Cuenta	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2018
4.	INGRESOS			
l.1.	Impuestos			
.1.1.	Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital	31	0.00	0.00
.1.1.01.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas físicas		0.00	0.00
.1.1.02.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas		0.00	0.00
.1.1.03.	Impuestos sobre dividendos e intereses de títulos valores		0.00	0.00
.1.1.99.	Otros impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital		0.00	0.00
.1.2.	Impuestos sobre la propiedad	32	0.00	0.00
.1.2.01.	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles		0.00	0.00
.1.2.02.	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones		0.00	0.00
.1.2.03.	Impuesto sobre el patrimonio		0.00	0.00
.1.2.04.	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles		0.00	0.00
.1.2.05.	Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones		0.00	0.00
.1.2.99.	Otros impuestos a la propiedad		0.00	0.00
.1.3.	Impuestos sobre bienes y servicios	33	0.00	0.00
.1.3.01.	Impuestos generales y selectivos sobre ventas y consumo		0.00	0.00
.1.3.02.	Impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes y servicios		0.00	0.00
.1.3.99.	Otros impuestos sobre bienes y servicios		0.00	0.00
.1.4.	Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	34	0.00	0.00
.1.4.01.	Impuestos a las importaciones		0.00	0.00
.1.4.02.	Impuestos a las exportaciones		0.00	0.00
.1.4.99.	Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales		0.00	0.00
.1.9.	Otros impuestos	35	0.00	0.00
.1.9.99.	Otros impuestos sin discriminar		0.00	0.00
.2.	Contribuciones sociales			
.2.1.	Contribuciones a la seguridad social	36	0.00	0.00
.2.1.01.	Contribuciones al seguro de pensiones		0.00	0.00
.2.1.02.	Contribuciones a regímenes especiales de pensiones		0.00	0.00
.2.1.03.	Contribuciones al seguro de salud		0.00	0.00
.2.9.	Contribuciones sociales diversas	37	0.00	0.00
.2.9.99.	Otras contribuciones sociales		0.00	0.00
.3.	Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario			
.3.1.	Multas y sanciones administrativas	38	0.00	0.00
.3.1.01.	Multas de tránsito		0.00	0.00
.3.1.02.	Multas por atraso en el pago de bienes y servicios		0.00	0.00
.3.1.03.	Sanciones administrativas		0.00	0.00
.3.1.99.	Otras multas		0.00	0.00
.3.2.	Remates y confiscaciones de origen no tributario	39	0.00	0.00
.3.2.99.	Otros remates y confiscaciones de origen no tributario		0.00	0.00
.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas			
.4.1.	Ventas de bienes y servicios	40	14,085.25	13,648.31
4.1.01.	Ventas de bienes		0.00	0.00
4.1.02.	Ventas de servicios		14,085.25	13,648.31
.4.2.	Derechos administrativos	41	88,400.61	59,285.36
.4.2.01.	Derechos administrativos a los servicios de transporte		0.00	0.00
.4.2.99.	Otros derechos administrativos		88,400.61	59,285.36
.4.3.	Comisiones por préstamos	42	0.00	0.00
.4.3.01.	Comisiones por préstamos al sector privado interno		0.00	0.00
.4.3.02.	Comisiones por préstamos al sector público interno		0.00	0.00
.4.3.03.	Comisiones por préstamos al sector externo		0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2018
4.4.4.	Resultados positivos por ventas de inversiones	43	0.00	0.00
4.4.4.01.	Resultados positivos por ventas de inversiones patrimoniales - Método de participación		0.00	0.00
4.4.4.98.	Resultados positivos por ventas de otras inversiones		0.00	0.00
4.4.5.	Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes	44	0.00	0.00
4.4.5.01.	Resultados positivos por ventas de construcciones terminadas		0.00	0.00
4.4.5.02.	Resultados positivos por ventas de propiedades, planta y equipo		0.00	0.00
4.4.5.03.	Resultados positivos por ventas de activos biológicos		0.00	0.00
4.4.5.04.	Resultados positivos por ventas de bienes intangibles		0.00	0.00
