65.284,97	65.284,97	0,00	0,00	65.284,97	0,00	0,00	0,00	0%	65.284,97	0,00	0,00	0%	65.284,97	0,00
1211600102 / 0302030101 / 0401010001 // 038110203A / 03 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // ADQUISIC. REP. Y ACCES. ELÉCTRICOS Y	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
1211600102 / 0302030101 / 0401010001 // 038110206A / 03 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.808,00	-3.808,00	9.000,00	3.808,00	0,00	0,00	0%	9.000,00	0,00	0,00	0%	9.000,00	0,00
1211600102 / 0302030201 / 0401010001 // 038110201A / 03 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL PUCARA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8.942,88	0,00	8.942,88	8.942,88	0,00	0,00	8.942,88	0,00	0,00	0,00	0%	8.942,88	0,00	0,00	0%	8.942,88	0,00
1211600102 / 0302030201 / 0401010001 // 038110201C / 03 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL PUCARA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14.395,40	8.960,00	23.355,40	14.395,40	14.955,40	-5.995,40	23.355,40	0,00	14.955,40	14.955,40	64%	8.400,00	5.995,40	5.995,40	26%	17.360,00	5.995,40
1211600102 / 0302030201 / 0401010001 // 038110203A / 03 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL PUCARA / TARIFA // ADQUISIC. REP. Y ACCES. ELÉCTRICOS Y	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
1211600102 / 0302030201 / 0401010001 // 038110206A / 03 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL PUCARA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.808,00	-3.808,00	8.000,00	3.808,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
1211600102 / 0302030201 / 0701010001 // 038110201C / 03 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL PUCARA / ANTICIPOS // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y	0,00	4.835,00	4.835,00	0,00	4.835,00	0,00	4.835,00	0,00	4.835,00	4.835,00	100%	0,00	4.835,00	4.835,00	100%	0,00	4.835,00
1211600102 / 0302030301 / 0401010001 // 038110201D / 03 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8.500,00	0,00	8.500,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	2.469,38	2.469,38	37%	4.280,62	0,00	0,00	0%	6.750,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600102 / 0302030301 / 0401010001 // 038110203A / 03 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISIC. REP. Y ACCES. ELÉCTRICOS Y	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00
1211600102 / 0302030301 / 0401010001 // 038110203I / 03 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
1211600102 / 0302030301 / 0401010001 // 038110206A / 03 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.808,00	-3.808,00	8.000,00	3.808,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
1211600102 / 0402030365 / 0401010001 // 046310103R / 04 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	5.381,60	5.381,60	0,00	5.381,60	0,00	5.381,60	0,00	0,00	0,00	0%	5.381,60	0,00	0,00	0%	5.381,60	0,00
1211600102 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201S / 04 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	20.802,88	20.802,88	0,00	20.802,88	0,00	20.802,88	0,00	20.802,88	20.802,88	100%	0,00	20.802,88	20.802,88	100%	0,00	0,00
1211600102 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202A / 04 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	6.000,00	3.353,12	9.353,12	6.000,00	3.353,12	0,00	9.353,12	5.404,91	1.590,40	1.590,40	17%	7.762,72	1.590,40	1.590,40	17%	7.762,72	31,24
1211600102 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202D / 04 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	616,00	100%	0,00	615,99	615,99	100%	0,01	615,99
1211600102 / 0402030365 / 0401010001 // 048110303E / 04 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 0402030365 / 0401010001 // 048220201C / 04 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600102 / 0402030365 / 0401010001 // 048220202B / 04 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	6.675,20	6.675,20	0,00	6.675,20	0,00	6.675,20	0,00	6.675,20	6.675,20	100%	0,00	6.675,20	6.675,20	100%	0,00	6.675,20
1211600102 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205J / 04 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	32.168,54	32.168,54	0,00	32.168,54	0,00	32.168,54	0,00	2.068,86	2.068,86	6%	30.099,68	2.068,86	2.068,86	6%	30.099,68	2.068,86
1211600102 / 0402030365 / 0401010001 // 048440207D / 04 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,91	-3.577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 0402030365 / 0401010001 // 048440601I / 04 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	292,32	292,32	0,00	292,32	0,00	292,32	0,00	292,32	292,32	100%	0,00	292,32	292,32	100%	0,00	0,00
1211600102 / 0402030365 / 0701010002 // 048440207D / 04 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,21	-5.248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 0402040365 / 0401010001 // 047320102B / 04 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE UN LIMPIA REJILLAS PARA LA	0,00	12.134,64	12.134,64	0,00	12.134,64	0,00	12.134,64	0,00	12.134,64	12.134,64	100%	0,00	12.134,64	12.134,64	100%	0,00	12.134,64
1211600102 / 0402040365 / 0401010001 // 048110303E / 04 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUIRIR MEDIDORES DE GASES	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 0402040365 / 0401010001 // 048220201A / 04 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION E INSTALACION DE	0,00	7.623,87	7.623,87	0,00	7.623,87	0,00	7.623,87	0,00	7.623,87	7.623,87	100%	0,00	7.463,44	7.463,44	98%	160,43	7.463,44
1211600102 / 0402040365 / 0401010001 // 048220201C / 04 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
1211600102 / 0402040365 / 0401010001 // 048220201D / 04 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION DE TECLA ELECTRICO DE CADENA	25.075,00	0,00	25.075,00	25.075,00	0,00	0,00	25.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.075,00	0,00	0,00	0%	25.075,00	0,00
1211600102 / 0402040365 / 0401010001 // 048440210A / 04 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ETIQUETADO MANUAL	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	570,00	0,00	0,00	0%	570,00	0,00
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 057330101G / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICION DE	261.227,00	0,00	261.227,00	261.227,00	0,00	0,00	261.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	261.227,00	0,00	0,00	0%	261.227,00	0,00
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 057330101J / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICION DE UN	18.119,24	0,00	18.119,24	18.119,24	0,00	0,00	18.119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.119,24	0,00	0,00	0%	18.119,24	0,00
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 057330101K / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICION DE	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.000,00	0,00	0,00	0%	11.000,00	0,00
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 057410105A / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // INSTALACION Y	88.683,00	0,00	88.683,00	88.683,00	0,00	0,00	88.683,00	0,00	53.136,27	53.136,27	60%	35.546,73	43.462,27	43.462,27	49%	45.220,73	43.462,27	
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 057410105B / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICION DE	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.300,00	0,00	0,00	0%	14.300,00	0,00	
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 057410105C / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICION DE	21.600,00	-21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 057410105F / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICION DE	25.875,00	0,00	25.875,00	25.875,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	22.399,89	22.399,89	87%	3.475,11	22.399,89	22.399,89	87%	3.475,11	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 057410105N / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	25.439,10	-25.439,10	0,00	25.439,10	0,00	-25.439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110101A / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // MODERNIZACION	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
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110101B / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQ. DE INSTRUMENTOS	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
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110101C / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // REPOSICION 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
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110101D / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // REPOSICION 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
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110102B / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICION DE	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00	-10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110102C / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / 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
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110103G / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN SIST.	45.600,00	-45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	-45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110103H / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // MODERNIZACIÓN DE	34.200,00	12.000,00	46.200,00	34.200,00	12.000,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	46.200,00	0,00	0,00	0%	46.200,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110103I / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQ. DE EQUIPO PUNTO	15.000,00	13.000,00	28.000,00	15.000,00	13.000,00	0,00	28.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0%	28.000,00	0,00	0,00	0%	28.000,00	0,00
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110103J / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICION DE UN	25.000,00	13.000,00	38.000,00	25.000,00	13.000,00	0,00	38.000,00	29.993,60	0,00	0,00	0%	38.000,00	0,00	0,00	0%	38.000,00	0,00
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 058110103P / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICIÓN E	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
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 058210105B / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQ. DE 1	10.000,00	25.000,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00	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
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 058210105C / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	11.076,80	11.076,80	51%	10.523,20	0,00	0,00	0%	21.600,00	0,00
1211600102 / 0503000001 / 0401010001 // 058320101F / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // 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
1211600102 / 0503000001 / 0701010001 // 057410105F / 05 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / ANTICIPOS // ADQUISICIÓN	0,00	18.064,43	18.064,43	0,00	18.064,43	0,00	18.064,43	0,00	18.064,43	18.064,43	100%	0,00	18.064,43	18.064,43	100%	0,00	0,00
1211600102 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505Q / 06 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TERMO // TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	39.200,00	0,00	0,00	0%	39.200,00	0,00
1211600102 / 0603030101 / 0401010001 // 068110508A / 06 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TERMO // TARIFA // REEMPLAZAR BANCO DE BATERIAS DE 125 VDC PARA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600102 / 0603030101 / 0401010001 // 068110508B / 06 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TERMO I / TARIFA / / IMPLEMENTAR NUEVO SISTEMA DE ANTORCHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	123.200,00	-123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 0603030101 / 0401010001 // 068110508E / 06 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TERMO I / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN EN	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 0603030101 / 0401010001 // 068110508G / 06 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TERMO I / TARIFA / / REEMPLAZO DE RECTIFICADORES DE 440	0,00	93.833,60	93.833,60	0,00	172.233,60	-78.400,00	93.833,60	0,00	93.833,60	93.833,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	93.833,60	0,00
1211600102 / 0603030101 / 0401010001 // 068440618G / 06 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR HERRAMIENTAS TALLER TECNOLOGIAS DE	16.999,00	-4.018,00	12.981,00	16.999,00	0,00	-4.018,00	12.981,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.981,00	0,00	0,00	0%	12.981,00	0,00
1211600102 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526A / 06 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE	0,00	29.483,56	29.483,56	0,00	29.483,56	0,00	29.483,56	0,00	29.482,88	29.482,88	100%	0,68	0,00	0,00	0%	29.483,56	0,00
1211600102 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526D / 06 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE UN CALDERO AUXILIAR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	68.587,00	-68.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526E / 06 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA	0,00	6.321,19	6.321,19	0,00	19.005,19	-12.684,00	6.321,19	0,00	6.321,19	6.321,19	100%	0,00	6.321,19	6.321,19	100%	0,00	6.321,19
1211600102 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526G / 06 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TERMO II / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 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
1211600102 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526J / 06 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	99.999,00	231.747,24	331.746,24	99.999,00	407.499,88	-175.752,64	331.746,24	0,00	331.746,24	331.746,24	100%	0,00	331.746,24	331.746,24	100%	0,00	215.338,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600102 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526K / 06 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	99.999,00	-86.259,69	13.739,31	99.999,00	13.739,31	-99.999,00	13.739,31	0,00	13.739,31	13.739,31	100%	0,00	3.845,97	3.845,97	28%	9.893,34	3.845,97
1211600102 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526L / 06 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS PATRONES PARA	32.739,00	7.290,15	40.029,15	32.739,00	40.546,15	-33.256,00	40.029,15	0,00	31.535,84	31.535,84	79%	8.493,31	0,01	0,01	0%	40.029,14	0,01
1211600102 / 0603030201 / 0701010002 // 068110526J / 06 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TERMO II / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / ADQUISICIÓN DE	0,00	545.966,40	545.966,40	0,00	1.091.932,80	-545.966,40	545.966,40	0,00	545.966,40	545.966,40	100%	0,00	545.966,40	545.966,40	100%	0,00	351.953,34
1211600102 / 0603030701 / 0401010001 // 067311020B / 06 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	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
1211600102 / 0603030701 / 0401010001 // 067321807A / 06 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICION DE DOS CENTRIFUGADORAS DE	0,00	75.659,00	75.659,00	0,00	151.318,00	-75.659,00	75.659,00	0,00	75.659,00	75.659,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	75.659,00	0,00
1211600102 / 0603030701 / 0401010001 // 068110561D / 06 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MEDIDORES 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
1211600102 / 0703010001 / 0401010001 // 078111005E / 07 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQUISICION 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
1211600102 / 0703010001 / 0401010001 // 078111005F / 07 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA / / ADQ DE INTERRUPTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.220,60	-1.029.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 0703020101 / 0401010001 // 078111002A / 07 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TECNICA / TARIFA / / ADQ DE BIENES, INSTAL. PRUEBAS Y PUESTA EN	120.000,00	0,00	120.000,00	48.000,00	48.000,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600102 / 0703020101 / 0401010001 // 078111002C / 07 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS DE PRUEBA PARA	200.000,00	-200.000,00	0,00	80.000,00	453.110,00	-533.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 0703020101 / 0401010001 // 078111002D / 07 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TECNICA / TARIFA / / ADQ DE INTERRUPTORES TRIFASICOS EN SF6 TIPO	152.640,00	72.000,00	224.640,00	100.000,00	316.000,60	-416.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 0703020101 / 0401010001 // 078111002E / 07 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TECNICA / TARIFA / / ADQ TABLEROS CARGAS ESENCIALES CON	50.400,00	-50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	-50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 0703020101 / 0401010001 // 078111002F / 07 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE UNA BOMBA DE CONDENSADO	274.744,00	0,20	274.744,20	0,00	274.744,20	0,00	274.744,20	0,00	274.744,20	274.744,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	274.744,20	0,00
1211600102 / 0703020101 / 0701010001 // 078111002F / 07 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TECNICA / ANTICIPOS / / ADQUISICION DE UNA BOMBA DE CONDENSADO	0,00	183.162,80	183.162,80	0,00	183.162,80	0,00	183.162,80	0,00	183.162,80	183.162,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	183.162,80	0,00
1211600102 / 0806000001 / 0401010001 // 087310103A / 08 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	1.133.318,68	0,00	1.133.318,68	1.133.318,68	0,00	0,00	1.133.318,68	0,00	1.058.931,94	1.058.931,94	93%	74.386,74	147.591,00	147.591,00	13%	985.727,68	147.591,00
1211600102 / 0806000001 / 0401010001 // 088110109A / 08 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	1.432.601,32	-1.313.274,32	119.327,00	1.432.601,32	399.261,86	-1.712.536,18	119.327,00	0,00	0,00	0,00	0%	119.327,00	0,00	0,00	0%	119.327,00	0,00
1211600102 / 0806000001 / 0401010001 // 088110110A / 08 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	26.880,00	-16.017,92	10.862,08	26.880,00	0,00	-16.017,92	10.862,08	0,00	0,00	0,00	0%	10.862,08	0,00	0,00	0%	10.862,08	0,00
1211600102 / 0806000001 / 0401010001 // 088110111A / 08 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	268.800,00	110.357,33	379.157,33	268.800,00	110.357,33	0,00	379.157,33	0,00	379.157,33	379.157,33	100%	0,00	0,00	0,00	0%	379.157,33	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600102 / 0806000001 / 0401010001 // 088110112A / 08 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	156.800,00	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
1211600102 / 0806000001 / 0401010001 // 088110113A / 08 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	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
1211600102 / 0806000001 / 0401010001 // 088110114A / 08 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	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
1211600102 / 0806000001 / 0401010001 // 088440402A / 08 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0%	33.600,00	0,00	0,00	0%	33.600,00	0,00
