

[ PRODUCCION ]  
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada  
Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos)  
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 02/12/2021  
HORA : 8:52.8  
REPORTE : R00813216.rdlc

- Clase -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION |                                | ASIGNADO          | MODIFICADO        | CODIFICADO        | DEVENGADO         | SALDO POR DEVENGAR | RECAUDADO         | SALDO POR RECAUDAR |
|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 130000      | TASAS Y CONTRIBUCIONES         | 62,191.67         | 373,062.65        | 435,254.32        | 488,506.67        | -53,252.35         | 488,506.67        | 0.00               |
| 170000      | RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 251,339.79        | 70,759.83         | 322,099.62        | 320,358.34        | 1,741.28           | 320,358.34        | 0.00               |
| 190000      | OTROS INGRESOS                 | 6,413.46          | -5,546.11         | 867.35            | 744.72            | 122.63             | 744.72            | 0.00               |
| TOTAL :     |                                | <u>319,944.92</u> | <u>438,276.37</u> | <u>758,221.29</u> | <u>809,609.73</u> | <u>-51,388.44</u>  | <u>809,609.73</u> | <u>0.00</u>        |

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)  
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 02/12/2021  
HORA : 8:49.52  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                    | ASIGNADO     | MODIFICADO  | CODIFICADO   | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 510105 001 Remuneraciones Unificadas                                                                                                                                                                           | 3,100,524.54 | -49,669.54  | 3,050,855.00 | 0.00                 | 2,788,503.25 | 2,788,503.25 | 2,788,503.25 | 262,351.75               | 262,351.75            | 0.00               | 91.40     |
| 510106 001 Salarios Unificados                                                                                                                                                                                 | 192,051.00   | -6,011.00   | 186,040.00   | 0.00                 | 170,919.75   | 170,919.75   | 170,919.75   | 15,120.25                | 15,120.25             | 0.00               | 91.87     |
| 510203 001 Decimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                                | 290,658.49   | 4,100.25    | 294,758.74   | 0.00                 | 138,464.11   | 138,464.11   | 138,464.11   | 156,294.63               | 156,294.63            | 0.00               | 46.98     |
| 510204 001 Decimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                                | 77,321.90    | -1,349.10   | 75,972.80    | 0.00                 | 72,767.56    | 72,767.56    | 72,767.56    | 3,205.24                 | 3,205.24              | 0.00               | 95.78     |
| 510304 001 Compensacion por Transporte                                                                                                                                                                         | 1,256.25     | 1,485.75    | 2,742.00     | 0.00                 | 2,270.00     | 2,270.00     | 2,270.00     | 472.00                   | 472.00                | 0.00               | 82.79     |
| 510306 001 Alimentacion                                                                                                                                                                                        | 18,516.00    | -700.00     | 17,816.00    | 0.00                 | 15,129.00    | 15,129.00    | 15,129.00    | 2,687.00                 | 2,687.00              | 0.00               | 84.92     |
| 510401 001 Por Cargas Familiares                                                                                                                                                                               | 1,872.00     | 0.00        | 1,872.00     | 0.00                 | 1,392.00     | 1,392.00     | 1,392.00     | 480.00                   | 480.00                | 0.00               | 74.36     |
| 510408 001 Subsidio de Antigüedad                                                                                                                                                                              | 2,578.04     | 403.19      | 2,981.23     | 0.00                 | 2,475.45     | 2,475.45     | 2,475.45     | 505.78                   | 505.78                | 0.00               | 83.03     |
| 510509 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias                                                                                                                                                              | 2,756.53     | -2,756.53   | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 510510 001 Servicios Personales por Contrato                                                                                                                                                                   | 214,746.84   | 10,105.16   | 224,852.00   | 0.00                 | 204,585.60   | 204,585.60   | 204,585.60   | 20,266.40                | 20,266.40             | 0.00               | 90.99     |
| 510512 001 Subrogacion                                                                                                                                                                                         | 5,553.85     | 21,773.00   | 27,326.85    | 0.00                 | 26,853.26    | 26,853.26    | 26,390.86    | 473.59                   | 473.59                | 462.40             | 98.27     |
| 510513 001 Encargos                                                                                                                                                                                            | 14,290.93    | 8,940.50    | 23,231.43    | 0.00                 | 23,231.36    | 23,231.36    | 23,231.36    | 0.07                     | 0.07                  | 0.00               | 100.00    |
| 510601 001 Aporte Patronal                                                                                                                                                                                     | 345,544.20   | -579.64     | 344,964.56   | 0.00                 | 314,425.88   | 314,425.88   | 314,381.26   | 30,538.68                | 30,538.68             | 44.62              | 91.15     |
| 510602 001 Fondo de Reserva                                                                                                                                                                                    | 267,675.33   | 7,204.96    | 274,880.29   | 0.00                 | 223,535.31   | 223,535.31   | 223,535.31   | 51,344.98                | 51,344.98             | 0.00               | 81.32     |