4.4.5.05.	Resultados positivos por ventas por arrendamientos financieros		0.00	0.00
4.4.5.06.	Resultados positivos por intercambio de propiedades, planta y equipo		0.00	0.00
4.4.5.07.	Resultados positivos por intercambio de bienes intangibles		0.00	0.00
4.4.5.08.	Resultados positivos por intercambio de Inventario		0.00	0.00
4.4.5.09.	Resultados positivos por la entrega de activos como medio de pago de impuestos		0.00	0.00
4.4.6.	Resultados positivos por la recuperacion de dinero mal agreditado de periodos anteriores	45	0.00	0.00
4.4.6.01.	Resultados positivos por la recuperacion de sumas de periodos anteriores		0.00	0.00
4.5.	Ingresos de la propiedad		0.00	5.55
4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	46	0.00	0.00
4.5.1.01.	Intereses por equivalentes de efectivo		0.00	0.00
4.5.1.02.	Intereses por títulos y valores a costo amortizado		0.00	0.00
4.5.1.98.	Resultados positivos de otras inversiones		0.00	0.00
4.5.2.	Alquileres y derechos sobre bienes	47	860.33	792.00
4.5.2.01.	Alquileres		860.33	792.00
4.5.2.02.	Ingresos por concesiones		0.00	0.00
4.5.2.03.	Derechos sobre bienes intangibles		0.00	0.00
4.5.9.	Otros ingresos de la propiedad	48	0.00	0.00
4.5.9.03.	Intereses por ventas		0.00	0.00
4.5.9.07.	Intereses por préstamos		0.00	0.00
4.5.9.08.	Intereses por documentos a cobrar		0.00	0.00
4.5.9.10.	Intereses por deudores por avales ejecutados		0.00	0.00
4.5.9.97.	Intereses por cuentas a cobrar en gestión judicial		0.00	0.00
4.5.9.99.	Intereses por otras cuentas a cobrar		0.00	0.00
4.6.	Transferencias			
4.6.1.	Transferencias corrientes	49	714,372.50	825.234.59
4.6.1.01.	Transferencias corrientes del sector privado interno		0.00	394.42
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno		714,372.50	824,840.17
4.6.1.03.	Transferencias corrientes del sector externo		0.00	0.00
4.6.2.	Transferencias de capital	50	0.00	0.00
4.6.2.01.	Transferencias de capital del sector privado interno		0.00	0.00
4.6.2.02.	Transferencias de capital del sector público interno		0.00	0.00
4.6.2.03.	Transferencias de capital del sector externo		0.00	0.00
4.9.	Otros ingresos			
4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	51	329.51	7.43
4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos		329.51	7.43
4.9.1.02.	Diferencias de cambio positivas por pasivos		0.00	0.00
4.9.1.03.	Resultados positivos por tenencia de activos no derivados		0.00	0.00
4.9.1.04.	Resultados positivos por tenencia de pasivos no derivados		0.00	0.00
4.9.1.05.	Resultados positivos por tenencia de instrumentos financieros derivados		0.00	0.00
4.9.1.06.	Resultado positivo por exposición a la inflación		0.00	0.00
4.9.2.	Reversión de consumo de bienes	52	0.00	0.00
4.9.2.01.	Reversión de consumo de bienes no concesionados		0.00	0.00
4.9.2.02.	Reversión de consumo de bienes concesionados	+	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2018
4.9.3.	Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	53	0.00	0.00
4.9.3.01.	Reversión de deterioro y desvalorización de bienes no concesionados	00	0.00	0.00
1.9.3.02.	Reversión de deterioro y desvalorización de bienes concesionados		0.00	0.00
4.9.3.03.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materiales y suministros para		0.00	0.00
	consumo y prestación de servicios			
4.9.3.04.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por bienes para la venta		0.00	0.00
4.9.3.05.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materias primas y bienes en producción		0.00	0.00
4.9.4.	Recuperación de previsiones	54	0.00	0.00
4.9.4.01.	Recuperación de previsiones para deterioro de inversiones		0.00	0.00
4.9.4.02.	Recuperación de previsiones para deterioro de cuentas a cobrar		0.00	0.00
4.9.4.03.	Recuperación de previsiones para deterioro y pérdidas de inventarios		0.00	0.00