1211600102 / 0806000001 / 0701010002 // 087310103A / 08 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / ANTICIPOS A PARTIR DEL	0,00	119.025,00	119.025,00	0,00	119.025,00	0,00	119.025,00	0,00	119.025,00	119.025,00	100%	0,00	119.025,00	119.025,00	100%	0,00	119.025,00
1211600102 / 0903000001 / 0401010001 // 097110101B / 09 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,62	-5.103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 0903000001 / 0401010001 // 097410201L / 09 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	22.177,02	22.177,02	0,00	22.177,02	0,00	22.177,02	0,00	22.177,02	22.177,02	100%	0,00	22.177,02	22.177,02	100%	0,00	22.177,02
1211600102 / 0903000001 / 0401010001 // 098110203L / 09 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / ADQUISICIÓN 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
1211600102 / 0903000001 / 0401010001 // 098210301A / 09 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600102 / 0903000001 / 0401010001 // 098210301D / 09 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	200.000,00	-123.796,00	76.204,00	200.000,00	200.000,00	-323.796,00	76.204,00	0,00	76.204,00	76.204,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	76.204,00	0,00
1211600102 / 0903000001 / 0401010001 // 098210301E / 09 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	80.000,00	52.000,00	132.000,00	80.000,00	1.178.482,24	-1.126.482,24	132.000,00	131.926,00	0,00	0,00	0%	132.000,00	0,00	0,00	0%	132.000,00	0,00
1211600102 / 0903000001 / 0401010001 // 098210301G / 09 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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
1211600102 / 0903000001 / 0401010001 // 098210301H / 09 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	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
1211600102 / 0903000001 / 0401010001 // 098410601D / 09 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / SUMINISTRO 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
1211600102 / 0903020155 / 0401010001 // 098110203L / 09 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TGM SUBG. PROYECTOS / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CALIBRACIÓN	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
1211600102 / 0903030001 / 0401010001 // 098210301J / 09 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA / / ADQ. INSTA. EQUIPOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 0903033001 / 0401010001 // 098110203O / 09 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TGM-UNIDADES TM / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ANALISIS DE	0,00	149.663,40	149.663,40	0,00	150.000,00	-336,60	149.663,40	149.663,40	0,00	0,00	0%	149.663,40	0,00	0,00	0%	149.663,40	0,00
1211600102 / 0903033001 / 0401010001 // 098210301F / 09 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / TGM-UNIDADES TM / TARIFA / / ADQ PUESTA EN SERVICIO 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 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600102 / 1002030201 / 0401010001 // 108120106D / 10 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	547.516,84	0,00	547.516,84	184.533,34	0,00	0,00	184.533,34	0,00	0,00	0,00	0%	184.533,34	0,00	0,00	0%	184.533,34	0,00
1211600102 / 1004030101 / 0401010001 // 108120103G / 10 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACEITES Y	0,00	4.902,32	4.902,32	0,00	4.902,32	0,00	4.902,32	0,00	4.132,81	4.132,81	84%	769,51	4.132,81	4.132,81	84%	769,51	0,00
1211600102 / 1004030101 / 0401010001 // 108120104E / 10 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DE UN	150.000,00	0,00	150.000,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.200,00	0,00	0,00	0%	35.200,00	0,00
1211600102 / 1004030101 / 0401010001 // 108120104M / 10 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LIMPIEZA	0,00	37.881,95	37.881,95	0,00	37.881,95	0,00	37.881,95	0,00	37.881,95	37.881,95	100%	0,00	37.476,05	37.476,05	99%	405,90	0,00
1211600102 / 1004030101 / 0401010001 // 108120104P / 10 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO	0,00	58.240,00	58.240,00	0,00	58.240,00	0,00	58.240,00	58.240,00	0,00	0,00	0%	58.240,00	0,00	0,00	0%	58.240,00	0,00
1211600102 / 1004030101 / 0401010001 // 108120106C / 10 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS	50.000,00	-22.218,32	27.781,68	50.000,00	0,00	-22.218,32	27.781,68	0,00	0,00	0,00	0%	27.781,68	0,00	0,00	0%	27.781,68	0,00
1211600102 / 1004030101 / 0701010001 // 108120106C / 10 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / GNS-CENTRAL VILLONACO / ANTICIPOS / / ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00	-19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 1102000001 / 0401010001 // 118110101C / 11 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DEL	608.615,70	0,00	608.615,70	608.615,70	0,00	0,00	608.615,70	0,00	0,00	0,00	0%	608.615,70	0,00	0,00	0%	608.615,70	0,00
1211600102 / 1102000001 / 0401010001 // 118110201B / 11 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600102 / 1202060101 / 0401010001 // 127410102A / 12 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS	3.000,00	90.296,00	93.296,00	3.000,00	93.296,00	-3.000,00	93.296,00	0,00	93.296,00	93.296,00	100%	0,00	92.892,80	92.892,80	100%	403,20	92.892,80
1211600102 / 1202060101 / 0401010001 // 128110201E / 12 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	0,00	8.292,28	8.292,28	0,00	8.292,28	0,00	8.292,28	0,00	8.292,28	8.292,28	100%	0,00	8.292,28	8.292,28	100%	0,00	0,00
1211600102 / 1202060101 / 0401010001 // 128110302A / 12 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LAS TAREAS DE	0,00	14.896,00	14.896,00	0,00	14.896,00	0,00	14.896,00	0,00	14.896,00	14.896,00	100%	0,00	8.960,00	8.960,00	60%	5.936,00	8.960,00
1211600102 / 1502010001 / 0401010001 // 158440407A / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / GESTIONAR LA	36.999,00	0,00	36.999,00	36.999,00	0,00	0,00	36.999,00	0,00	25.697,85	25.697,85	69%	11.301,15	25.697,85	25.697,85	69%	11.301,15	25.697,85
1211600102 / 1502030001 / 0401010001 // 157320103G / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA DE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.609,51	28.609,51	95%	1.390,49	28.609,51	28.609,51	95%	1.390,49	28.609,51
1211600102 / 1502030001 / 0401010001 // 157320104C / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0,00	141.980,00	141.980,00	0,00	141.980,00	0,00	141.980,00	0,00	141.980,00	141.980,00	100%	0,00	141.980,00	141.980,00	100%	0,00	141.980,00
1211600102 / 1502030001 / 0401010001 // 157320109G / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y	67.272,00	-67.272,00	0,00	67.272,00	0,00	-67.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 1502030001 / 0401010001 // 157320203B / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / ADQUIRIR HERRAMIENTA ELÉCTRICA	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.440,00	38.440,00	100%	60,00	38.440,00	38.440,00	100%	60,00	38.440,00
1211600102 / 1502030001 / 0401010001 // 157320203E / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS PARA LA	168.000,00	166.880,00	334.880,00	168.000,00	501.760,00	-334.880,00	334.880,00	0,00	334.880,00	334.880,00	100%	0,00	327.405,00	327.405,00	98%	7.475,00	327.405,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600102 / 1502030001 / 0401010001 // 157320203F / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / ADQUIRIR EQUIPOS PARA ANÁLISIS	44.999,00	290.000,00	334.999,00	44.999,00	290.000,00	0,00	334.999,00	0,00	331.683,78	331.683,78	99%	3.315,22	29.163,78	29.163,78	9%	305.835,22	29.163,78
1211600102 / 1502030001 / 0401010001 // 157320203V / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / COMPRA DE TABLEROS MULTITOMA	81.000,00	-24.000,16	56.999,84	81.000,00	0,00	-24.000,16	56.999,84	0,00	56.616,00	56.616,00	99%	383,84	56.616,00	56.616,00	99%	383,84	56.616,00
1211600102 / 1502030001 / 0401010001 // 158110105A / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	933.301,00	165.508,94	1.098.809,94	933.301,00	1.071.374,85	-905.865,91	1.098.809,94	726.421,56	25.648,00	25.648,00	2%	1.073.161,94	0,00	0,00	0%	1.098.809,94	0,00
1211600102 / 1502030001 / 0401010001 // 158110105G / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / GESTIONAR CONTRATACIONES DE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	10.011,08	10.011,08	42%	13.988,92	3.785,60	3.785,60	16%	20.214,40	3.785,60
1211600102 / 1502030001 / 0701010001 // 157320103G / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS / ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA DE	0,00	33.010,97	33.010,97	0,00	33.010,97	0,00	33.010,97	0,00	33.010,97	33.010,97	100%	0,00	33.010,96	33.010,96	100%	0,01	33.010,96
1211600102 / 1502030001 / 0701010001 // 157320104C / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS / ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0,00	114.500,00	114.500,00	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00	114.500,00	100%	0,00	114.500,00	114.500,00	100%	0,00	114.500,00
1211600102 / 1502030001 / 0701010001 // 157320203B / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS / ADQUIRIR HERRAMIENTA ELÉCTRICA	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	100%	0,00	31.000,00	31.000,00	100%	0,00	31.000,00
1211600102 / 1502030001 / 0701010001 // 157320203F / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS / ADQUIRIR EQUIPOS PARA ANÁLISIS	0,00	48.606,30	48.606,30	0,00	48.606,30	0,00	48.606,30	0,00	48.606,30	48.606,30	100%	0,00	48.606,30	48.606,30	100%	0,00	48.606,30
1211600102 / 1502030001 / 0701010001 // 157320203V / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS / COMPRA DE TABLEROS MULTITOMA	0,00	94.360,00	94.360,00	0,00	94.360,00	0,00	94.360,00	0,00	94.360,00	94.360,00	100%	0,00	94.360,00	94.360,00	100%	0,00	94.360,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600102 / 1502030002 / 0401010001 // 157320208A / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / COMPRA DE EQUIPOS PARA LA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	28.000,00	-14.000,00	14.000,00	0,00	13.415,71	13.415,71	96%	584,29	13.415,71	13.415,71	96%	584,29	13.415,71
1211600102 / 1502030002 / 0401010001 // 157320208D / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / COMPRA EQUIPO PARA MTTO DE	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00	66.800,00	-24.000,00	42.800,00	0,00	42.294,00	42.294,00	99%	506,00	42.294,00	42.294,00	99%	506,00	42.294,00
1211600102 / 1502030002 / 0401010001 // 157320208K / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / COMPRA DE EQUIPO PORTATIL DIGITAL	0,00	65.200,00	65.200,00	0,00	65.200,00	0,00	65.200,00	0,00	65.160,64	65.160,64	100%	39,36	25.997,76	25.997,76	40%	39.202,24	25.997,76
1211600102 / 1502030002 / 0401010001 // 158110105B / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0,00	1.458.270,72	1.458.270,72	0,00	1.423.330,00	-13.223,93	1.410.106,07	480.595,92	0,00	0,00	0%	1.410.106,07	0,00	0,00	0%	1.410.106,07	0,00
1211600102 / 1502030002 / 0401010001 // 158110105G / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR CONTRATACIONES DE	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	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
1211600102 / 1502030002 / 0401010001 // 158110207A / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR MEJORAS DE	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
1211600102 / 1502030002 / 0401010001 // 158440409A / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADMINISTRAR LOS BIENES, EXISTENCIA E	0,00	59.426,00	59.426,00	0,00	59.426,00	0,00	59.426,00	0,00	0,00	0,00	0%	59.426,00	0,00	0,00	0%	59.426,00	0,00
1211600102 / 1502030002 / 0401010001 // 158440410A / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR IMPLEMENTOS DE	0,00	13.679,00	13.679,00	0,00	13.679,00	0,00	13.679,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.679,00	0,00	0,00	0%	13.679,00	0,00
1211600102 / 1502030002 / 0701010001 // 157320208A / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS / / COMPRA DE EQUIPOS PARA LA	0,00	22.359,52	22.359,52	0,00	22.359,52	0,00	22.359,52	0,00	22.359,52	22.359,52	100%	0,00	22.359,52	22.359,52	100%	0,00	22.359,52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600102 / 1502030002 / 0701010001 // 157320208D / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS / COMPRA EQUIPO PARA MTTO DE	0,00	70.490,00	70.490,00	0,00		0,00	70.490,00	0,00	70.490,00	70.490,00	100%	0,00	70.489,99	70.489,99	100%	0,01	70.489,99
1211600102 / 1502030002 / 0701010001 // 157320208K / 15 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS / COMPRA DE EQUIPO PORTATIL DIGITAL	0,00	44.934,40	44.934,40	0,00		0,00	44.934,40	0,00	44.934,40	44.934,40	100%	0,00	43.329,60	43.329,60	96%	1.604,80	43.329,60
1211600102 / 1603030101 / 0401010001 // 067321803A / 16 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / JARAMIJO / TARIFA // ARRASTRE ADQUISICIÓN DE FLUJOMETROS PARA	65.119,00	-38.612,34	26.506,66	65.119,00		-65.119,00	26.506,66	0,00	26.506,66	26.506,66	100%	0,00	0,00	0,00	0%	26.506,66	0,00
1211600102 / 1603030101 / 0401010001 // 067321803C / 16 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / JARAMIJO / TARIFA // ARRASTRE ADQUISICIÓN DE FRESADORA UNIVERSAL	30.240,00	-25.591,34	4.648,66	30.240,00		-30.333,99	4.648,66	0,00	4.648,66	4.648,66	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.648,66	0,00
1211600102 / 1603030101 / 0401010001 // 168110532M / 16 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / JARAMIJO / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE DESINFECCIÓN	12.993,00	18.368,00	31.361,00	12.993,00		0,00	31.361,00	0,00	0,00	0,00	0%	31.361,00	0,00	0,00	0%	31.361,00	0,00
1211600102 / 1603030101 / 0401010001 // 168110532N / 16 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / JARAMIJO / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN DE UN DEAREADOR MECÁNICO	134.400,00	0,00	134.400,00	134.400,00		-134.400,00	134.400,00	0,00	134.400,00	134.400,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	134.400,00	0,00
1211600102 / 1603030101 / 0401010001 // 168110534A / 16 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / JARAMIJO / TARIFA // ARRASTRE UPGRADE DEL SISTEMA SCADA SIMATIC	142.890,00	-142.890,00	0,00	142.890,00		-142.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 1603030101 / 0401010001 // 168110534J / 16 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PRUEBAS Y	0,00	78.668,80	78.668,80	0,00		0,00	78.668,80	0,00	0,00	0,00	0%	78.668,80	0,00	0,00	0%	78.668,80	0,00
1211600102 / 1603030101 / 0401010001 // 168110534K / 16 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE UN VIDEOSCOPIO INDUSTRIAL	0,00	73.035,36	73.035,36	0,00		0,00	73.035,36	0,00	0,00	0,00	0%	73.035,36	0,00	0,00	0%	73.035,36	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600102 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803M / 16 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE MULAS HIDRAULICA, MANUALES.	0,00	22.377,60	22.377,60	0,00	22.377,60	0,00	22.377,60	0,00	22.377,60	22.377,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	22.377,60	0,00
1211600102 / 1603030101 / 0401010001 // 168540105Q / 16 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	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
1211600102 / 1603030201 / 0401010001 // 067321803A / 16 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / PEDERNALES / TARIFA // ARRASTRE ADQUISICIÓN DE FLUJOMETROS PARA	0,00	7.292,86	7.292,86	0,00	7.292,86	0,00	7.292,86	0,00	7.292,86	7.292,86	100%	0,00	7.091,00	7.091,00	97%	201,86	299,52
1211600102 / 1603030301 / 0401010001 // 168110548C / 16 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / MIRAFLORES / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	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
1211600102 / 1603030401 / 0401010001 // 168110540C / 16 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / MANTA II / TARIFA // ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ANALISIS DE AGUA EN	3.360,00	2.099,83	5.459,83	3.360,00	2.099,83	0,00	5.459,83	0,00	0,00	0,00	0%	5.459,83	0,00	0,00	0%	5.459,83	0,00
1211600102 / 1603030401 / 0401010001 // 168110541B / 16 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / MANTA II / TARIFA // ADQUISICION DE UN EQUIPO DE MEDICION DE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00
1211600102 / 1702000001 / 0401010001 // 157320208D / 17 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA // COMPRA EQUIPO PARA	66.800,00	-66.800,00	0,00	66.800,00	0,00	-66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 1702000001 / 0401010001 // 157320208K / 17 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA // COMPRA DE EQUIPO	38.200,00	-38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	-38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600102 / 1702000001 / 0401010001 // 178110105A / 17 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA // ADQUIRIR EQUIPOS Y	304.230,00	-304.230,00	0,00	304.230,00	0,00	-304.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211600102 / 1702000001 / 0401010001 // 178440408A / 17 / HERRAMIENTAS EQUIPO DE TALLER Y LABORATORIO / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / ADQUIRIR IMPLEMENTOS	13.679,00	-13.679,00	0,00	13.679,00	0,00	-13.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600103 / 0302020102 / 0401010001 // 038110201E / 03 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CIRT / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO	1.383.928,57	0,00	1.383.928,57	1.383.928,57	0,00	0,00	1.383.928,57	0,00	1.207.500,00	1.207.500,00	87%	176.428,57	0,00	0,00	0%	1.383.928,57	0,00
1211600103 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526D / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE UN CALDERO AUXILIAR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.217,40	-19.217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600103 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526G / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TERMO II / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 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
1211600103 / 0603030701 / 0401010001 // 068110561A / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / LA PROPICIA / TARIFA / / REHABILITACIÓN DEL SISTEMA CONTRA	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	39.200,00	0,00	0,00	0%	39.200,00	0,00
1211600103 / 0603030701 / 0401010001 // 068110561C / 06 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SINCRONIZACIÓN Y	0,00	34.160,00	34.160,00	0,00	56.000,00	-21.840,00	34.160,00	0,00	0,00	0,00	0%	34.160,00	0,00	0,00	0%	34.160,00	0,00
1211600103 / 0903000001 / 0401010001 // 098410205N / 09 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / PROVISIÓN DE	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
1211600103 / 0903031001 / 0401010001 // 098210301C / 09 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA / / MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL	175.000,00	-175.000,00	0,00	175.000,00	298.796,00	-473.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211600103 / 1502030002 / 0401010001 // 158110105B / 15 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	101.472,00	-101.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800101 / 0302030301 / 0401010001 // 038110501B / 03 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / OBRA DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800101 / 0302030301 / 0401010001 // 038110601A / 03 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / OBRA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN	32.820,00	0,00	32.820,00	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