| 510704 001 Compensacion por Desahucio                                                                                                                                                                          | 561.00       | -561.00     | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 510707 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones                                                                                                                                    | 30,827.51    | -10,100.06  | 20,727.45    | 0.00                 | 20,454.44    | 20,454.44    | 20,454.44    | 273.01                   | 273.01                | 0.00               | 98.68     |
| 530101 001 Agua Potable                                                                                                                                                                                        | 3,310.31     | -1,104.90   | 2,205.41     | 284.32               | 1,721.09     | 1,610.78     | 1,532.82     | 200.00                   | 594.63                | 77.96              | 73.04     |
| 530104 001 Energia Electrica                                                                                                                                                                                   | 29,173.21    | -3,788.21   | 25,385.00    | 2,307.77             | 23,077.23    | 23,077.23    | 23,077.23    | 0.00                     | 2,307.77              | 0.00               | 90.91     |
| 530105 001 Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                  | 66,324.69    | -10,716.55  | 55,608.14    | 397.20               | 55,083.90    | 40,112.39    | 40,112.39    | 127.04                   | 15,495.75             | 0.00               | 72.13     |
| 530106 001 Servicio de Correo                                                                                                                                                                                  | 8,780.60     | -577.98     | 8,202.62     | 0.01                 | 8,201.65     | 4,547.43     | 4,224.65     | 0.96                     | 3,655.19              | 322.78             | 55.44     |
| 530201 001 Transporte de Personal                                                                                                                                                                              | 18,464.60    | -18,464.60  | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530201 002 Transporte de Personal                                                                                                                                                                              | 1,287.44     | -1,287.44   | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530202 001 Fletes y Maniobras                                                                                                                                                                                  | 93.19        | -93.19      | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530203 001 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores                                                                                                                    | 716.64       | -674.64     | 42.00        | 0.00                 | 42.00        | 42.00        | 42.00        | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530203 002 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores                                                                                                                    | 0.00         | 492.81      | 492.81       | 7.00                 | 485.80       | 0.00         | 0.00         | 0.01                     | 492.81                | 0.00               | 0.00      |
| 530204 001 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 31,137.07    | -7,970.67   | 23,166.40    | 0.02                 | 23,166.37    | 7,271.42     | 7,271.42     | 0.01                     | 15,894.98             | 0.00               | 31.39     |
| 530205 001 Espectaculos Culturales y Sociales                                                                                                                                                                  | 0.00         | 116.00      | 116.00       | 0.00                 | 116.00       | 116.00       | 116.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530207 001 Difusion Informacion y Publicidad                                                                                                                                                                   | 0.00         | 269.00      | 269.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 269.00                   | 269.00                | 0.00               | 0.00      |
| 530208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                                  | 140,985.58   | -102,098.53 | 38,887.05    | 0.00                 | 38,887.05    | 38,887.05    | 38,887.05    | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530208 002 Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                                  | 0.00         | 93,998.33   | 93,998.33    | 0.00                 | 93,998.33    | 82,985.01    | 73,151.68    | 0.00                     | 11,013.32             | 9,833.33           | 88.28     |

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)  
Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 02/12/2021  
HORA : 8:49.52  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                              | ASIGNADO   | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO     | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530209 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables | 53,081.78  | 4,696.21   | 57,777.99  | 0.01                 | 57,777.98    | 50,714.55  | 50,343.55  | 0.00                     | 7,063.44              | 371.00             | 87.77     |
| 530228 001 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales                                                                                         | 20.16      | -20.16     | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530241 001 Servicio de Monitoreo de la Informacion en - Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros                                                                                              | 6,160.00   | -2,430.39  | 3,729.61   | 0.01                 | 3,729.60     | 2,831.73   | 2,831.73   | 0.00                     | 897.88                | 0.00               | 75.93     |
| 530243 001 Garantia Extendida de Bienes                                                                                                                                                                  | 0.00       | 34,695.24  | 34,695.24  | 12,195.24            | 22,500.00    | 22,500.00  | 2,410.71   | 0.00                     | 12,195.24             | 20,089.29          | 64.85     |
| 530243 002 Garantia Extendida de Bienes                                                                                                                                                                  | 124,136.77 | -89,639.58 | 34,497.19  | 30,513.92            | 3,983.27     | 3,983.27   | 426.78     | 0.00                     | 30,513.92             | 3,556.49           | 11.55     |
| 530301 001 Pasajes al Interior                                                                                                                                                                           | 6,702.86   | -2,542.86  | 4,160.00   | 1,146.00             | 3,014.00     | 2,675.04   | 2,675.04   | 0.00                     | 1,484.96              | 0.00               | 64.30     |
| 530302 001 Pasajes al Exterior                                                                                                                                                                           | 0.00       | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00                 | 1,000.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 1,000.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior                                                                                                                                                       | 8,048.52   | 3,314.23   | 11,362.75  | 2,991.00             | 8,371.75     | 8,371.75   | 8,371.75   | 0.00                     | 2,991.00              | 0.00               | 73.68     |
| 530402 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)                                                                                            | 335.73     | 924.08     | 1,259.81   | 0.00                 | 1,259.81     | 1,259.81   | 1,259.81   | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530402 002 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)                                                                                            | 0.00       | 7,185.00   | 7,185.00   | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 7,185.00                 | 7,185.00              | 0.00               | 0.00      |
| 530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                         | 176.40     | 95.10      | 271.50     | 0.00                 | 271.50       | 271.50     | 271.50     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                               | 3,256.96   | -3,256.96  | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530404 002 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                               | 5,471.20   | 6,536.82   | 12,008.02  | 3,360.47             | 8,380.14     | 7,682.38   | 7,635.38   | 267.41                   | 4,325.64              | 47.00              | 63.98     |
| 530405 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                          | 27,421.71  | -15,323.88 | 12,097.83  | 0.00                 | 8,074.18     | 598.92     | 432.88     | 4,023.65                 | 11,498.91             | 166.04             | 4.95      |
| 530405 002 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)                                                                                                                                          | 0.00       | 308.78     | 308.78     | 0.00                 | 308.78       | 308.78     | 308.78     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530502 001 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)                                                                                             | 187,852.24 | -7,635.22  | 180,217.02 | 401.73               | 179,547.01   | 164,077.89 | 164,035.85 | 268.28                   | 16,139.13             | 42.04              | 91.04     |
| 530604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas                                                                                                                                                         | 0.00       | 645.00     | 645.00     | 380.80               | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 264.20                   | 645.00                | 0.00               | 0.00      |
| 530604 002 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas                                                                                                                                                         | 0.00       | 120.00     | 120.00     | 0.00                 | 120.00       | 120.00     | 120.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos                                                                                                              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530701 002 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos                                                                                                              | 6,440.00   | -6,440.00  | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos                                                                                                                                     | 0.00       | 50,478.06  | 50,478.06  | 32,851.93            | 11,972.65    | 11,797.65  | 11,797.65  | 5,653.48                 | 38,680.41             | 0.00               | 23.37     |
| 530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos                                                                                                                                     | 22,980.77  | -22,980.77 | 0.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos                                                                                                                                 | 0.00       | 10,028.74  | 10,028.74  | 0.00                 | 10,028.74    | 10,028.74  | 10,028.74  | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)  
Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 02/12/2021  
HORA : 8:49.52  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