4.9.5.	Recuperación de provisiones y reservas técnicas	55	0.00	0.00
4.9.5.01.	Recuperación de provisiones para litigios y demandas		0.00	0.00
1.9.5.02.	Recuperación de provisiones para reestructuración		0.00	0.00
1.9.5.03.	Recuperación de provisiones para beneficios a los empleados		0.00	0.00
1.9.5.99.	Recuperación de otras provisiones y reservas técnicas		0.00	0.00
1.9.6.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses	56	0.00	0.00
1.9.6.01.	minoritarios Resultados positivos de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
1.9.6.02.	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto negativo	+	0.00	0.00
l.9.9.	Otros ingresos y resultados positivos	57	277.29	167.89
1.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios	01	277.29	167.89
r.o.o.o.	TOTAL DE INGRESOS		818,325.48	899,135.58
	TO THE BE INCINESCO		010,020.40	555,155.55
5.	GASTOS			
5.1.	Gastos de funcionamiento			
5.1.1.	Gastos en personal	58	590,640.47	607,606.96
5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas		268,916.83	277,240.28
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales		665.34	360.81
5.1.1.03.	Incentivos salariales		215,151.06	220,608.16
5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		53,133.66	55,179.91
5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización		52,773.58	54,217.80
5.1.1.06.	Asistencia social y beneficios al personal		0.00	0.00
5.1.1.07.	Contribuciones estatales a la seguridad social		0.00	0.00
5.1.1.99.	Otros gastos en personal		0.00	0.00
5.1.2.	Servicios	59	46,638.54	73,628.87
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes		13,055.70	3,945.86
5.1.2.02.	Servicios básicos		7,952.10	7,142.35
5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros		1,992.20	2,186.85
5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo		14,376.58	35,669.95
5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte		4,414.27	19,703.27
5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones		2,843.04	2,622.09
5.1.2.07.	Capacitación y protocolo		0.00	34.00
5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones		1,986.43	2,324.50
5.1.2.99.	Otros servicios		18.21	0.00
i.1.3.	Materiales y suministros consumidos	60	1,484.23	2,114.52
5.1.3.01.	Productos químicos y conexos		319.78	701.48
5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios		11.40	71.33
5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento		235.10	39.19
.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios		0.00	151.05
.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos		917.95	1,151.47
.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	61	24,884.94	32,426.18
.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados		24,884.94	32,426.18
5.1.4.02.	Consumo de bienes concesionados		0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2018
5.1.5.	Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	62	0.00	0.00
5.1.5.01.	Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados		0.00	0.00
5.1.5.02.	Deterioro y desvalorización de bienes concesionados		0.00	0.00
5.1.6.	Deterioro y pérdidas de inventarios	63	0.00	0.00
5.1.6.01.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		0.00	0.00
5.1.6.02.	Deterioro y pérdidas de inventarios por bienes para la venta		0.00	0.00
5.1.6.03.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materias primas y bienes en producción		0.00	0.00
5.1.7.	Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	64	0.00	0.00
5.1.7.01.	Deterioro de inversiones		0.00	0.00
5.1.7.02.	Deterioro de cuentas a cobrar		0.00	0.00
5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	65	0.00	0.00
5.1.8.01.	Cargos por litigios y demandas		0.00	0.00
5.1.8.02.	Cargos por reestructuración		0.00	0.00
5.1.8.03.	Cargos por beneficios a los empleados		0.00	0.00