1211800101 / 0402010120 / 0401010001 // 047320303D / 04 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UNA TORRE	0,00	83.328,00	83.328,00	0,00	83.328,00	0,00	83.328,00	0,00	83.328,00	83.328,00	100%	0,00	83.328,00	83.328,00	100%	0,00	40.622,40
1211800101 / 0402030365 / 0401010001 // 047571117M / 04 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	187.528,00	1.236.361,09	1.423.889,09	187.528,00	2.556.643,45	-1.320.282,36	1.423.889,09	0,00	1.236.361,09	1.236.361,09	87%	187.528,00	210.306,21	210.306,21	15%	1.213.582,88	192.544,23
1211800101 / 0402030365 / 0401010001 // 048440207B / 04 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	746.480,00	-660.369,87	86.110,13	746.480,00	746.480,00	-1.406.849,87	86.110,13	0,00	0,00	0,00	0%	86.110,13	0,00	0,00	0%	86.110,13	0,00
1211800101 / 0402040365 / 0401010001 // 048440207C / 04 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / CENTRAL BABA / TARIFA / CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO 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
1211800101 / 0402040365 / 0401010001 // 048440207G / 04 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / CENTRAL BABA / TARIFA / CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA BABA	0,00	46.783,68	46.783,68	0,00	46.783,68	0,00	46.783,68	42.553,68	4.230,00	4.230,00	9%	42.553,68	4.230,00	4.230,00	9%	42.553,68	112,21
1211800101 / 0603030101 / 0401010001 // 068110508H / 06 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / TERMO I / TARIFA / SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNA NUEVA TORRE DE	2.795.001,00	-1.566.202,00	1.228.799,00	2.795.001,00	1.228.799,00	-2.795.001,00	1.228.799,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.228.799,00	0,00	0,00	0%	1.228.799,00	0,00
1211800101 / 0603030201 / 0401010001 // 068110526C / 06 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / TERMO II / TARIFA / REHABILITACIÓN DE CANAL DE DESCARGA DE AGUAS	144.237,00	-144.237,00	0,00	144.237,00	0,00	-144.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800101 / 0903030201 / 0401010001 // 068110526F / 06 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / TERMO II / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA PARA INSTALACIÓN DE	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
1211800101 / 0903000001 / 0401010001 // 097410101F / 09 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA // SERVICIO DE	0,00	260.578,49	260.578,49	0,00	260.578,49	0,00	260.578,49	0,00	260.578,49	260.578,49	100%	0,00	260.578,49	260.578,49	100%	0,00	260.578,49
1211800101 / 0903000001 / 0401010001 // 097410201A / 09 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA // CONSTRUCCIÓN DE	55.000,00	75.000,00	130.000,00	55.000,00	120.000,00	-45.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	100%	0,00	129.382,48	129.382,48	100%	617,52	129.382,48
1211800101 / 0903000001 / 0401010001 // 097410201G / 09 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA // CONSTRUCCIÓN DE	0,00	47.638,96	47.638,96	0,00	47.638,96	0,00	47.638,96	0,00	47.638,96	47.638,96	100%	0,00	47.638,96	47.638,96	100%	0,00	47.638,96
1211800101 / 0903000001 / 0401010001 // 098110101B / 09 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA // RECURSOS PARA	870.000,00	-870.000,00	0,00	870.000,00	72.500,00	-942.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800101 / 0903000001 / 0401010001 // 098110207C / 09 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA // CERCADO ELÉCTRICO PARA	7.000,00	105.000,00	112.000,00	7.000,00	105.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	112.000,00	0,00	0,00	0%	112.000,00	0,00
1211800101 / 0903000001 / 0401010001 // 098410205C / 09 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA // CENTRO DE	280.000,00	-280.000,00	0,00	280.000,00	219.600,00	-499.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800101 / 0903000001 / 0401010001 // 098410205D / 09 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA // TALLER AUTOMOTRIZ	280.000,00	-280.000,00	0,00	280.000,00	183.659,63	-463.659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800101 / 0903000001 / 0401010001 // 098410205E / 09 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA // READECUACIÓN DE GARITA	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 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800101 / 0903000001 / 0401010001 // 098410205F / 09 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN DE	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
1211800101 / 0903000001 / 0401010001 // 098410205H / 09 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN DE	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800101 / 0903000001 / 0401010001 // 098410205K / 09 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	280.000,00	0,00	0,00	0%	280.000,00	0,00
1211800101 / 0903000001 / 0701010002 // 097410101F / 09 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	0,00	434.297,49	434.297,49	0,00	434.297,49	0,00	434.297,49	0,00	434.297,49	434.297,49	100%	0,00	434.297,49	434.297,49	100%	0,00	434.297,49
1211800101 / 0903000001 / 0701010002 // 097410201G / 09 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / /	0,00	40.102,44	40.102,44	0,00	40.102,44	0,00	40.102,44	0,00	40.102,44	40.102,44	100%	0,00	40.102,44	40.102,44	100%	0,00	40.102,44
1211800101 / 1002030201 / 0401010001 // 108120105B / 10 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN DEL	37.266,66	0,00	37.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800101 / 1004030101 / 0401010001 // 108120104F / 10 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA	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
1211800101 / 1004030101 / 0401010001 // 108120104P / 10 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	58.240,00	-58.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800101 / 1004030101 / 0401010001 // 108120106C / 10 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS	0,00	17.316,00	17.316,00	0,00	17.316,00	0,00	17.316,00	0,00	17.316,00	17.316,00	100%	0,00	16.916,40	16.916,40	98%	399,60	16.916,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800101 / 1004030101 / 0401010001 // 108420204Z / 10 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // ADQUISICION DE GARITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800101 / 1004030101 / 0701010001 // 108120106C / 10 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / ANTICIPOS // ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE	0,00	19.980,00	19.980,00	0,00	19.980,00	0,00	19.980,00	0,00	19.980,00	19.980,00	100%	0,00	19.980,00	19.980,00	100%	0,00	19.980,00
1211800101 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603M / 11 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // SUMINISTRO E	49.857,00	0,00	49.857,00	49.857,00	0,00	0,00	49.857,00	0,00	0,00	0,00	0%	49.857,00	0,00	0,00	0%	49.857,00	0,00
1211800101 / 1502030001 / 0401010001 // 158440201C / 15 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	41.681,02	0,00	0,00	0%	42.500,00	0,00	0,00	0%	42.500,00	0,00
1211800101 / 1603030101 / 0401010001 // 067311027A / 16 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / JARAMIJO / TARIFA // ARRASTRE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE	51.576,00	-51.576,00	0,00	51.576,00	0,00	-51.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800101 / 1603030101 / 0401010001 // 168110534E / 16 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / JARAMIJO / TARIFA // AMPLIACION DEL TALLER MECANICO DE LA CENTRAL	176.423,00	0,00	176.423,00	0,00	176.423,00	0,00	176.423,00	0,00	176.423,00	176.423,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	176.423,00	0,00
1211800101 / 1603030101 / 0401010001 // 168110535C / 16 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / JARAMIJO / TARIFA // CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00	33.152,00	-30.000,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.152,00	0,00	0,00	0%	3.152,00	0,00
1211800101 / 1603030201 / 0401010001 // 067311027A / 16 / EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS / PEDERNALES / TARIFA // ARRASTRE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	65.970,42	-65.970,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800102 / 0202000001 / 0401010001 // 028441231A / 02 / CARRETERAS, PUENTES Y CAMINOS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA // ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE	133.284,00	0,00	133.284,00	94.428,00	0,00	0,00	94.428,00	0,00	0,00	0,00	0%	94.428,00	0,00	0,00	0%	94.428,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800102 / 0202000001 / 0401010001 // 028441257A / 02 / CARRETERAS, PUENTES Y CAMINOS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE	244.440,00	-244.430,00	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
1211800102 / 0202000001 / 0401010001 // 028441257B / 02 / CARRETERAS, PUENTES Y CAMINOS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS INTERNAS DE	2.444.400,00	-2.444.390,00	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
1211800103 / 0202000001 / 0401010001 // 028440906E / 02 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS COMPLEMENTARIAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / /	0,00	20.176,00	20.176,00	0,00	20.176,00	0,00	20.176,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.176,00	0,00	0,00	0%	20.176,00	0,00
1211800103 / 0402030365 / 0401010001 // 048110307B / 04 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS COMPLEMENTARIAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	0,00	16.183,16	16.183,16	0,00	16.183,16	0,00	16.183,16	16.183,16	0,00	0,00	0%	16.183,16	0,00	0,00	0%	16.183,16	0,00
1211800103 / 0806000001 / 0401010001 // 088440930A / 08 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS COMPLEMENTARIAS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC /	12.360,00	-12.360,00	0,00	12.360,00	0,00	-12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800103 / 0903000001 / 0401010001 // 0976101011 / 09 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS COMPLEMENTARIAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA /	110.000,00	48.320,01	158.320,01	110.000,00	158.320,01	-110.000,00	158.320,01	0,00	158.320,01	158.320,01	100%	0,00	140.465,75	140.465,75	89%	17.854,26	153.443,19
1211800103 / 0903000001 / 0401010001 // 0982103011 / 09 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS COMPLEMENTARIAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA /	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
1211800103 / 0903000001 / 0401010001 // 098210301L / 09 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS COMPLEMENTARIAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA /	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
1211800103 / 0903000001 / 0401010001 // 098410205N / 09 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS COMPLEMENTARIAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800103 / 0903000001 / 0401010001 // 098510201M / 09 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS COMPLEMENTARIAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA /	175.000,00	-175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800103 / 1603030101 / 0401010001 // 067520914A / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS COMPLEMENTARIAS / JARAMIJO / TARIFA // ARRASTRE: ADQUISICION	0,00	28.628,01	28.628,01	0,00	64.255,21	-35.627,20	28.628,01	0,00	28.212,80	28.212,80	99%	415,21	0,00	0,00	0%	28.628,01	0,00
1211800103 / 1603030101 / 0401010001 // 168540103K / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS COMPLEMENTARIAS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SISTEMA	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	0,00	51.520,00	0,00	0,00	0,00	0%	51.520,00	0,00	0,00	0%	51.520,00	0,00
1211800103 / 1603030401 / 0401010001 // 168440803E / 16 / INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS COMPLEMENTARIAS / MANTA II / TARIFA // SERVICIO DE	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
1211800104 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502A / 01 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / MATRIZ CELEC / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUXILIARES (UPS, AIRE	448.000,00	-34.753,07	413.246,93	448.000,00	0,00	-448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800104 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502K / 01 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / MATRIZ CELEC / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SWITCHES DE COMUNICACIÓN PARA	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
1211800104 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502L / 01 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / MATRIZ CELEC / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIO Y	39.200,00	-39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	-39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800104 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502N / 01 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / MATRIZ CELEC / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RED INALÁMBRICA	68.399,52	0,00	68.399,52	68.399,52	0,00	-68.399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800104 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502O / 01 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / MATRIZ CELEC / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROYECCIÓN	22.799,84	0,00	22.799,84	22.799,84	0,00	-22.799,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800104 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502S / 01 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES	627.200,00	-610.460,05	16.739,95	627.200,00	16.739,95	-627.200,00	16.739,95	0,00	15.189,87	15.189,87	91%	1.550,08	15.189,82	15.189,82	91%	1.550,13	0,00
1211800104 / 0101000001 / 0401010001 // 018550101L / 01 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL ÁREA DE	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
1211800104 / 0101000001 / 0701010002 // 018441502S / 01 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / MATRIZ CELEC / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / ADQUISICIÓN DE	0,00	25.316,45	25.316,45	0,00	25.316,45	0,00	25.316,45	0,00	25.316,45	25.316,45	100%	0,00	25.316,36	25.316,36	100%	0,09	0,00
1211800104 / 0202000001 / 0401010001 // 027610203E / 02 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	168.000,00	0,00	0,00	0%	168.000,00	0,00
1211800104 / 0202000001 / 0401010001 // 027612946B / 02 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / DESEMBOLSO POR MODERNIZACION DE	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
1211800104 / 0202000001 / 0401010001 // 028440115F / 02 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE TABLETS	0,00	3.998,40	3.998,40	0,00	3.998,40	0,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00	0%	3.998,40	0,00	0,00	0%	3.998,40	0,00
1211800104 / 0202000001 / 0401010001 // 028440135A / 02 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	63.840,00	47.079,79	110.919,79	63.840,00	75.209,18	-28.129,39	110.919,79	0,00	106.081,39	106.081,39	96%	4.838,40	0,00	0,00	0%	110.919,79	0,00
1211800104 / 0202000001 / 0701010002 // 028440135A / 02 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / ADQUISICIÓN	0,00	46.882,31	46.882,31	0,00	46.882,31	0,00	46.882,31	0,00	46.882,31	46.882,31	100%	0,00	0,00	0,00	0%	46.882,31	0,00
1211800104 / 0302010101 / 0401010001 // 038410601E / 03 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	16.352,00	-15.039,87	1.312,13	16.352,00	0,00	-15.039,87	1.312,13	0,00	0,00	0,00	0%	1.312,13	0,00	0,00	0%	1.312,13	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800104 / 0302010101 / 0401010001 // 038410603C / 03 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	0,00	7.058,59	7.058,59	0,00	7.058,59	0,00	7.058,59	6.496,00	562,59	562,59	8%	6.496,00	0,00	0,00	0%	7.058,59	0,00
1211800104 / 0302010101 / 0701010001 // 038410603C / 03 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / ANTICIPOS // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	0,00	937,65	937,65	0,00	937,65	0,00	937,65	0,00	937,65	937,65	100%	0,00	0,00	0,00	0%	937,65	0,00
1211800104 / 0302020102 / 0401010001 // 038410601E / 03 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CIRT / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE	560,00	-532,00	28,00	560,00	0,00	-532,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0%	28,00	0,00	0,00	0%	28,00	0,00
1211800104 / 0302020102 / 0401010001 // 038410603C / 03 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CIRT / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MULTIMEDIA	11.200,00	-6.776,00	4.424,00	5.600,00	0,00	-1.176,00	4.424,00	1.624,00	562,60	562,60	13%	3.861,40	0,00	0,00	0%	4.424,00	0,00
1211800104 / 0302020102 / 0701010001 // 038410603C / 03 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CIRT / ANTICIPOS // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y	0,00	937,65	937,65	0,00	937,65	0,00	937,65	0,00	937,65	937,65	100%	0,00	0,00	0,00	0%	937,65	0,00
1211800104 / 0302030101 / 0401010001 // 038410601E / 03 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE	2.352,00	-420,00	1.932,00	2.352,00	0,00	-420,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.932,00	0,00	0,00	0%	1.932,00	0,00
1211800104 / 0302030101 / 0401010001 // 038410603C / 03 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y	17.920,00	1.631,76	19.551,76	7.280,00	12.271,76	0,00	19.551,76	17.864,00	1.687,76	1.687,76	9%	17.864,00	0,00	0,00	0%	19.551,76	0,00
1211800104 / 0302030101 / 0701010001 // 038410603C / 03 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL AGOYAN / ANTICIPOS // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y	0,00	2.812,94	2.812,94	0,00	2.812,94	0,00	2.812,94	0,00	2.812,94	2.812,94	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.812,94	0,00
1211800104 / 0302030201 / 0401010001 // 038410601E / 03 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL PUCARA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE	2.352,00	929,59	3.281,59	2.352,00	929,59	0,00	3.281,59	0,00	3.281,59	3.281,59	100%	0,00	3.281,59	3.281,59	100%	0,00	3.281,59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800104 / 0302030201 / 0401010001 // 038410603C / 03 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y	6.720,00	901,17	7.621,17	1.680,00	6.226,34	-285,17	7.621,17	6.496,00	1.125,17	1.125,17	15%	6.496,00	0,00	0,00	0%	7.621,17	0,00
1211800104 / 0302030201 / 0701010001 // 038410603C / 03 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL PUCARA / ANTICIPOS / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y	0,00	1.875,29	1.875,29	0,00	1.875,29	0,00	1.875,29	0,00	1.875,29	1.875,29	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.875,29	0,00
1211800104 / 0302030301 / 0401010001 // 038410601E / 03 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE	2.352,00	929,59	3.281,59	2.352,00	929,59	0,00	3.281,59	0,00	3.281,59	3.281,59	100%	0,00	3.281,59	3.281,59	100%	0,00	3.281,59
1211800104 / 0302030301 / 0401010001 // 038410603C / 03 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y	6.720,00	7.397,17	14.117,17	1.680,00	12.722,34	-285,17	14.117,17	12.992,00	1.125,17	1.125,17	8%	12.992,00	0,00	0,00	0%	14.117,17	0,00
1211800104 / 0302030301 / 0701010001 // 038410603C / 03 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPOS / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y	0,00	1.875,29	1.875,29	0,00	1.875,29	0,00	1.875,29	0,00	1.875,29	1.875,29	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.875,29	0,00
1211800104 / 0402010120 / 0401010001 // 048440207D / 04 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	0,00	2.933,28	2.933,28	0,00	2.933,28	0,00	2.933,28	0,00	2.479,68	2.479,68	85%	453,60	2.479,68	2.479,68	85%	453,60	2.479,68
1211800104 / 0402030365 / 0401010001 // 048440603A / 04 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	29.000,00	-29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800104 / 0402030365 / 0401010001 // 048440603C / 04 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA /	0,00	55.348,79	55.348,79	0,00	58.464,00	-3.115,21	55.348,79	58.464,00	0,00	0,00	0%	55.348,79	0,00	0,00	0%	55.348,79	0,00
1211800104 / 0402040365 / 0401010001 // 048110301D / 04 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICION DE SERVIDOR PARA EL SISTEMA SCADA	7.840,00	45.571,68	53.411,68	7.840,00	45.571,68	0,00	53.411,68	0,00	0,00	0,00	0%	53.411,68	0,00	0,00	0%	53.411,68	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800104 / 0503000001 / 0401010001 // 057610101C / 05 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUIRIR EQUIPOS DE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	17.549,26	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
1211800104 / 0503000001 / 0401010001 // 057610102A / 05 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // RENOVAR EQUIPOS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00		0,00	10.500,00	10.126,58	0,00	0,00	0%	10.500,00	0,00	0,00	0%	10.500,00	0,00
1211800104 / 0503000001 / 0401010001 // 058430101A / 05 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUIRIR EQUIPOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	3.692,38	3.692,38	74%	1.307,62	3.692,35	3.692,35	74%	1.307,65	72,53
1211800104 / 0503000001 / 0401010001 // 058430101B / 05 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUIRIR EQUIPOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	3.426,50	3.426,50	69%	1.573,50	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
1211800104 / 0503000001 / 0401010001 // 058430102A / 05 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // RENOVAR EQUIPOS	28.600,00	57.500,00	86.100,00	28.600,00		-78.500,00	86.100,00	86.072,00	0,00	0,00	0%	86.100,00	0,00	0,00	0%	86.100,00	0,00
1211800104 / 0503000001 / 0401010001 // 058430102B / 05 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // DOTAR DE EQUIPOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	4.435,20	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
1211800104 / 0503000001 / 0401010001 // 058430201A / 05 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUIRIR EQUIPOS DE	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800104 / 0603000001 / 0401010001 // 067610402E / 06 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS / TARIFA // ADQUISICION	0,00	285.840,16	285.840,16	0,00		0,00	285.840,16	0,00	285.340,11	285.340,11	100%	500,05	285.340,11	285.340,11	100%	500,05	0,00
1211800104 / 0603000001 / 0701010002 // 067610402E / 06 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS / ANTICIPOS A PARTIR DEL	0,00	175.950,00	175.950,00	0,00		0,00	175.950,00	0,00	175.950,00	175.950,00	100%	0,00	175.950,00	175.950,00	100%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800104 / 0603030101 / 0401010001 // 067610402E / 06 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION SISTEMAS DE MONITOREO Y CONTROL (CAMARAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	285.840,16	-285.840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800104 / 0603030101 / 0401010001 // 067610402I / 06 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES	9.999,00	1.440,17	11.439,17	9.999,00	60.504,20	-59.064,03	11.439,17	0,00	11.439,17	11.439,17	100%	0,00	11.439,17	11.439,17	100%	0,00	11.439,17
1211800104 / 0603030101 / 0401010001 // 068440601G / 06 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONTROLES DE ACCESO Y ASISTENCIA	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
1211800104 / 0603030101 / 0401010001 // 068440618H / 06 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	16.194,00	23.059,83	39.253,83	16.194,00	31.076,44	-39.487,64	7.782,80	0,00	7.782,80	7.782,80	100%	0,00	7.772,80	7.772,80	100%	10,00	0,00
1211800104 / 0603030101 / 0701010002 // 067610402I / 06 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / TERMO I / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES	0,00	29.067,03	29.067,03	0,00	97.200,09	-68.133,06	29.067,03	0,00	29.067,03	29.067,03	100%	0,00	29.067,03	29.067,03	100%	0,00	29.067,03
1211800104 / 0703010101 / 0401010001 // 078440602J / 07 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00	0,00	81.200,00	0,00	81.200,00	81.200,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	81.200,00	0,00
1211800104 / 0806000001 / 0401010001 // 087620101B / 08 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN TECNOLÓGICA DE	8.691,00	29.373,28	38.064,28	8.691,00	46.755,28	-17.382,00	38.064,28	0,00	38.064,28	38.064,28	100%	0,00	38.064,28	38.064,28	100%	0,00	38.064,28
1211800104 / 0806000001 / 0401010001 // 087622202A / 08 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DEL CONTROL Y	10.000,00	91.265,79	101.265,79	10.000,00	91.265,79	0,00	101.265,79	0,00	101.265,79	101.265,79	100%	0,00	0,00	0,00	0%	101.265,79	0,00
1211800104 / 0806000001 / 0401010001 // 087622210A / 08 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO IGOS	4.723,00	45.708,36	50.431,36	4.723,00	45.708,36	0,00	50.431,36	0,00	50.431,36	50.431,36	100%	0,00	50.431,36	50.431,36	100%	0,00	50.431,36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800104 / 0806000001 / 0401010001 // 087622303A / 08 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PAGO IGOS	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
1211800104 / 0806000001 / 0401010001 // 088220255B / 08 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EQUIPO INFORMÁTICO Y	46.000,00	-311,84	45.688,16	46.000,00	0,00	-311,84	45.688,16	0,00	45.688,16	45.688,16	100%	0,00	0,00	0,00	0%	45.688,16	0,00
1211800104 / 0806000001 / 0401010001 // 088440901A / 08 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	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
1211800104 / 0806000001 / 0401010001 // 088440919A / 08 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. PAGO CS	0,00	60.630,07	60.630,07	0,00	80.000,00	-19.369,93	60.630,07	0,00	60.630,07	60.630,07	100%	0,00	0,00	0,00	0%	60.630,07	0,00
1211800104 / 0806000001 / 0401010001 // 088440921B / 08 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	175.000,00	-175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800104 / 0806000001 / 0401010001 // 088440922B / 08 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. PAGO CS	225.000,00	-225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800104 / 0806000001 / 0401010001 // 088440923A / 08 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. PAGO CS	185.000,00	-185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800104 / 0806000001 / 0401010001 // 088440927A / 08 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	90.000,00	156.848,00	246.848,00	90.000,00	246.848,00	-90.000,00	246.848,00	246.848,00	0,00	0,00	0%	246.848,00	0,00	0,00	0%	246.848,00	0,00
1211800104 / 0806000001 / 0401010001 // 088440928A / 08 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	5.500,00	2.590.215,63	2.595.715,63	5.500,00	2.590.554,87	-339,24	2.595.715,63	0,00	2.493.359,98	2.493.359,98	96%	102.355,65	3.440,51	3.440,51	0%	2.592.275,12	3.440,51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800104 / 0806000001 / 0401010001 // 088440933B / 08 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. PAGO CS	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
1211800104 / 0806000001 / 0401010001 // 088440934B / 08 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	175.000,00	-175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800104 / 0806000001 / 0401010001 // 088440935B / 08 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. PAGO CS	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
1211800104 / 0806000001 / 0701010002 // 087620101B / 08 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // GESTIÓN	0,00	30.697,00	30.697,00	0,00	35.568,00	-4.871,00	30.697,00	0,00	30.697,00	30.697,00	100%	0,00	30.697,00	30.697,00	100%	0,00	30.697,00
1211800104 / 0903000001 / 0401010001 // 097610101E / 09 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA // ACTUALIZACIÓN DE	90.344,00	-18.801,68	71.542,32	90.344,00	0,00	-18.801,68	71.542,32	40.600,00	30.942,32	30.942,32	43%	40.600,00	0,00	0,00	0%	71.542,32	0,00
1211800104 / 0903000001 / 0401010001 // 097610101G / 09 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	0,00	15.882,61	15.882,61	0,00	15.882,61	0,00	15.882,61	0,00	15.882,61	15.882,61	100%	0,00	15.584,83	15.584,83	98%	297,78	0,00
1211800104 / 0903000001 / 0401010001 // 097610101K / 09 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE SISTEMA	10.710,48	-10.710,48	0,00	10.710,48	0,00	-10.710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800104 / 0903000001 / 0401010001 // 098110207E / 09 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA // SERVICIO DE INSTALACIÓN	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
1211800104 / 0903000001 / 0401010001 // 098410601A / 09 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	26.144,76	-26.144,76	0,00	26.144,76	15.882,61	-42.027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800104 / 0903000001 / 0401010001 // 098410601B / 09 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DEL	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
1211800104 / 1002010120 / 0401010001 // 108610101A / 10 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	293.200,00	-7.493,92	285.706,08	293.200,00	37.942,32	-45.436,24	285.706,08	46.569,60	137.922,86	137.922,86	48%	147.783,22	72.010,97	72.010,97	25%	213.695,11	72.010,97
1211800104 / 1002010120 / 0401010001 // 108610101H / 10 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00
1211800104 / 1004030101 / 0401010001 // 108120104L / 10 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CONTROL	30.000,00	3.600,00	33.600,00	30.000,00	12.600,00	-9.000,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	33.600,00	0,00
1211800104 / 1004030101 / 0401010001 // 108610101G / 10 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / AMPLIACIÓN DEL SISTEMA CCTV	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0%	57.000,00	0,00	0,00	0%	57.000,00	0,00
1211800104 / 1004030101 / 0401010001 // 108610103A / 10 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PROYECTORES	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
1211800104 / 1102000001 / 0401010001 // 118110101A / 11 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / DISEÑO, FABRICACIÓN, E	85.500,00	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	85.500,00	0,00	0,00	0%	85.500,00	0,00
1211800104 / 1102000001 / 0401010001 // 118410601C / 11 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 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
1211800104 / 1102000001 / 0401010001 // 118410601F / 11 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DEL	6.156,00	0,00	6.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800104 / 1102000001 / 0401010001 // 118410601G / 11 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE	89.683,00	0,00	89.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800104 / 1102000001 / 0401010001 // 118410601H / 11 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA	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
1211800104 / 1102000001 / 0401010001 // 118410602A / 11 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DE	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	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
1211800104 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603G / 11 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y/O	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
1211800104 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603H / 11 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AIRE	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
1211800104 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603I / 11 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE TI	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
1211800104 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603K / 11 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.000,00	0,00	0,00	0%	13.000,00	0,00
1211800104 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603L / 11 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DEL	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
1211800104 / 1202010101 / 0401010001 // 128410601E / 12 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / GESTIÓN DE PAGO POR	0,00	3.000,47	3.000,47	0,00	3.000,47	0,00	3.000,47	0,00	3.000,47	3.000,47	100%	0,00	3.000,45	3.000,45	100%	0,02	3.000,45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800104 / 1202010101 / 0401010001 // 128410603F / 12 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	0,00	700,56	700,56	0,00		0,00	700,56	0,00	580,16	580,16	83%	120,40	580,16	580,16	83%	120,40	580,16
1211800104 / 1202010101 / 0401010001 // 128410605C / 12 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	19.488,00	19.488,00	97%	512,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
1211800104 / 1202060101 / 0401010001 // 128410601E / 12 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // GESTIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE	0,00	4.500,70	4.500,70	0,00		0,00	4.500,70	0,00	4.500,70	4.500,70	100%	0,00	4.500,67	4.500,67	100%	0,03	4.500,67
1211800104 / 1202060101 / 0401010001 // 128410602A / 12 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // EQUIPAMIENTO PARA PROTECCIÓN ELÉCTRICA -	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800104 / 1202060101 / 0401010001 // 128410602C / 12 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800104 / 1202060101 / 0401010001 // 128410605B / 12 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00		0,00	3.830,00	0,00	3.822,84	3.822,84	100%	7,16	3.822,84	3.822,84	100%	7,16	3.822,84
1211800104 / 1202070101 / 0401010001 // 128410601E / 12 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA // GESTIÓN DE PAGO POR SERVICIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00		-4.500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800104 / 1502010001 / 0401010001 // 158440201A / 15 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // IMPLEMENTAR SEGURIDAD	0,00	125.400,00	125.400,00	0,00		0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	125.400,00	0,00	0,00	0%	125.400,00	0,00
1211800104 / 1502010001 / 0401010001 // 158440201B / 15 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR SISTEMAS DE	121.410,00	-66.300,00	55.110,00	121.410,00		-121.410,00	55.110,00	0,00	19.473,65	19.473,65	35%	35.636,35	7.073,92	7.073,92	13%	48.036,08	7.073,92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800104 / 1502010001 / 0401010001 // 158550101A / 15 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // POSICIONAR LA IMAGEN	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
1211800104 / 1502030001 / 0401010001 // 157610101D / 15 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	39.381,14	0,00	39.381,14	39.381,14	0,00	0,00	39.381,14	0,00	39.381,14	39.381,14	100%	0,00	39.381,14	39.381,14	100%	0,00	0,00
1211800104 / 1502030001 / 0401010001 // 158440201B / 15 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // GESTIONAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y REDES	0,00	56.480,00	56.480,00	0,00	56.480,00	0,00	56.480,00	0,00	55.931,72	55.931,72	99%	548,28	0,00	0,00	0%	56.480,00	0,00
1211800104 / 1502030001 / 0401010001 // 158440201C / 15 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS	114.137,00	-103.137,00	11.000,00	114.137,00	11.000,00	-114.137,00	11.000,00	10.120,88	0,00	0,00	0%	11.000,00	0,00	0,00	0%	11.000,00	0,00
1211800104 / 1502030001 / 0401010001 // 158440202A / 15 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // ADMINISTRAR EL PARQUE TECNOLÓGICO	77.218,86	8.500,00	85.718,86	77.218,86	8.500,00	0,00	85.718,86	0,00	4.830,00	4.830,00	6%	80.888,86	0,00	0,00	0%	85.718,86	0,00
1211800104 / 1502030001 / 0701010001 // 157610101D / 15 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0,00	65.635,23	65.635,23	0,00	65.635,23	0,00	65.635,23	0,00	65.635,23	65.635,23	100%	0,00	65.635,23	65.635,23	100%	0,00	0,00
1211800104 / 1502030002 / 0401010001 // 158440202A / 15 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // ADMINISTRAR EL PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	26.724,00	26.724,00	0,00	89.080,00	-62.356,00	26.724,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.724,00	0,00	0,00	0%	26.724,00	0,00
1211800104 / 1603030101 / 0401010001 // 067610402D / 16 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / JARAMUJO / TARIFA // ARRASTRE ADQUISICION IMPRESORAS	19.999,00	0,00	19.999,00	19.999,00	0,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.999,00	0,00	0,00	0%	19.999,00	0,00
1211800104 / 1603030101 / 0401010001 // 067610402E / 16 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / JARAMUJO / TARIFA // ARRASTRE ADQUISICION SISTEMAS DE MONITOREO Y CONTROL	0,00	162.395,03	162.395,03	0,00	162.395,03	0,00	162.395,03	0,00	162.395,03	162.395,03	100%	0,00	0,00	0,00	0%	162.395,03	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800104 / 1603030101 / 0401010001 // 168440602J / 16 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / JARAMUJO / TARIFA / / PROVISION DE COMPUTADORAS	0,00	96.106,13	96.106,13	0,00	96.106,13	0,00	96.106,13	0,00	96.106,13	96.106,13	100%	0,00	0,00	0,00	0%	96.106,13	0,00
1211800104 / 1603030101 / 0401010001 // 168441025B / 16 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / JARAMUJO / TARIFA / / ADQUISICION DE MOBILIARIO, MODULARES Y EQUIPOS	0,00	3.707,20	3.707,20	0,00	71.915,20	-68.208,00	3.707,20	0,00	3.707,20	3.707,20	100%	0,00	3.707,20	3.707,20	100%	0,00	3.707,20
1211800104 / 1603030101 / 0401010001 // 168510104D / 16 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / JARAMUJO / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	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
1211800104 / 1603030101 / 0701010002 // 067610402E / 16 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / JARAMUJO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / ARRASTRE ADQUISICION SISTEMAS DE	0,00	175.950,00	175.950,00	0,00	175.950,00	0,00	175.950,00	0,00	175.950,00	175.950,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	175.950,00	0,00
1211800104 / 1603030301 / 0401010001 // 168441025B / 16 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE MOBILIARIO, MODULARES Y EQUIPOS	0,00	5.616,80	5.616,80	0,00	5.616,80	0,00	5.616,80	0,00	5.616,80	5.616,80	100%	0,00	1.853,60	1.853,60	33%	3.763,20	1.853,60
1211800104 / 1603030401 / 0401010001 // 168441025B / 16 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE MOBILIARIO, MODULARES Y EQUIPOS	0,00	1.853,60	1.853,60	0,00	1.853,60	0,00	1.853,60	0,00	1.853,60	1.853,60	100%	0,00	1.853,60	1.853,60	100%	0,00	1.853,60
1211800104 / 1702000001 / 0401010001 // 178440202A / 17 / EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / ADMINISTRAR EL PARQUE TECNOLÓGICO	89.080,00	-89.080,00	0,00	89.080,00	0,00	-89.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800105 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101Y / 01 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / MATRIZ CELEC / TARIFA / / GESTIONAR LA COMPRA DE VEHICULOS PARA CELEC EP	213.161,00	87.360,00	300.521,00	213.161,00	87.360,00	-300.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800105 / 0101000001 / 0401010001 // 018441102H / 01 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MOTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800105 / 0202000001 / 0401010001 // 027721135N / 02 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA LA	50.000,00	56.000,00	106.000,00	50.000,00	106.000,00	-50.000,00	106.000,00	0,00	105.430,81	105.430,81	99%	569,19	0,00	0,00	0%	106.000,00	0,00
1211800105 / 0202000001 / 0401010001 // 028440128B / 02 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA	196.000,00	-9.902,66	186.097,34	196.000,00	810,00	-10.712,66	186.097,34	0,00	810,00	810,00	0%	185.287,34	0,00	0,00	0%	186.097,34	0,00
1211800105 / 0202000001 / 0401010001 // 028440163A / 02 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CAMIÓN GRÚA PARA LA	250.000,00	-15.420,00	234.580,00	125.000,00	234.580,00	-125.000,00	234.580,00	222.320,00	0,00	0,00	0%	234.580,00	0,00	0,00	0%	234.580,00	0,00
1211800105 / 0202000001 / 0401010001 // 028440853A / 02 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	112.560,00	0,00	112.560,00	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
1211800105 / 0302010101 / 0401010001 // 038410807E / 03 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	31.348,80	0,00	31.348,80	31.348,80	0,00	0,00	31.348,80	0,00	0,00	0,00	0%	31.348,80	0,00	0,00	0%	31.348,80	0,00
1211800105 / 0302020102 / 0401010001 // 038110201A / 03 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / CIRT / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO COMÚN PARA EL CIRT Y LAS	0,00	66.640,00	66.640,00	0,00	66.640,00	0,00	66.640,00	0,00	66.640,00	66.640,00	100%	0,00	41.476,60	41.476,60	62%	25.163,40	41.476,60
1211800105 / 0302020102 / 0401010001 // 038410807E / 03 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / CIRT / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	31.348,80	0,00	31.348,80	31.348,80	0,00	0,00	31.348,80	0,00	0,00	0,00	0%	31.348,80	0,00	0,00	0%	31.348,80	0,00
1211800105 / 0302030101 / 0401010001 // 038110201A / 03 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO	0,00	66.640,00	66.640,00	0,00	66.640,00	0,00	66.640,00	0,00	66.640,00	66.640,00	100%	0,00	41.476,60	41.476,60	62%	25.163,40	41.476,60
1211800105 / 0302030201 / 0401010001 // 038110201A / 03 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO	0,00	66.640,00	66.640,00	0,00	66.640,00	0,00	66.640,00	0,00	66.640,00	66.640,00	100%	0,00	41.476,60	41.476,60	62%	25.163,40	41.476,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800105 / 0503000001 / 0401010001 // 0573302011 / 05 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICION DE DOS	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
1211800105 / 0503000001 / 0401010001 // 058110103N / 05 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICION DE DOS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	55.000,00	0,00	0,00	0%	55.000,00	0,00
1211800105 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129P / 06 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / TERMO II / TARIFA // ADQUISICIÓN DE UN VACUUM PARA SUCCIÓN Y TRANSPORTE DE	29.999,00	276.002,00	306.001,00	29.999,00	306.001,00	-29.999,00	306.001,00	0,00	0,00	0,00	0%	306.001,00	0,00	0,00	0%	306.001,00	0,00
1211800105 / 0806000001 / 0401010001 // 088110116A / 08 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES.	1.680.000,00	-399.261,86	1.280.738,14	1.680.000,00	0,00	-399.261,86	1.280.738,14	0,00	810.236,00	810.236,00	63%	470.502,14	0,00	0,00	0%	1.280.738,14	0,00
1211800105 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305G / 11 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA	214.950,00	0,00	214.950,00	214.950,00	0,00	0,00	214.950,00	0,00	0,00	0,00	0%	214.950,00	0,00	0,00	0%	214.950,00	0,00
1211800105 / 1202060101 / 0401010001 // 128520102B / 12 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // PROGRAMA PARA CALIDAD AMBIENTAL	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
1211800105 / 1502010001 / 0401010001 // 158440407A / 15 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // GESTIONAR LA	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
1211800105 / 1502010001 / 0401010001 // 158440409A / 15 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // ADMINISTRAR LOS BIENES,	52.084,00	0,00	52.084,00	52.084,00	0,00	0,00	52.084,00	0,00	0,00	0,00	0%	52.084,00	0,00	0,00	0%	52.084,00	0,00
1211800105 / 1502030001 / 0401010001 // 158110105A / 15 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA	1.467.810,00	28.190,00	1.496.000,00	1.467.810,00	2.022.016,84	-1.993.826,84	1.496.000,00	0,00	694.743,02	694.743,02	46%	801.256,98	0,00	0,00	0%	1.496.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800105 / 1502030001 / 0401010001 // 158440407A / 15 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR LA ADQUISICIÓN,	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	-3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800105 / 1502030001 / 0401010001 // 158440410A / 15 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADQUIRIR IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	16.416,00	-16.416,00	0,00	16.416,00	0,00	-16.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800105 / 1502030002 / 0401010001 // 157320208E / 15 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / COMPRA DE EQUIPO PARA IZAJE Y TRANSPORTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	276.248,00	-276.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800105 / 1502030002 / 0401010001 // 157320208H / 15 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / COMPRA DE 2 BOTES CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800105 / 1502030002 / 0401010001 // 158110105B / 15 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA	0,00	660.920,00	660.920,00	0,00	694.260,00	-45.000,00	649.260,00	171.360,00	26.950,00	26.950,00	4%	622.310,00	0,00	0,00	0%	649.260,00	0,00
1211800105 / 1502030002 / 0401010001 // 158440407A / 15 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA ADQUISICIÓN,	0,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00	-64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800105 / 1502030002 / 0401010001 // 158440410A / 15 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	0,00	72.416,00	72.416,00	0,00	72.416,00	0,00	72.416,00	0,00	0,00	0,00	0%	72.416,00	0,00	0,00	0%	72.416,00	0,00
1211800105 / 1502030002 / 0401010001 // 158440414B / 15 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE	0,00	168.600,00	168.600,00	0,00	168.600,00	0,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	168.600,00	0,00	0,00	0%	168.600,00	0,00
1211800105 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803L / 16 / VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE MONTACARGAS	0,00	56.236,80	56.236,80	0,00	60.000,00	-3.763,20	56.236,80	0,00	37.239,46	37.239,46	66%	18.997,34	0,00	0,00	0%	56.236,80	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800105 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803M / 16 / VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO / JARAMILLO / TARIFA / / ADQUISICION DE MULAS HIDRAULICA, MANUALES, COCHES DE	0,00	7.622,40	7.622,40	0,00	30.000,00	-22.377,60	7.622,40	0,00	0,00	0,00	0%	7.622,40	0,00	0,00	0%	7.622,40	0,00
1211800105 / 1702000001 / 0401010001 // 178110105B / 17 / VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / COMPRA DE EQUIPO PARA IZAJE Y	276.248,00	-276.248,00	0,00	276.248,00	0,00	-276.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800105 / 1702000001 / 0401010001 // 178110105C / 17 / VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / COMPRA DE 2 BOTES CON ESTRUCTURA	160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800105 / 1702000001 / 0401010001 // 178440408A / 17 / VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / ADQUIRIR IMPLEMENTOS DE	16.416,00	-16.416,00	0,00	16.416,00	0,00	-16.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800105 / 1702000001 / 0401010001 // 178440411A / 17 / VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / GESTIONAR LA ADQUISICION 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
1211800105 / 1702030102 / 0401010001 // 178440411A / 17 / VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA ADQUISICION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00	-64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800106 / 0202000001 / 0401010001 // 027320118A / 02 / EQUIPO DE CONSTRUCCION INGENIERIA Y MANTENIMIENTO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	1.131,20	1.131,20	0,00	1.131,20	0,00	1.131,20	0,00	1.131,20	1.131,20	100%	0,00	1.131,20	1.131,20	100%	0,00	1.131,20
1211800106 / 0202000001 / 0401010001 // 028110303B / 02 / EQUIPO DE CONSTRUCCION INGENIERIA Y MANTENIMIENTO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	35.436,41	35.436,41	0,00	35.436,41	0,00	35.436,41	8.960,00	0,00	0,00	0%	35.436,41	0,00	0,00	0%	35.436,41	0,00
1211800106 / 0202000001 / 0401010001 // 028220309B / 02 / EQUIPO DE CONSTRUCCION INGENIERIA Y MANTENIMIENTO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	181.440,00	-181.440,00	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 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800106 / 0202000001 / 0401010001 // 028440124D / 02 / EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	6.807,36	6.807,36	0,00	6.807,36	0,00	6.807,36	0,00	6.807,36	6.807,36	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.807,36	0,00
1211800106 / 0202000001 / 0401010001 // 028440124G / 02 / EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / DESEMBOLSO	0,00	13.676,00	13.676,00	0,00	13.676,00	0,00	13.676,00	0,00	13.675,20	13.675,20	100%	0,80	13.675,20	13.675,20	100%	0,80	13.675,20
1211800106 / 0402030365 / 0401010001 // 048440207D / 04 / EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	0,00	224,79	224,79	0,00	224,79	0,00	224,79	0,00	224,79	224,79	100%	0,00	224,79	224,79	100%	0,00	224,79
1211800106 / 0402030365 / 0701010002 // 048440207D / 04 / EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	0,00	5.248,21	5.248,21	0,00	5.248,21	0,00	5.248,21	0,00	5.248,21	5.248,21	100%	0,00	5.248,21	5.248,21	100%	0,00	5.248,21
1211800106 / 0402040365 / 0401010001 // 048220201B / 04 / EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO / CENTRAL BABA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	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
1211800106 / 0806000001 / 0401010001 // 086610301D / 08 / EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC /	0,00	119.327,00	119.327,00	0,00	119.327,00	0,00	119.327,00	0,00	119.327,00	119.327,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	119.327,00	0,00
1211800106 / 0806000001 / 0401010001 // 088110104A / 08 / EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC /	295.699,00	0,00	295.699,00	295.699,00	0,00	0,00	295.699,00	0,00	0,00	0,00	0%	295.699,00	0,00	0,00	0%	295.699,00	0,00
1211800106 / 0903000001 / 0401010001 // 097110101B / 09 / EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / /	0,00	5.103,62	5.103,62	0,00	5.103,62	0,00	5.103,62	0,00	5.103,62	5.103,62	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.103,62	0,00
1211800106 / 1004030101 / 0401010001 // 108120106B / 10 / EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / EVALUACIÓN Y	512.983,50	-229.361,00	283.622,50	150.000,00	0,00	-3.600,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	146.400,00	0,00	0,00	0%	146.400,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800106 / 1004030101 / 0401010001 // 1085204011 / 10 / EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN	11.200,00	-1.940,00	9.260,00	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
1211800107 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101T / 01 / MOBILIARIO / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MUEBLES/ENSERES/ EQUIPOS Y ACCESORIOS	49.999,00	201.120,34	251.119,34	33.333,36	0,00	-33.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800107 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101X / 01 / MOBILIARIO / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.970,56	11.970,56	100%	29,44	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
1211800107 / 0202000001 / 0401010001 // 027320118A / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO	0,00	6.899,22	6.899,22	0,00	6.899,22	0,00	6.899,22	0,00	6.899,22	6.899,22	100%	0,00	6.899,22	6.899,22	100%	0,00	6.899,22
1211800107 / 0202000001 / 0401010001 // 027320118H / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO	0,00	4.088,00	4.088,00	0,00	4.088,00	0,00	4.088,00	0,00	4.088,00	4.088,00	100%	0,00	4.088,00	4.088,00	100%	0,00	167,90
1211800107 / 0202000001 / 0401010001 // 027522801T / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / DESEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA VILLAS	0,00	66.560,00	66.560,00	0,00	85.560,00	-19.000,00	66.560,00	0,00	66.372,87	66.372,87	100%	187,13	0,00	0,00	0%	66.560,00	0,00
1211800107 / 0202000001 / 0401010001 // 027522801Z / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LOS GIMNASIOS DE LOS	0,00	15.232,00	15.232,00	0,00	15.232,00	0,00	15.232,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.232,00	0,00	0,00	0%	15.232,00	0,00
1211800107 / 0202000001 / 0401010001 // 027522802L / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA LA UNIDAD DE	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.852,49	5.852,49	99%	47,51	5.852,49	5.852,49	99%	47,51	5.852,49
1211800107 / 0202000001 / 0401010001 // 027721135A / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE PARA LA UNIDADES DE	0,00	1.916,54	1.916,54	0,00	1.916,54	0,00	1.916,54	0,00	1.916,54	1.916,54	100%	0,00	1.916,54	1.916,54	100%	0,00	1.916,54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800107 / 0202000001 / 0401010001 // 027721135M / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS BOMBEROS DE LA UNIDAD	0,00	32.090,00	32.090,00	0,00		0,00	32.090,00	0,00	0,00	0,00	0%	32.090,00	0,00	0,00	0%	32.090,00	0,00
1211800107 / 0202000001 / 0401010001 // 028440124D / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORAS PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	0,64	0,64	0,00		-6.807,36	0,64	0,00	0,00	0,00	0%	0,64	0,00	0,00	0%	0,64	0,00
1211800107 / 0202000001 / 0401010001 // 028440124T / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA UNIDAD DE	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00		0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.160,00	0,00	0,00	0%	6.160,00	0,00
1211800107 / 0202000001 / 0401010001 // 028440903A / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE SALUD	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00		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
1211800107 / 0202000001 / 0401010001 // 028440903B / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS PARA EL PERSONAL DE LA	51.984,00	0,00	51.984,00	25.992,00		-25.992,00	51.984,00	0,00	38.704,60	38.704,60	74%	13.279,40	0,00	0,00	0%	51.984,00	0,00
1211800107 / 0202000001 / 0401010001 // 028440903C / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / DESEMBOLSOS PARA CUMPLIMIENTO DE ORGANISMOS PARITARIOS	6.840,00	0,00	6.840,00	4.840,00		0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.840,00	0,00	0,00	0%	4.840,00	0,00
1211800107 / 0202000001 / 0401010001 // 028440914B / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSTRUMENTAL	683,20	0,00	683,20	683,20		0,00	683,20	0,00	0,00	0,00	0%	683,20	0,00	0,00	0%	683,20	0,00
1211800107 / 0202000001 / 0401010001 // 028441205B / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / ADQUISICIÓN DE COCINAS ENCIMERAS PARA LOS CAMPAMENTOS DE LAS	14.392,14	-14.392,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800107 / 0202000001 / 0401010001 // 028441205E / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / ADQUISICIÓN DE LAVADORA Y SECADORA PARA LOS CAMPAMENTOS	59.940,30	-3.676,00	56.264,30	0,00		0,00	56.264,30	56.264,30	0,00	0,00	0%	56.264,30	0,00	0,00	0%	56.264,30	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800107 / 0202000001 / 0401010001 // 028441205F / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MICROONDAS PARA LOS CAMPAMENTOS DE LAS	7.143,04	697,00	7.840,04	0,00		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
1211800107 / 0202000001 / 0401010001 // 028441205H / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORAS PARA LOS CAMPAMENTOS DE LAS	9.609,60	0,00	9.609,60	0,00		0,00	9.609,60	7.972,63	0,00	0,00	0%	9.609,60	0,00	0,00	0%	9.609,60	0,00
1211800107 / 0202000001 / 0401010001 // 028441205U / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	5.305,00	5.305,00	0,00		-695,00	5.305,00	0,00	5.304,03	5.304,03	100%	0,97	5.304,01	5.304,01	100%	0,99	5.304,01
1211800107 / 0202000001 / 0401010001 // 028441232S / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00		0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0%	33.600,00	0,00	0,00	0%	33.600,00	0,00
1211800107 / 0202000001 / 0401010001 // 028441263A / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y COCINA EN EL CAMPAMENTO	0,00	1.052.650,01	1.052.650,01	0,00		0,00	1.052.650,01	906.917,38	0,00	0,00	0%	1.052.650,01	0,00	0,00	0%	1.052.650,01	0,00
1211800107 / 0202000001 / 0401010001 // 028441263B / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y COCINA EN EL	0,00	96.320,00	96.320,00	0,00		0,00	96.320,00	96.320,00	0,00	0,00	0%	96.320,00	0,00	0,00	0%	96.320,00	0,00
1211800107 / 0202000001 / 0701010002 // 027522801T / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // DESEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00		0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	69.000,00	0,00
1211800107 / 0202000001 / 0701010002 // 027721135A / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE	0,00	1.545,60	1.545,60	0,00		0,00	1.545,60	0,00	1.545,60	1.545,60	100%	0,00	1.545,60	1.545,60	100%	0,00	1.545,60
1211800107 / 0202000001 / 0701010002 // 027721135M / 02 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS	0,00	25.877,96	25.877,96	0,00		0,00	25.877,96	0,00	0,00	0,00	0%	25.877,96	0,00	0,00	0%	25.877,96	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800107 / 0302010101 / 0401010001 // 038410805B / 03 / MOBILIARIO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	10.254,50	-6.123,60	4.130,90	10.254,50	0,00	-6.123,60	4.130,90	0,00	0,00	0,00	0%	4.130,90	0,00	0,00	0%	4.130,90	0,00
1211800107 / 0302030201 / 0401010001 // 038410805B / 03 / MOBILIARIO / CENTRAL PUCARA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	0,00	6.123,60	6.123,60	0,00	6.123,60	0,00	6.123,60	0,00	6.123,60	6.123,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.123,60	0,00
1211800107 / 0402010120 / 0401010001 // 048440207D / 04 / MOBILIARIO / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,40	-1.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800107 / 0402030365 / 0401010001 // 048110307A / 04 / MOBILIARIO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA // ADQUISICION EQUIPOS E	39.200,00	-16.183,16	23.016,84	39.200,00	5.777,80	-21.960,96	23.016,84	0,00	5.777,80	5.777,80	25%	17.239,04	5.777,80	5.777,80	25%	17.239,04	5.777,80
1211800107 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205N / 04 / MOBILIARIO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA // CENTRAL DE AIRE SECTOR	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	38.952,48	38.952,48	74%	13.647,52	0,00	0,00	0%	52.600,00	0,00
1211800107 / 0402030365 / 0401010001 // 048440207D / 04 / MOBILIARIO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	0,00	45.236,65	45.236,65	0,00	45.236,65	0,00	45.236,65	0,00	45.236,65	45.236,65	100%	0,00	45.236,65	45.236,65	100%	0,00	45.236,65
1211800107 / 0402030365 / 0701010002 // 048110307A / 04 / MOBILIARIO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO // ANTICIPOS A PARTIR DEL	0,00	4.935,00	4.935,00	0,00	4.935,00	0,00	4.935,00	0,00	4.935,00	4.935,00	100%	0,00	4.935,00	4.935,00	100%	0,00	4.935,00
1211800107 / 0402040365 / 0401010001 // 048440207D / 04 / MOBILIARIO / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	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
1211800107 / 0402040365 / 0401010001 // 048440207E / 04 / MOBILIARIO / CENTRAL BABA / TARIFA // ADQUISICION DE MENAJE PARA CAMPAMENTO DE OPERACIONES DE LA	17.275,00	-17.275,00	0,00	17.275,00	0,00	-17.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800107 / 0503000001 / 0401010001 // 057410105J / 05 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO EN	7.500,00	17.000,00	24.500,00	7.500,00	17.000,00	0,00	24.500,00	0,00	24.297,80	24.297,80	99%	202,20	24.297,80	24.297,80	99%	202,20	23.394,40
1211800107 / 0503000001 / 0401010001 // 057550106A / 05 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // COMPRAR Y REPONER AIRES ACONDICIONADOS	140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800107 / 0503000001 / 0401010001 // 057550106B / 05 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // COMPRAR Y REEMPLAZAR MUEBLES DE	0,00	9.811,20	9.811,20	0,00	9.811,20	0,00	9.811,20	0,00	0,00	0,00	0%	9.811,20	0,00	0,00	0%	9.811,20	0,00
1211800107 / 0503000001 / 0401010001 // 058110103L / 05 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // COMPRAR Y REPONER AIRES ACONDICIONADOS	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	127.568,00	0,00	0,00	0%	140.000,00	0,00	0,00	0%	140.000,00	0,00
1211800107 / 0503000001 / 0401010001 // 058480108A / 05 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // COMPRAR MUEBLES DE OFICINA	79.066,40	-18.611,20	60.455,20	79.066,40	0,00	-18.611,20	60.455,20	0,00	0,00	0,00	0%	60.455,20	0,00	0,00	0%	60.455,20	0,00
1211800107 / 0503000001 / 0401010001 // 058480108C / 05 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICION DE DIVERSOS ACTIVOS PARA	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
1211800107 / 0503000001 / 0701010001 // 057410105J / 05 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / ANTICIPOS // INSTALACIÓN DE MESONES Y MOBILIARIO	0,00	19.595,00	19.595,00	0,00	19.595,00	0,00	19.595,00	0,00	19.595,00	19.595,00	100%	0,00	19.085,52	19.085,52	97%	509,48	0,00
1211800107 / 0703010001 / 0401010001 // 078441207B / 07 / MOBILIARIO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TARIFA // ADQUISICION DE RADIOS Y EQUIPOS	0,00	49.300,00	49.300,00	0,00	78.600,00	-78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800107 / 0703010101 / 0401010001 // 078441207B / 07 / MOBILIARIO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // ADQUISICION DE RADIOS Y EQUIPOS	25.000,00	24.250,00	49.250,00	0,00	98.500,00	-98.500,00	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 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800107 / 0703030201 / 0401010001 / 078441207B / 07 / MOBILIARIO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE RADIOS Y EQUIPOS	25.000,00	24.250,00	49.250,00	0,00	98.500,00	-98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800107 / 0703030301 / 0401010001 / 078441207B / 07 / MOBILIARIO / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA / / ADQUISICION DE RADIOS Y EQUIPOS	25.000,00	24.259,80	49.259,80	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
1211800107 / 0703030501 / 0401010001 / 0781102140 / 07 / MOBILIARIO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPRESOR AUXILIAR	0,00	25.351,12	25.351,12	0,00	47.351,12	-22.000,00	25.351,12	0,00	25.351,12	25.351,12	100%	0,00	0,00	0,00	0%	25.351,12	0,00
1211800107 / 0903000001 / 0401010001 / 098410106A / 09 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS	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
1211800107 / 0903000001 / 0401010001 / 098410201B / 09 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS	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
1211800107 / 0903000001 / 0401010001 / 098410205P / 09 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PURIFICADORES DE AIRE	0,00	281.887,20	281.887,20	0,00	848.661,23	-566.774,03	281.887,20	0,00	0,00	0,00	0%	281.887,20	0,00	0,00	0%	281.887,20	0,00
1211800107 / 1002010120 / 0401010001 / 108420203L / 10 / MOBILIARIO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y	0,00	4.076,82	4.076,82	0,00	4.076,82	0,00	4.076,82	0,00	4.076,82	4.076,82	100%	0,00	4.054,40	4.054,40	99%	22,42	4.054,40
1211800107 / 1002010120 / 0401010001 / 108510103G / 10 / MOBILIARIO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA / / EQUIPAMIENTO DE LA SECCIÓN DE	25.000,00	-4.076,82	20.923,18	25.000,00	2.732,80	-6.809,62	20.923,18	0,00	2.732,80	2.732,80	13%	18.190,38	0,00	0,00	0%	20.923,18	0,00
1211800107 / 1004030101 / 0401010001 / 108420204Z / 10 / MOBILIARIO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ADQUISICION DE GARITAS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	100%	0,00	3.900,00	3.900,00	100%	0,00	3.900,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800107 / 1102000001 / 0401010001 // 118110601A / 11 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MUEBLES	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
1211800107 / 1102000001 / 0401010001 // 118410310B / 11 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DEL CENTRO MÉDICO DE LA	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	115.000,00	0,00	0,00	0%	115.000,00	0,00
1211800107 / 1202060101 / 0401010001 // 128520102B / 12 / MOBILIARIO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / PROGRAMA PARA CALIDAD AMBIENTAL	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
1211800107 / 1502010001 / 0401010001 // 157520101 / 15 / MOBILIARIO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA	32.746,00	-32.746,00	0,00	32.746,00	0,00	-32.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800107 / 1502010001 / 0401010001 // 158440202A / 15 / MOBILIARIO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / ADMINISTRAR EL PARQUE TECNOLÓGICO	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	1.838,00	1.838,00	90%	214,00	0,00	0,00	0%	2.052,00	0,00
1211800107 / 1502010001 / 0401010001 // 158440409A / 15 / MOBILIARIO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA / / ADMINISTRAR LOS BIENES, EXISTENCIA E INVENTARIOS	0,00	27.446,00	27.446,00	0,00	32.746,00	-5.300,00	27.446,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.446,00	0,00	0,00	0%	27.446,00	0,00
1211800107 / 1502030001 / 0401010001 // 157520101G / 15 / MOBILIARIO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS, ORGANIZADORES PARA	27.322,02	0,00	27.322,02	27.322,02	0,00	0,00	27.322,02	0,00	22.692,00	22.692,00	83%	4.630,02	22.692,00	22.692,00	83%	4.630,02	22.692,00
1211800107 / 1502030001 / 0401010001 // 158440201C / 15 / MOBILIARIO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE	0,00	112.637,00	112.637,00	0,00	166.137,00	-53.500,00	112.637,00	0,00	0,00	0,00	0%	112.637,00	0,00	0,00	0%	112.637,00	0,00
1211800107 / 1502030001 / 0401010001 // 158440409A / 15 / MOBILIARIO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADMINISTRAR LOS BIENES, EXISTENCIA E INVENTARIOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	107.080,98	296.700,00	403.780,98	107.080,98	50.300,00	0,00	157.380,98	106.100,90	0,00	0,00	0%	157.380,98	0,00	0,00	0%	157.380,98	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800107 / 1502030001 / 0701010001 // 157520101G / 15 / MOBILIARIO / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS / / ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS ORGANIZADORES PARA	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00		0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	100%	0,00	18.300,00	18.300,00	100%	0,00	18.300,00
1211800107 / 1502030002 / 0401010001 // 158110105B / 15 / MOBILIARIO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CENTRAL MANDURIACU	0,00	54.871,28	54.871,28	0,00		0,00	11.800,00	11.760,00	0,00	0,00	0%	11.800,00	0,00	0,00	0%	11.800,00	0,00
1211800107 / 1502030002 / 0401010001 // 158440407A / 15 / MOBILIARIO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR LA ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO,	0,00	0,00	0,00	0,00		-24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211800107 / 1502030002 / 0401010001 // 158440409A / 15 / MOBILIARIO / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADMINISTRAR LOS BIENES, EXISTENCIA E INVENTARIOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	6.587,00	6.587,00	0,00		0,00	6.587,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.587,00	0,00	0,00	0%	6.587,00	0,00
1211800107 / 1603010101 / 0401010001 // 168441025B / 16 / MOBILIARIO / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICION DE MOBILIARIO, MODULARES Y EQUIPOS	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00		0,00	24.100,00	0,00	24.009,80	24.009,80	100%	90,20	0,00	0,00	0%	24.100,00	0,00
1211800107 / 1603030101 / 0401010001 // 168441025B / 16 / MOBILIARIO / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE MOBILIARIO, MODULARES Y EQUIPOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00		-90.000,00	113.000,00	23.000,00	22.854,14	22.854,14	99%	145,86	0,00	0,00	0%	23.000,00	0,00
1211800107 / 1603030101 / 0401010001 // 168540105Q / 16 / MOBILIARIO / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	19.999,81	19.999,81	100%	0,19	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
1211800107 / 1603030201 / 0401010001 // 168441025B / 16 / MOBILIARIO / PEDERNALES / TARIFA / / ADQUISICION DE MOBILIARIO, MODULARES Y EQUIPOS	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00		-11.000,00	12.042,00	1.042,00	1.008,00	1.008,00	97%	34,00	0,00	0,00	0%	1.042,00	0,00
1211800107 / 1603030301 / 0401010001 // 168441025B / 16 / MOBILIARIO / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE MOBILIARIO, MODULARES Y EQUIPOS	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00		0,00	2.550,00	0,00	2.520,00	2.520,00	99%	30,00	0,00	0,00	0%	2.550,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211800107 / 1603030401 / 0401010001 // 168441025B / 16 / MOBILIARIO / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE MOBILIARIO, MODULARES Y EQUIPOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.068,28	1.068,28	97%	31,72	0,00	0,00	0%	1.100,00	0,00
1211800107 / 1702000001 / 0401010001 // 178440411A / 17 / MOBILIARIO / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA EQUIPADA	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
1211800108 / 0603030101 / 0401010001 // 067610401A / 06 / TELECOMUNICACIONES / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION ACTIVOS DE RED (SWITCHES, ROUTERS)	0,00	30.672,33	30.672,33	0,00	61.344,66	-30.672,33	30.672,33	0,00	29.864,80	29.864,80	97%	807,53	29.864,80	29.864,80	97%	807,53	29.864,80
1211800108 / 0603030101 / 0701010002 // 067610401A / 06 / TELECOMUNICACIONES / TERMO I / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // ADQUISICION ACTIVOS DE RED (SWITCHES, ROUTERS)	0,00	44.196,97	44.196,97	0,00	88.393,94	-44.196,97	44.196,97	0,00	44.196,97	44.196,97	100%	0,00	44.196,96	44.196,96	100%	0,01	44.196,96
1211800108 / 0903000001 / 0401010001 // 098510101D / 09 / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRONICOS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	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
1211800108 / 1102000001 / 0401010001 // 118110201C / 11 / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES DE MEDICIÓN	171.516,00	0,00	171.516,00	171.516,00	0,00	0,00	171.516,00	0,00	0,00	0,00	0%	171.516,00	0,00	0,00	0%	171.516,00	0,00
1211800108 / 1102000001 / 0401010001 // 118110201D / 11 / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.000,00	0,00	0,00	0%	24.000,00	0,00
1211800108 / 1102000001 / 0401010001 // 118110201E / 11 / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	16.332,00	0,00	16.332,00	16.332,00	0,00	0,00	16.332,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.332,00	0,00	0,00	0%	16.332,00	0,00
1211800108 / 1102000001 / 0401010001 // 118410307A / 11 / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PREDIOS AFECTADOS POR 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900113 / 1202060101 / 0401010001 // 128110401A / 12 / EQUIPOS Y MATERIALES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE RELÉS DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL PARA LA	0,00	53.760,00	53.760,00	0,00		0,00	53.760,00	0,00	53.760,00	53.760,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	53.760,00	0,00
1211900207 / 1202060101 / 0401010001 // 128110203A / 12 / EQUIPOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE LA CENTRAL ALAZÁN	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
1211900301 / 0503000001 / 0401010001 // 057330102I / 05 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / ARRASTRE PROVISIÓN DE 75 KWP EN PANELES	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
1211900301 / 0503000001 / 0401010001 // 058110102E / 05 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / ARRASTRE PROVISIÓN DE 75 KWP EN PANELES	0,00	120.848,00	120.848,00	0,00		0,00	120.848,00	0,00	0,00	0,00	0%	120.848,00	0,00	0,00	0%	120.848,00	0,00
1211900301 / 0503000001 / 0401010001 // 058110103D / 05 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / PROVISIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS,	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
1211900301 / 0503000001 / 0401010001 // 058110103E / 05 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
1211900301 / 0503000001 / 0401010001 // 058110103O / 05 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL PARA SISTEMA DE	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00		0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	45.600,00	0,00	0,00	0%	45.600,00	0,00
1211900301 / 0503000001 / 0401010001 // 058220104A / 05 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / REPLAZO DE EQUIPOS MONTADOS EN LA TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 0503000001 / 0401010001 // 058220104B / 05 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / CERTIFICACIÓN DE ESTACIONES DE MEDIDA	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900301 / 0503000001 / 0401010001 // 058220104C / 05 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ARRENDAMIENTO DE TERRENOS DONDE SE	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
1211900301 / 0503000001 / 0401010001 // 058220104D / 05 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // DESARMADO, TRANSPORTE, ARMADO Y	0,00	134.400,00	134.400,00	0,00		0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	134.400,00	0,00	0,00	0%	134.400,00	0,00
1211900301 / 0503000001 / 0401010001 // 058220104E / 05 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UNA	0,00	89.600,00	89.600,00	0,00		0,00	89.600,00	83.386,33	0,00	0,00	0%	89.600,00	0,00	0,00	0%	89.600,00	0,00
1211900301 / 0503000001 / 0401010001 // 058220104F / 05 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TORRES	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00		0,00	890.000,00	500.317,98	0,00	0,00	0%	890.000,00	0,00	0,00	0%	890.000,00	0,00
1211900301 / 0503000001 / 0401010001 // 058220104G / 05 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // EVALUACIÓN DEL RECURSO EÓLICO EN	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
1211900301 / 0503000001 / 0401010001 // 058220104H / 05 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICION DE SOFTWARE PARA	0,00	0,00	0,00	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
1211900301 / 0503000001 / 0401010001 // 058220104I / 05 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // TRANSMISIÓN DE DATOS OBTENIDOS EN LAS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00		2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.900,00	0,00	0,00	0%	2.900,00	0,00
1211900301 / 0503000001 / 0401010001 // 058220104J / 05 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // PRIORIZACIÓN Y ESTUDIOS DE SITIOS CON	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 0503000001 / 0401010001 // 058220105A / 05 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PERFORACIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900301 / 0503000001 / 0401010001 // 058220105B / 05 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 0503000001 / 0401010001 // 058220105C / 05 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA // TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 086310106A / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // PAGO CONTRACTUAL OBRA	0,00	447.209,93	447.209,93	0,00	447.209,93	0,00	447.209,93	0,00	447.209,93	447.209,93	100%	0,00	54.991,25	54.991,25	12%	392.218,68	26.542,51
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 087311305B / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EQUIPOS Y MATERIALES	3.746.200,00	-3.746.200,00	0,00	3.746.200,00	0,00	-3.746.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 087311305C / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // OBRA ELECTROMECÁNICA	1.047.300,00	-1.047.300,00	0,00	1.047.300,00	0,00	-1.047.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 087311305D / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // OBRA CIVIL L/T MILAGRO -	700.000,00	-91.348,17	608.651,83	700.000,00	0,00	-91.348,17	608.651,83	0,00	608.651,83	608.651,83	100%	0,00	0,00	0,00	0%	608.651,83	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 087311305E / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // OBRA ELECTROMECÁNICA	80.000,00	-5.144,38	74.855,62	80.000,00	0,00	-5.144,38	74.855,62	0,00	74.855,62	74.855,62	100%	0,00	0,00	0,00	0%	74.855,62	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 087410401A / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE CONTROL Y	47.220,00	0,00	47.220,00	47.220,00	0,00	0,00	47.220,00	0,00	47.220,00	47.220,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	47.220,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 087431102A / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EQUIPOS Y MATERIALES	431.000,00	26.500,00	457.500,00	431.000,00	26.500,00	0,00	457.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	457.500,00	0,00	0,00	0%	457.500,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 087431102B / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // OBRA CIVIL INSTALACIÓN	33.000,00	-5.500,00	27.500,00	33.000,00	0,00	-5.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.500,00	0,00	0,00	0%	27.500,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 087431102C / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // OBRA ELECTROMECÁNICA	103.000,00	-46.000,00	57.000,00	103.000,00	0,00	-46.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	57.000,00	0,00	0,00	0%	57.000,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 087431102D / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EQUIPOS Y MATERIALES	921.000,00	-32.000,00	889.000,00	921.000,00	0,00	-32.000,00	889.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	889.000,00	0,00	0,00	0%	889.000,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 087431102E / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // OBRA CIVIL INSTALACIÓN	201.000,00	-35.500,00	165.500,00	201.000,00	0,00	-35.500,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	165.500,00	0,00	0,00	0%	165.500,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 087431102F / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // OBRA ELECTROMECÁNICA	265.000,00	-102.900,00	162.100,00	265.000,00	0,00	-102.900,00	162.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	162.100,00	0,00	0,00	0%	162.100,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 087431103A / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EQUIPOS Y MATERIALES	25.780,17	5.000,00	30.780,17	25.780,17	20.468,10	-15.468,10	30.780,17	0,00	15.653,29	15.653,29	51%	15.126,88	15.653,29	15.653,29	51%	15.126,88	15.653,29
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 087431103B / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // OBRA CIVIL	147.406,47	20.000,00	167.406,47	147.406,47	108.443,88	-88.443,88	167.406,47	0,00	160.412,22	160.412,22	96%	6.994,25	160.412,21	160.412,21	96%	6.994,26	160.412,21
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 087431103C / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // OBRA ELECTROMECÁNICA	18.311,51	2.000,00	20.311,51	18.311,51	12.986,91	-10.986,91	20.311,51	0,00	14.424,93	14.424,93	71%	5.886,58	14.424,93	14.424,93	71%	5.886,58	14.424,93
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 087431103D / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EQUIPOS Y MATERIALES	3.774.800,00	-3.774.800,00	0,00	3.774.800,00	0,00	-3.774.800,00	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 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 087431103E / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // OBRA CIVIL INSTALACIÓN	327.500,00	-327.500,00	0,00	327.500,00	0,00	-327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 087431103F / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // OBRA ELECTROMECÁNICA	447.100,00	-447.100,00	0,00	447.100,00	0,00	-447.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 087431103G / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EQUIPOS Y MATERIALES	1.555.000,00	-1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	0,00	-1.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 087431103H / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // OBRA CIVIL INSTALACIÓN	561.000,00	-561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	-561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 087431103I / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // OBRA ELECTROMECÁNICA	664.000,00	-664.000,00	0,00	664.000,00	0,00	-664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088110201A / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	1.344.000,00	-766.235,61	577.764,39	1.344.000,00	0,00	-766.235,61	577.764,39	0,00	123.421,69	123.421,69	21%	454.342,70	0,00	0,00	0%	577.764,39	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088110202A / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. CAMBIO	400.945,00	97.506,88	498.451,88	400.945,00	184.596,43	-87.089,55	498.451,88	0,00	498.451,88	498.451,88	100%	0,00	0,00	0,00	0%	498.451,88	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088110304A / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	0,00	393.642,67	393.642,67	0,00	393.642,67	0,00	393.642,67	0,00	0,00	0,00	0%	393.642,67	0,00	0,00	0%	393.642,67	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088110311A / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES.	0,00	59.688,17	59.688,17	0,00	59.688,17	0,00	59.688,17	0,00	59.688,17	59.688,17	100%	0,00	0,00	0,00	0%	59.688,17	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088220251A / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088220252A / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. EQUIPOS Y	41.278,28	2.958.721,72	3.000.000,00	41.278,28	4.050.569,45	-1.091.847,73	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.000.000,00	0,00	0,00	0%	3.000.000,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088220252B / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	17.825,10	282.174,90	300.000,00	17.825,10	382.174,90	-100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	300.000,00	0,00	0,00	0%	300.000,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088220252C / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	4.994,47	313.736,24	318.730,71	4.994,47	413.736,24	-100.000,00	318.730,71	0,00	0,00	0,00	0%	318.730,71	0,00	0,00	0%	318.730,71	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088220253A / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // PAGO ANUALIDADES	3.564.836,00	-2.754.763,80	810.072,20	3.564.836,00	2.362.233,00	-5.116.996,80	810.072,20	0,00	0,00	0,00	0%	810.072,20	0,00	0,00	0%	810.072,20	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088220254A / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	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
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088220254B / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	410.000,00	-410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088220254C / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	430.000,00	-430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088220259A / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EQUIPOS Y MATERIALES	0,00	774.924,98	774.924,98	0,00	1.466.422,12	-691.497,14	774.924,98	0,00	288.727,73	288.727,73	37%	486.197,25	0,00	0,00	0%	774.924,98	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088220259B / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // OBRA CIVIL INSTALACIÓN	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		0,00	300.000,00	0,00	124.878,19	124.878,19	42%	175.121,81	0,00	0,00	0%	300.000,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088220259C / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // OBRA ELECTROMECÁNICA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00		0,00	300.000,00	0,00	127.260,39	127.260,39	42%	172.739,61	0,00	0,00	0%	300.000,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088311305B / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EQUIPOS Y MATERIALES	0,00	3.136.200,00	3.136.200,00	0,00		-3.250.000,00	3.136.200,00	0,00	3.136.137,07	3.136.137,07	100%	62,93	0,00	0,00	0%	3.136.200,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088311305C / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // OBRA ELECTROMECÁNICA	0,00	469.600,00	469.600,00	0,00		-543.500,00	469.600,00	0,00	469.519,64	469.519,64	100%	80,36	0,00	0,00	0%	469.600,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088431103D / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EQUIPOS Y MATERIALES	0,00	2.362.400,00	2.362.400,00	0,00		-1.615.891,95	2.362.400,00	0,00	2.362.394,98	2.362.394,98	100%	5,02	0,00	0,00	0%	2.362.400,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088431103E / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // OBRA CIVIL INSTALACIÓN	0,00	179.500,00	179.500,00	0,00		-148.000,00	179.500,00	0,00	179.485,36	179.485,36	100%	14,64	0,00	0,00	0%	179.500,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088431103F / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // OBRA ELECTROMECÁNICA	0,00	244.800,00	244.800,00	0,00		-447.100,00	244.800,00	0,00	244.731,80	244.731,80	100%	68,20	0,00	0,00	0%	244.800,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088431103G / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EQUIPOS Y MATERIALES	0,00	966.795,00	966.795,00	0,00		-133.205,00	966.795,00	0,00	966.792,06	966.792,06	100%	2,94	0,00	0,00	0%	966.795,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088431103H / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // OBRA CIVIL INSTALACIÓN	0,00	346.875,00	346.875,00	0,00		-59.570,00	346.875,00	0,00	346.870,19	346.870,19	100%	4,81	0,00	0,00	0%	346.875,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900301 / 0806000001 / 0401010001 // 088431103I / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // OBRA ELECTROMECAÁNICA	0,00	409.380,00	409.380,00	0,00	500.000,00	-90.620,00	409.380,00	0,00	409.377,52	409.377,52	100%	2,48	0,00	0,00	0%	409.380,00	0,00
1211900301 / 0806000001 / 0701010002 // 086310106A / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // PAGO	0,00	359.153,43	359.153,43	0,00	359.153,43	0,00	359.153,43	0,00	359.153,43	359.153,43	100%	0,00	43.867,77	43.867,77	12%	315.285,66	21.385,54
1211900301 / 0806000001 / 0701010002 // 087431103A / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // EQUIPOS Y	0,00	21.974,23	21.974,23	0,00	21.974,23	0,00	21.974,23	0,00	21.974,23	21.974,23	100%	0,00	21.974,23	21.974,23	100%	0,00	21.974,23
1211900301 / 0806000001 / 0701010002 // 087431103B / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // OBRA CIVIL	0,00	84.105,49	84.105,49	0,00	84.105,49	0,00	84.105,49	0,00	84.105,49	84.105,49	100%	0,00	84.105,49	84.105,49	100%	0,00	84.105,49
1211900301 / 0806000001 / 0701010002 // 087431103C / 08 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // OBRA	0,00	13.606,62	13.606,62	0,00	13.606,62	0,00	13.606,62	0,00	13.606,62	13.606,62	100%	0,00	13.606,62	13.606,62	100%	0,00	13.606,62
1211900301 / 1202060101 / 0401010001 // 127410102C / 12 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ACCESO A LA CAPTACIÓN SIPANCHE	2.000,00	370.585,74	372.585,74	2.000,00	414.774,02	-44.188,28	372.585,74	0,00	114.774,02	114.774,02	31%	257.811,72	58.687,18	58.687,18	16%	313.898,56	58.687,18
1211900301 / 1202060101 / 0401010001 // 127410102D / 12 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PROTECCIÓN EN LA DESCARGA DEL TANQUE	2.000,00	332.088,50	334.088,50	2.000,00	335.918,50	-3.830,00	334.088,50	0,00	41.931,12	41.931,12	13%	292.157,38	0,00	0,00	0%	334.088,50	0,00
1211900301 / 1202060101 / 0401010001 // 128110204C / 12 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS EN LA CONDUCCION Y	2.000,00	-775,00	1.225,00	2.000,00	0,00	-775,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.225,00	0,00	0,00	0%	1.225,00	0,00
1211900301 / 1202060101 / 0401010001 // 128110204D / 12 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PROTECCIÓN DE INUNDACIONES	5.000,00	-5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900301 / 1502030002 / 0401010001 // 157320208A / 15 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / COMPRA DE EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN 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
1211900301 / 1502030002 / 0401010001 // 157320208D / 15 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / COMPRA EQUIPO PARA MTTO DE ESTRUCTURAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,84	-1.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 1502030002 / 0401010001 // 157320208E / 15 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / COMPRA DE EQUIPO PARA IZAJE Y TRANSPORTE DE CARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 1502030002 / 0401010001 // 157320208H / 15 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / COMPRA DE 2 BOTES CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y MOTOR DE	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
1211900301 / 1502030002 / 0401010001 // 157320208K / 15 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / COMPRA DE EQUIPO PORTATIL DIGITAL PARA LA EJECUCIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 1502030002 / 0401010001 // 158110105B / 15 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 1502030002 / 0401010001 // 158110207A / 15 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / EJECUTAR MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	748.200,00	-748.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 1502030002 / 0401010001 // 158440201A / 15 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / IMPLEMENTAR SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	-34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 1702000001 / 0401010001 // 157320208A / 17 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / COMPRA DE EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1211900301 / 1702000001 / 0401010001 // 157320208D / 17 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / COMPRA EQUIPO PARA MTTTO DE ESTRUCTURAS DE	1.999,84	-1.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 1702000001 / 0401010001 // 157320208K / 17 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / COMPRA DE EQUIPO PORTÁTIL DIGITAL PARA LA	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 1702000001 / 0401010001 // 178110105A / 17 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA	62.000,00	-62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 1702000001 / 0401010001 // 178110105B / 17 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / COMPRA DE EQUIPO PARA IZAJE Y TRANSPORTE DE	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 1702000001 / 0401010001 // 178110105C / 17 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / COMPRA DE 2 BOTES CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO	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
1211900301 / 1702000001 / 0401010001 // 178110204A / 17 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / EJECUTAR MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	748.200,00	-748.200,00	0,00	748.200,00	0,00	-748.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1211900301 / 1702000001 / 0401010001 // 178440201A / 17 / OBRAS EN CONSTRUCCIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / IMPLEMENTAR SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	34.200,00	-34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	-34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1212000102 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803M / 16 / HERRAMIENTAS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE MULAS HIDRAULICA, MANUALES, COCHES DE CARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.377,60	-22.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100101 / 0101000001 / 0401010001 // 018220401B / 01 / SOFTWARE / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA MODELACIÓN DE RECURSO	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	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 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1220100101 / 0101000001 / 0401010001 // 018220401C / 01 / SOFTWARE / MATRIZ CELEC / TARIFA / ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA MODELACIÓN DE RECURSO	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
1220100101 / 0101000001 / 0401010001 // 018220401D / 01 / SOFTWARE / MATRIZ CELEC / TARIFA / ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA MODELACIÓN DE	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.500,00	0,00	0,00	0%	6.500,00	0,00
1220100101 / 0101000001 / 0401010001 // 018441501B / 01 / SOFTWARE / MATRIZ CELEC / TARIFA / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA DESARROLLO DE	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	0,00	0,00	0%	6.832,00	0,00
1220100101 / 0101000001 / 0401010001 // 018550101E / 01 / SOFTWARE / MATRIZ CELEC / TARIFA / IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE SOFTWARE PARA MANEJO COMUNICACIONAL 2.0 A	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100101 / 0202000001 / 0401010001 // 027311945A / 02 / SOFTWARE / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / ADQUISICION DE GRUAS MONORRIEL DE CASA DE MAQUINAS Y	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
1220100101 / 0202000001 / 0401010001 // 027320117G / 02 / SOFTWARE / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / ADQUISICION DE SOFTWARE PERSONALIZADO Y	10.000,00	11.280,00	21.280,00	10.000,00	11.280,00	0,00	21.280,00	21.280,00	0,00	0,00	0%	21.280,00	0,00	0,00	0%	21.280,00	0,00
1220100101 / 0202000001 / 0401010001 // 027320117J / 02 / SOFTWARE / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / ADQUISICION DEL SOFTWARE SERVICELAB PARA EL	6.608,00	-2.163,19	4.444,81	6.608,00	0,00	-2.163,19	4.444,81	0,00	0,00	0,00	0%	4.444,81	0,00	0,00	0%	4.444,81	0,00
1220100101 / 0202000001 / 0401010001 // 028440118A / 02 / SOFTWARE / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / DESEMBOLSO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN	28.000,00	-11.280,00	16.720,00	28.000,00	0,00	-11.280,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.720,00	0,00	0,00	0%	16.720,00	0,00
1220100101 / 0202000001 / 0401010001 // 028440118E / 02 / SOFTWARE / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / SOFTWARE PARA GESTIÓN DE HOSPEDAJE	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1220100101 / 0202000001 / 0701010002 // 027311945A / 02 / SOFTWARE / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // ADQUISICION DE GRUAS MONORRIEL DE	0,00	112,00	112,00	0,00	149,12	-37,12	112,00	0,00	112,00	112,00	100%	0,00	112,00	112,00	100%	0,00	112,00
1220100101 / 0402030365 / 0401010001 // 048440210B / 04 / SOFTWARE / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / ADQUISICION DE SISTEMA	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
1220100101 / 0402030365 / 0401010001 // 048440210C / 04 / SOFTWARE / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y MANTENIMIENTO / TARIFA / IMPLEMENTACIÓN	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100101 / 0603030101 / 0401010001 // 068440801M / 06 / SOFTWARE / TERMO I / TARIFA / IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA RIFD (RADIO FREQUENCY	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
1220100101 / 0806000001 / 0401010001 // 088220255C / 08 / SOFTWARE / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // SOFTWARE ACTUALIZACIÓN SAS S/E PASCUALES	32.000,00	-476,48	31.523,52	32.000,00	0,00	-476,48	31.523,52	0,00	31.523,52	31.523,52	100%	0,00	0,00	0,00	0%	31.523,52	0,00
1220100101 / 0806000001 / 0401010001 // 088440904A / 08 / SOFTWARE / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. SOFT. Y LICENCIAM. APLICACIONES	175.000,00	-175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100101 / 0806000001 / 0401010001 // 088440905A / 08 / SOFTWARE / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. SOFT. Y LICENCIAMIENTO	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	55.000,00	0,00	0,00	0%	55.000,00	0,00
1220100101 / 0806000001 / 0401010001 // 088440906A / 08 / SOFTWARE / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. SOFTWARE Y LICENCIAMIENTO	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
1220100101 / 0806000001 / 0401010001 // 088440907A / 08 / SOFTWARE / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. SOFT. Y LICENCIAMIENTO	65.000,00	2.464,00	67.464,00	65.000,00	69.000,00	-66.536,00	67.464,00	0,00	67.464,00	67.464,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	67.464,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1220100101 / 0806000001 / 0401010001 // 088440908A / 08 / SOFTWARE / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. SOFT. Y LIC. APLICACIONES TÉCNICAS -	65.000,00	5.804,16	70.804,16	65.000,00	93.000,00	-87.195,84	70.804,16	0,00	70.804,16	70.804,16	100%	0,00	0,00	0,00	0%	70.804,16	0,00
1220100101 / 0806000001 / 0401010001 // 088440919A / 08 / SOFTWARE / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. PAGO CS EQUIP. AUTOMATIZACIÓN E	310.000,00	-310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100101 / 0806000001 / 0401010001 // 088440921A / 08 / SOFTWARE / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA-GESTIÓN	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100101 / 0806000001 / 0401010001 // 088440922A / 08 / SOFTWARE / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. PAGO CS VIRTUALIZACIÓN	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
1220100101 / 0806000001 / 0401010001 // 088440924A / 08 / SOFTWARE / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. PAGO CS CABLEADO	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
1220100101 / 0806000001 / 0401010001 // 088440933A / 08 / SOFTWARE / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. PAGO CS EQUIPAMIENTO SEGURIDAD	125.000,00	-100.000,00	25.000,00	125.000,00	0,00	-100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00
1220100101 / 0806000001 / 0401010001 // 088440934A / 08 / SOFTWARE / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA-GESTIÓN	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
1220100101 / 0806000001 / 0401010001 // 088440935A / 08 / SOFTWARE / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. PAGO CS EQUIPAMIENTO	175.000,00	-175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100101 / 0903000001 / 0401010001 // 098610101B / 09 / SOFTWARE / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA GERENCIAL PARA	0,00	56.388,12	56.388,12	0,00	56.388,12	0,00	56.388,12	0,00	0,00	0,00	0%	56.388,12	0,00	0,00	0%	56.388,12	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1220100101 / 1004030101 / 0401010001 // 108120104N / 10 / SOFTWARE / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIBRACIONES DE LOS	0,00	22.779,68	22.779,68	0,00	45.559,36	-22.779,68	22.779,68	0,00	22.779,68	22.779,68	100%	0,00	0,00	0,00	0%	22.779,68	0,00
1220100101 / 1004030101 / 0401010001 // 108610102D / 10 / SOFTWARE / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE CEV	57.000,00	-49.506,08	7.493,92	57.000,00	0,00	-49.506,08	7.493,92	0,00	0,00	0,00	0%	7.493,92	0,00	0,00	0%	7.493,92	0,00
1220100101 / 1202060101 / 0401010001 // 128110203B / 12 / SOFTWARE / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE MEDICIÓN DE	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
1220100102 / 0101000001 / 0401010001 // 017520103B / 01 / LICENCIAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / PROYECTO ARQUITECTURA EMPRESARIAL CON ENFOQUE ESTRATÉGICO,	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	-39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	39.600,00	0,00
1220100102 / 0101000001 / 0401010001 // 018110701A / 01 / LICENCIAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDADES DLP-LICENCIAS	156.800,00	-156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100102 / 0101000001 / 0401010001 // 018110701B / 01 / LICENCIAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN PROTECCIONES CYBERSEGURIDAD Y	359.594,96	-359.594,96	0,00	359.594,96	0,00	-359.594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100102 / 0101000001 / 0401010001 // 018110701D / 01 / LICENCIAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD DE LA INF.	150.000,00	-75.000,00	75.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100102 / 0101000001 / 0401010001 // 018440301A / 01 / LICENCIAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE UNA SUITE PARA LA GESTIÓN AUTOMATIZADA DE PROCESOS DE NEGOCIO	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100102 / 0101000001 / 0401010001 // 018441301B / 01 / LICENCIAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / INTELIGENCIA CORPORATIVA PARA CELEC EP FASE II	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1220100102 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401C / 01 / LICENCIAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SERVICIO DE RENOVACION CONVENIO ARCGIS	0,00	17.836,00	17.836,00	0,00	17.836,00	0,00	17.836,00	0,00	17.835,92	17.835,92	100%	0,08	17.835,92	17.835,92	100%	0,08	17.835,92
1220100102 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401I / 01 / LICENCIAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE SOFTWARE MICROSOFT POR 36 MESES	18.000,00	0,00	18.000,00	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
1220100102 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401L / 01 / LICENCIAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / FIREWALL CORPORATIVO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100102 / 0101000001 / 0401010001 // 018441501A / 01 / LICENCIAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / PLATAFORMA INTEGRAL DE TRANSACCIONES COMERCIALES	1.000.000,00	-666.000,00	334.000,00	1.000.000,00	380.940,00	-1.361.880,00	19.060,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.060,00	0,00	0,00	0%	19.060,00	0,00
1220100102 / 0101000001 / 0401010001 // 018441501B / 01 / LICENCIAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA DESARROLLO DE	6.832,00	-6.832,00	0,00	6.832,00	0,00	-6.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100102 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502C / 01 / LICENCIAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO	593.600,00	-593.600,00	0,00	593.600,00	0,00	-593.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100102 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502D / 01 / LICENCIAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE RESPALDO DEL CPD (SOFTWARE PARA SERVIDORES) Y USUARIO	941.360,00	-604.913,97	336.446,03	941.360,00	0,00	-941.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100102 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502G / 01 / LICENCIAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICION DE LICENCIAS DE VIRTUALIZACIÓN ESTACIONES DE TRABAJO	534.240,00	-534.240,00	0,00	534.240,00	0,00	-534.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100102 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502H / 01 / LICENCIAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE ALTA DISPONIBILIDAD	18.760,00	488.477,04	507.237,04	18.760,00	507.237,04	-18.760,00	507.237,04	0,00	507.237,04	507.237,04	100%	0,00	507.237,04	507.237,04	100%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1220100102 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502P / 01 / LICENCIAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICION DE UNA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS	165.299,68	0,00	165.299,68	165.299,68	0,00	-165.299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100102 / 0101000001 / 0401010001 // 018441503A / 01 / LICENCIAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / IMPLANTACION DE LA SOLUCION DE INTELIGENCIA OPERACIONAL	1.923.076,92	-1.923.076,92	0,00	1.923.076,92	4.915.384,61	-6.838.461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100102 / 0101000001 / 0401010001 // 018441503B / 01 / LICENCIAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / UPGRADE DE LICENCIAS DEL ERP IFS	2.087.681,02	-1.881.681,02	206.000,00	2.087.681,02	5.920.066,50	-7.801.747,52	206.000,00	0,00	205.598,40	205.598,40	100%	401,60	0,00	0,00	0%	206.000,00	0,00
1220100102 / 0202000001 / 0401010001 // 028660225D / 02 / LICENCIAS / UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE LICENCIA DEL SOFTWARE WAPROTECTOR PARA	0,00	36.508,65	36.508,65	0,00	36.508,65	0,00	36.508,65	36.508,65	0,00	0,00	0%	36.508,65	0,00	0,00	0%	36.508,65	0,00
1220100102 / 0302010101 / 0401010001 // 038410604A / 03 / LICENCIAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100102 / 0302020102 / 0401010001 // 038410604A / 03 / LICENCIAS / CIRT / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS ADMINISTRATIVAS	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
1220100102 / 0302020102 / 0401010001 // 038410604B / 03 / LICENCIAS / CIRT / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS TÉCNICAS	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
1220100102 / 0302030101 / 0401010001 // 038410604A / 03 / LICENCIAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS ADMINISTRATIVAS	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100102 / 0302030201 / 0401010001 // 038410604A / 03 / LICENCIAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS ADMINISTRATIVAS	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
1220100102 / 0302030301 / 0401010001 // 038110201D / 03 / LICENCIAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE USO ESPECÍFICO PARA LA	0,00	31.284,74	31.284,74	0,00	75.717,54	-44.432,80	31.284,74	0,00	31.284,74	31.284,74	100%	0,00	31.284,74	31.284,74	100%	0,00	31.284,74
1220100102 / 0302030301 / 0401010001 // 038410604A / 03 / LICENCIAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS ADMINISTRATIVAS	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100102 / 0503000001 / 0401010001 // 058430103A / 05 / LICENCIAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / ADQUIRIR LICENCIAS PARA EQUIPOS DE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
1220100102 / 0503000001 / 0401010001 // 058430103B / 05 / LICENCIAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / RENOVACIÓN DE DERECHOS DE USO	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
1220100102 / 0503000001 / 0401010001 // 058430103C / 05 / LICENCIAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / ADQUIRIR LICENCIAS DE ANTIVIRUS (CORPORATIVO)	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	-8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.100,00	0,00	0,00	0%	8.100,00	0,00
1220100102 / 0503000001 / 0401010001 // 058430103D / 05 / LICENCIAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / ADQUIRIR LICENCIAS DE SOFTWARE DE	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	-10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.700,00	0,00	0,00	0%	10.700,00	0,00
1220100102 / 0503000001 / 0401010001 // 058430103E / 05 / LICENCIAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / ADQUIRIR LICENCIAS MICROSOFT (SISTEMA	38.200,00	0,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	-38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	38.200,00	0,00	0,00	0%	38.200,00	0,00
1220100102 / 0503000001 / 0401010001 // 058430103F / 05 / LICENCIAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOPICHINCHA / TARIFA / / ADQUIRIR LICENCIAS DE SOFTWARE PARA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.500,00	0,00	0,00	0%	6.500,00	0,00
1220100102 / 0806000001 / 0401010001 // 087622303A / 08 / LICENCIAS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN DE PAGOS ADQUISICIÓN DE LICENCIAS	0,00	515.447,06	515.447,06	0,00	515.447,06	0,00	515.447,06	0,00	515.447,06	515.447,06	100%	0,00	507.237,04	507.237,04	98%	8.210,02	507.237,04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

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

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1220100102 / 0806000001 / 0401010001 // 088110109A / 08 / LICENCIAS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // EJEC. PRES. ADQ. EQUIPOS MONITOREO DE	0,00	19.740,87	19.740,87	0,00	19.740,87	0,00	19.740,87	0,00	19.740,87	19.740,87	100%	0,00	0,00	0,00	0%	19.740,87	0,00
1220100102 / 0806000001 / 0401010001 // 088220255A / 08 / LICENCIAS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // LICENCIAS ACTUALIZACIÓN SAS S/E PASCUALES	12.000,00	-900,80	11.099,20	12.000,00	0,00	-900,80	11.099,20	0,00	11.099,20	11.099,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	11.099,20	0,00
1220100102 / 0806000001 / 0401010001 // 088440938A / 08 / LICENCIAS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE LOS SISTEMAS	0,00	104.440,00	104.440,00	0,00	104.440,00	0,00	104.440,00	0,00	83.341,18	83.341,18	80%	21.098,82	0,00	0,00	0%	104.440,00	0,00
1220100102 / 0903000001 / 0401010001 // 098110101A / 09 / LICENCIAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA // ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA Y SEÑALES DEL	42.600,00	-42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	-42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100102 / 0903000001 / 0401010001 // 098410603C / 09 / LICENCIAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHALA / TARIFA // ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA SISTEMA OPERATIVO	26.144,76	0,00	26.144,76	26.144,76	0,00	0,00	26.144,76	0,00	0,00	0,00	0%	26.144,76	0,00	0,00	0%	26.144,76	0,00
1220100102 / 1502010001 / 0401010001 // 158440201A / 15 / LICENCIAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // IMPLEMENTAR SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	262.020,00	-215.400,00	46.620,00	262.020,00	0,00	-215.400,00	46.620,00	0,00	0,00	0,00	0%	46.620,00	0,00	0,00	0%	46.620,00	0,00
1220100102 / 1502010001 / 0401010001 // 158440203A / 15 / LICENCIAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA // ADMINISTRAR LICENCIAMIENTO DE	190.950,00	-190.950,00	0,00	190.950,00	0,00	-190.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100102 / 1502030001 / 0401010001 // 158440201A / 15 / LICENCIAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // IMPLEMENTAR SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	79.800,00	0,00	79.800,00	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	79.800,00	0,00	0,00	0%	79.800,00	0,00
1220100102 / 1502030001 / 0401010001 // 158440201B / 15 / LICENCIAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // GESTIONAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y REDES	164.780,00	-56.480,00	108.300,00	164.780,00	0,00	-56.480,00	108.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	108.300,00	0,00	0,00	0%	108.300,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 7/09/2018 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1220100102 / 1502030001 / 0401010001 // 158440203A / 15 / LICENCIAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADMINISTRAR LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	13.224,00	-13.224,00	0,00	13.224,00	0,00	-13.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100102 / 1502030001 / 0401010001 // 158440409A / 15 / LICENCIAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / ADMINISTRAR LOS BIENES, EXISTENCIA E INVENTARIOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO	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
1220100102 / 1502030002 / 0401010001 // 158110105B / 15 / LICENCIAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CENTRAL MANDURIACU	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	-50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100102 / 1502030002 / 0401010001 // 158440201A / 15 / LICENCIAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / IMPLEMENTAR SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	0,00	79.800,00	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	79.800,00	0,00	0,00	0%	79.800,00	0,00
1220100102 / 1502030002 / 0401010001 // 158440201B / 15 / LICENCIAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / GESTIONAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y REDES	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100102 / 1502030002 / 0401010001 // 158440203A / 15 / LICENCIAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / ADMINISTRAR LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	0,00	700,00	700,00	0,00	5.700,00	-5.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0%	700,00	0,00	0,00	0%	700,00	0,00
1220100102 / 1603030101 / 0401010001 // 168440447B / 16 / LICENCIAS / JARAMILLO / TARIFA / / ADQUISICION DE LICENCIA PARA PROCESOS DE SELECCION	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
1220100102 / 1702000001 / 0401010001 // 178110105A / 17 / LICENCIAS / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / ADQUIRIR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CENTRAL	50.900,00	-50.900,00	0,00	50.900,00	0,00	-50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100102 / 1702000001 / 0401010001 // 178440201A / 17 / LICENCIAS / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / IMPLEMENTAR SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	79.800,00	-79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	-79.800,00	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 4:09:42p. m.

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

Compañía: *
 Presupuesto: CED_CS_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
1220100102 / 1702000001 / 0401010001 // 178440201B / 17 / LICENCIAS / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / GESTIONAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y REDES	57.000,00	-57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220100102 / 1702000001 / 0401010001 // 178440203A / 17 / LICENCIAS / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TARIFA / / ADMINISTRAR LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	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
1220200101 / 0101000001 / 0401010001 // 017550104B / 01 / ACTIVOS INTANGIBLES EN PREPARACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / / PAGO MENSUAL ARRIENDO OFICINAS CELEC EP MATRIZ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
1220200101 / 0101000001 / 0401010001 // 017710301D / 01 / ACTIVOS INTANGIBLES EN PREPARACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DE PROYECTOS EN CURSO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-13.314,30	46.685,70	0,00	46.685,70	46.685,70	100%	0,00	46.685,70	46.685,70	100%	0,00	46.685,70
1220200101 / 0101000001 / 0401010001 // 017710401C / 01 / ACTIVOS INTANGIBLES EN PREPARACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / / GESTIONAR EL PAGO DE PROYECTOS EN CURSO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.704,30	6.704,30	56%	5.295,70	6.704,30	6.704,30	56%	5.295,70	6.704,30
Totales	116.986.554,13	15.794.213,11	132.780.767,24	104.042.399,43	179.864.347,15	-160.552.527,71	123.354.218,87	6.455.445,57	72.781.497,87	72.781.497,87	59%	50.572.721,00	16.512.566,81	16.512.566,81	13%	106.841.652,06	12.872.833,38