| DESCRIPCION                                                                                                                                            | ASIGNADO     | MODIFICADO  | CODIFICADO   | MONTO<br>CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO       | SALDO POR<br>COMPROMETER | SALDO POR<br>DEVENGAR | SALDO POR<br>PAGAR | %<br>EJEC |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos                                                                               | 17,334.36    | -16,334.36  | 1,000.00     | 0.00                 | 1,000.00     | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530801 001 Alimentos y Bebidas                                                                                                                         | 128.29       | 126.21      | 254.50       | 0.00                 | 254.50       | 254.50       | 254.50       | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad                  | 0.00         | 4,200.00    | 4,200.00     | 622.72               | 2,338.00     | 1,751.85     | 1,751.85     | 1,239.28                 | 2,448.15              | 0.00               | 41.71     |
| 530802 002 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad                  | 1,544.66     | -1,544.66   | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530803 001 Combustibles y Lubricantes                                                                                                                  | 7,468.24     | 658.28      | 8,126.52     | 290.01               | 7,836.51     | 5,944.82     | 5,944.82     | 0.00                     | 2,181.70              | 0.00               | 73.15     |
| 530804 001 Materiales de Oficina                                                                                                                       | 7,827.92     | -1,012.44   | 6,815.48     | 0.00                 | 4,475.46     | 4,475.45     | 4,475.45     | 2,340.02                 | 2,340.03              | 0.00               | 65.67     |
| 530805 001 Materiales de Aseo                                                                                                                          | 123.75       | -73.78      | 49.97        | 0.00                 | 49.97        | 49.97        | 49.97        | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 100.00    |
| 530805 002 Materiales de Aseo                                                                                                                          | 3,507.92     | -1,943.28   | 1,564.64     | 0.00                 | 894.24       | 894.24       | 894.24       | 670.40                   | 670.40                | 0.00               | 57.15     |
| 530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones                                                                           | 249.76       | -249.76     | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 530811 001 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas | 145.70       | 3,551.13    | 3,696.83     | 0.00                 | 3,434.37     | 3,434.37     | 3,434.37     | 262.46                   | 262.46                | 0.00               | 92.90     |
| 530813 001 Repuestos y Accesorios                                                                                                                      | 38,124.63    | -37,928.63  | 196.00       | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 196.00                   | 196.00                | 0.00               | 0.00      |
| 530813 002 Repuestos y Accesorios                                                                                                                      | 6,691.60     | 8,884.52    | 15,576.12    | 318.92               | 14,690.15    | 2,151.16     | 2,026.47     | 567.05                   | 13,424.96             | 124.69             | 13.81     |
| 531403 001 Mobiliario                                                                                                                                  | 1,500.00     | -1,500.00   | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 531407 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos                                                                                                   | 302.40       | -302.40     | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 531601 001 Fondos de Reposicion Cajas Chicas                                                                                                           | 0.00         | 412.73      | 412.73       | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 412.73                   | 412.73                | 0.00               | 0.00      |
| 570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes                                                                  | 5,484.98     | -748.70     | 4,736.28     | 785.21               | 3,461.59     | 3,461.59     | 3,461.59     | 489.48                   | 1,274.69              | 0.00               | 73.09     |
| 570201 001 Seguros                                                                                                                                     | 4,322.68     | -4,322.68   | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 570201 002 Seguros                                                                                                                                     | 33,177.20    | 22,643.83   | 55,821.03    | 1,868.05             | 27,658.54    | 27,658.53    | 5,643.47     | 26,294.44                | 28,162.50             | 22,015.06          | 49.55     |
| 570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales                                                 | 825.00       | -320.00     | 505.00       | 49.00                | 456.00       | 456.00       | 456.00       | 0.00                     | 49.00                 | 0.00               | 90.30     |
| 570216 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal                                                                                       | 120.17       | -120.17     | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS                                                                                                         | 25.00        | -25.00      | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 580204 001 Al Sector Privado no Financiero                                                                                                             | 20,313.57    | -20,313.57  | 0.00         | 0.00                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00      |
| 990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal                                                                               | 13,489.92    | 3,774.29    | 17,264.21    | 0.00                 | 16,986.17    | 16,986.17    | 16,986.17    | 278.04                   | 278.04                | 0.00               | 98.39     |
| TOTAL :                                                                                                                                                | 5,481,800.59 | -142,345.63 | 5,339,454.96 | 90,771.34            | 4,653,661.30 | 4,559,396.94 | 4,502,244.24 | 595,022.32               | 780,058.02            | 57,152.70          | 85.39     |