5.1.8.99.	Cargos por otras provisiones y reservas técnicas		0.00	0.00
5.2.	Gastos financieros			
5.2.1.	Intereses sobre endeudamiento público	66	0.00	0.00
5.2.1.01.	Intereses sobre títulos y valores de la deuda pública		0.00	0.00
5.2.1.02.	Intereses sobre préstamos		0.00	0.00
5.2.1.03.	Intereses sobre deudas asumidas		0.00	0.00
5.2.1.04.	Intereses sobre endeudamiento de Tesorería		0.00	0.00
5.2.9.	Otros gastos financieros	67	0.00	0.00
5.2.9.01.	Intereses por deudas comerciales		0.00	0.00
5.2.9.02.	Intereses por deudas sociales y fiscales		0.00	0.00
5.2.9.04.	Intereses por documentos a pagar		0.00	0.00
5.2.9.06.	Intereses sobre deudas por avales ejecutados		0.00	0.00
5.2.9.99.	Otros gastos financieros varios		0.00	0.00
5.3.	Gastos y resultados negativos por ventas			
5.3.1.	Costo de ventas de bienes y servicios	68	0.00	0.00
5.3.1.01.	Costo de ventas de bienes		0.00	0.00
5.3.1.02.	Costo de ventas de servicios		0.00	0.00
5.3.2.	Resultados negativos por ventas de inversiones	69	0.00	0.00
5.3.2.02.	Resultados negativos por ventas de inversiones patrimoniales - Método de participación		0.00	0.00
5.3.2.99.	Resultados negativos por ventas de otras inversiones		0.00	0.00
5.3.3.	Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes	70	0.00	0.00
5.3.3.01.	Resultados negativos por ventas de construcciones terminadas		0.00	0.00
5.3.3.02.	Resultados negativos por ventas de propiedades, planta y equipo		0.00	0.00
5.3.3.03.	Resultados negativos por ventas de activos biológicos		0.00	0.00
5.3.3.04.	Resultados negativos por ventas de bienes intangibles		0.00	0.00
5.3.3.05.	Resultados negativos por ventas por arrendamientos financieros		0.00	0.00
5.3.3.06.	Resultados negativos por intercambio de propiedades, planta y equipo		0.00	0.00
5.3.3.07.	Resultados negativos por intercambio de bienes intangibles		0.00	0.00
5.4.	Transferencias			
5.4.1.	Transferencias corrientes	71	42,588.50	68,990.58
5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno		4,178.87	5,427.32
5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno		38,409.63	35,115.27
5.4.1.03.	Transferencias corrientes al sector externo		0.00	28,448.00
5.4.2.	Transferencias de capital	72	0.00	0.00
5.4.2.01.	Transferencias de capital al sector privado interno		0.00	0.00
5.4.2.02.	Transferencias de capital al sector público interno		0.00	0.00
5.4.2.03.	Transferencias de capital al sector externo		0.00	0.00
5.9.	Otros gastos			

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2018
5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	73	316.12	221.17
5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos		316.12	221.17
5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos		0.00	0.00
5.9.1.03.	Resultados negativos por tenencia de activos no derivados		0.00	0.00
5.9.1.04.	Resultados negativos por tenencia de pasivos no derivados		0.00	0.00
5.9.1.05.	Resultados negativos por tenencia de instrumentos financieros derivados		0.00	0.00
5.9.1.06.	Resultado negativo por exposición a la inflación		0.00	0.00
5.9.2.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	74	0.00	0.00
5.9.2.01.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
5.9.2.02.	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto positivo		0.00	0.00
5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	75	132.50	130.33
5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios		132.50	130.33
5.9.9.03.	Devoluciones de impuestos		0.00	0.00
5.9.9.99.	Gastos y resultados negativos varios		0.00	0.00
	TOTAL DE GASTOS		706,685.31	785,118.61
	AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO		111,640.17	114,016.97
			0.00	0.00

Claudio Hernandez Espinoza (Contador)
Elaborado por:
Mauricio Montero Montanari (Director Adm-Financiero)
Revisado por:
Gabriel Goñi Dondi (Director General)
Aprobado por: