

ESTADO DE RESULTADOS

Desde : 1/1/2019

Hasta : 31/12/2019

Página 1 de 7

DENOMINACION		SUBTOTAL	TOTAL
INGRESOS			
6.2.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES		134 070,80
6.2.3.01	TASAS GENERALES	134.070,80	
6.2.3.01.03	OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS	134.070,80	
6.2.3.01.03.01	parqueadero alimentadores	8.475,00	
6.2.3.01.03.02	marketing	125.595,80	
6.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		36 939 561,77
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	36 939 561,77	
6.2.4.03.07	TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS Y CARGA	36 939 561,77	
6.2.4.03.07.01	RECAUDACION ECOVIA	10 951 185,03	
6.2.4.03.07.02	RECAUDACION TROLEBUS	17 355 571,76	
6.2.4.03.07.04	RECAUDACION SUR ORIENTAL	8 632 804,98	
6.2.5	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS		1 483 018,79
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	286 739,22	
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	286 739,22	
6.2.5.02.02.01	arriendo terminal norte la y	75,81	
6.2.5.02.02.02	arriendo terminal sur el recreo	70 633,34	
6.2.5.02.02.03	arriendo terminal villaflores	3.135,50	
6.2.5.02.02.04	arriendo terminal moran valverde	7.529,62	
6.2.5.02.02.05	arriendo terminal rio coca	59.883,65	
6.2.5.02.02.07	arriendo terminal sur oriental	1.460,74	
6.2.5.02.02.08	el labrador	128.981,28	
6.2.5.02.02.09	terminal guamani	3.464,39	
6.2.5.02.02.10	terminal quitumbe	1.766,54	
6.2.5.02.02.14	arriendo playon de la marin	2.162,33	
6.2.5.02.02.15	arriendo terminal madgalena	368,03	
6.2.5.02.02.16	terminal carcelen	1.105,06	
6.2.5.02.02.17	expensas/alicuotas	6 172,93	
6.2.5.04	MULTAS	937 365,76	
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	937 365,76	
6.2.5.04.04.01	ecovia incumplimientos de contratos	141 374,36	
6.2.5.04.04.03	epq incumplimiento de contratos	167 159,41	
6.2.5.04.04.04	cso incumplimiento de contratos	373.383,36	
6.2.5.04.04.05	csw incumplimiento de contratos	27 252,22	
6.2.5.04.04.07	carcelen incumplimiento de contratos	55.760,32	
6.2.5.04.04.08	trolebus incumplimiento de contrato	167 883,95	
6.2.5.04.04.10	mora pago arrendatarios	4 552,14	
6.2.5.22	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	29 372,49	
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	29 372,49	
6.2.5.22.01.01	siniestro ecovia sin tributar	3 505,86	

Ruc N°:
1768156710001Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av. Rodrigo deTeléfono :
2665018Correo Electronico :
fcaizapanta@trolebus gob.ecCiudad :
LA MAGDALENA19/2/2020
12 36 27

ESTADO DE RESULTADOS

Desde : 1/1/2019

Hasta : 31/12/2019

Página 2 de 7

DENOMINACION		SUBTOTAL	TOTAL
6.2.5.22.01.02	sinistro trolebus sin tributar	13.648,53	
6.2.5.22.01.03	sinistro corredor sur oriental cso sin tributar	10.973,61	
6.2.5.22.01.04	sinistro corredor sur occidental csw sin tributar	1.220,00	
6.2.5.22.01.05	sinistro corredor central norte ccn sin tributar	24,49	
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	229.541,32	
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	229.541,32	
6.2.5.24.99.01	otros no especificados	204.523,23	
6.2.5.24.99.06	FALTANTE DE BIENES	1.211,77	
6.2.5.24.99.10	notas de crédito iess	23.806,32	
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		44.000.000,00
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DE	44.000.000,00	
6.2.6.21.04	de entidades del gobierno autónomo descentralizado	44.000.000,00	
6.2.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		3.446.287,87
6.2.9.51	ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS	2.652.789,42	
6.2.9.51.01	ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS	2.652.789,42	
6.2.9.51.01.01	actualización de activos	2.652.789,42	
6.2.9.52	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	790.283,58	
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	790.283,58	
6.2.9.52.01.01	ajustes ejercicios de años anteriores	790.283,58	
6.2.9.99	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3.214,87	
6.2.9.99.01	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3.214,87	
6.2.9.99.01.01	donaciones recibidas en bienes muebles e inmuebles	3.214,87	
6.2	INGRESOS DE GESTION		86.002.939,23
EGRESOS			
6.3.1	INVERSIONES EN DESARROLLO SOCIAL		69.550.372,69
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	62.050.352,39	
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	62.050.352,39	
6.3.1.51.01.01	inversiones de desarrollo social acumulación	62.050.352,39	
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUBLICO	7.500.020,30	
6.3.1.54.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.112.336,59	
6.3.1.54.03.01	combustibles y lubricantes - ecovia	219.808,50	
6.3.1.54.03.02	combustibles y lubricantes - trole	1.826.317,53	
6.3.1.54.03.03	combustibles y lubricantes - epq	26,88	
6.3.1.54.03.04	combustibles y lubricantes - cso	1.066.183,68	
6.3.1.54.04	MATERIALES DE OFICINA	3.430,00	
6.3.1.54.04.03	materiales de oficina - epq	3.430,00	
6.3.1.54.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION,	245.080,27	
6.3.1.54.11.01	insumos, bienes, materiales para la construccion, electrico - ecovia	3.755,87	
6.3.1.54.11.02	insumos, bienes, materiales para la construccion, electrico - trole	93.153,41	
6.3.1.54.11.03	insumos, bienes, materiales para la construccion, electrico - epq	1.394,61	

Ruc N°:
1768156710001Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av. Rodrigo deTeléfono :
2665018Correo Electronico :
fcaizapanta@trolebus gob ecCiudad :
LA MAGDALENA19/2/2020
12:36:43

ESTADO DE RESULTADOS

Desde : 1/1/2019

Hasta : 31/12/2019

Página 3 de 7

DENOMINACION		SUBTOTAL	TOTAL
6.3.1.54.11.04	insumos, bienes, materiales para la construccion, electrico - cso	29.596,35	
6.3.1.54.11.05	insumos, bienes, materiales para la construccion, electrico - csw	117.180,03	
6.3.1.54.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.139.173,44	
6.3.1.54.13.01	repuestos y accesorios - ecovia	338.450,06	
6.3.1.54.13.02	repuestos y accesorios - trole	2.516.863,76	
6.3.1.54.13.03	repuestos y accesorios - epq	60.586,88	
6.3.1.54.13.04	repuestos y accesorios - cso	1.223.270,47	
6.3.1.54.13.06	repuestos y accesorios - csw	2,27	
6.3.3	REMUNERACIONES		4.019.819,75
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2.708.165,93	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2.658.062,81	
6.3.3.01.05.03	epq remuneracion unificada	2.658.062,81	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	50.103,12	
6.3.3.01.06.03	epq salario unificado	50.103,12	
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	312.379,17	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	238.137,15	
6.3.3.02.03.03	epq decimo tercer sueldo	238.137,15	
6.3.3.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	74.242,02	
6.3.3.02.04.03	epq decimo cuarto sueldo	74.242,02	
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	19.855,00	
6.3.3.03.04	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	16.199,00	
6.3.3.03.04.03	epq compensacion por transporte	16.199,00	
6.3.3.03.06	ALIMENTACION	3.656,00	
6.3.3.03.06.03	epq alimentacion	3.656,00	
6.3.3.04	SUBSIDIOS	232.542,70	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	232.542,70	
6.3.3.04.08.01	ecovia subsidio por antigüedad	33.476,56	
6.3.3.04.08.02	trolebus subsidio por antigüedad	129.114,84	
6.3.3.04.08.03	epq subsidio por antigüedad	6.082,52	
6.3.3.04.08.04	corredor sur oriental subsidio por antigüedad	50.286,47	
6.3.3.04.08.05	corredor sur occidental subsidio por antigüedad	13.582,31	
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	183.693,92	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	72.300,49	
6.3.3.05.09.03	epq horas extraordinarias y suplementarias	72.300,49	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	4.094,50	
6.3.3.05.12.03	epq subrogacion	4.094,50	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	107.298,93	
6.3.3.05.13.01	ecovia encargos	950,00	
6.3.3.05.13.02	trolebus encargos	16.476,80	
6.3.3.05.13.03	epq encargos	89.872,13	

Ruc N°:
1768156710001Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av. Rodrigo deTeléfono :
2665018Correo Electronico :
fcaizapanta@trolebus.gob.ecCiudad :
LA MAGDALENA19/2/2020
12:36:43

ESTADO DE RESULTADOS

Desde : 1/1/2019

Hasta : 31/12/2019

Página 4 de 7

DENOMINACION		SUBTOTAL	TOTAL
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	466 652,06	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	276 696,40	
6.3.3.06.01.03	epq aporte patronal	276 696,40	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	189 955,66	
6.3.3.06.02.03	epq fondo de reserva	189 955,66	
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	96 530,97	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR SESACIC	96 530,97	
6.3.3.07.07.03	comp. vacaciones no gozadas por cesacion funciones epq	96 530,97	
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1 964 214,53
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	117 733,09	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	94.112,04	
6.3.4.01.01.03	agua potable epq	94.112,04	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	23 621,05	
6.3.4.01.05.03	telecomunicaciones epq	23 457,44	
6.3.4.01.05.06	telecomunicaciones central norte	163,61	
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	1.111.475,59	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	259 982,77	
6.3.4.02.01.03	transporte de personal epq	259 982,77	
6.3.4.02.02	FLETES Y MANIOBRAS	8,11	
6.3.4.02.02.03	fletes y maniobras epq	8,11	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	39,34	
6.3.4.02.04.03	gto edicion -epq	39,34	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION,	799 632,40	
6.3.4.02.09.03	serv. aseo, vestimenta trabajo, fumigacion, limpieza de instal. epq	797 064,80	
6.3.4.02.09.07	serv. aseo, vestimenta trabajo, fumigacion, limpieza de instal.	2 567,60	
6.3.4.02.10	SERVICIOS DE GUARDERÍA	22 299,24	
6.3.4.02.10.03	servicio de guarderia epq	22 299,24	
6.3.4.02.41	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN,	4 513,73	
6.3.4.02.41.01	servicio de monitoreo de la información en televisión, radio, prensa,	4 513,73	
6.3.4.02.49	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	25 000,00	
6.3.4.02.49.01	eventos públicos promocionales	25 000,00	
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	579,78	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	579,78	
6.3.4.03.01.03	pasajes al interior epq	579,78	
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12 682,98	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 890,88	
6.3.4.04.04.03	gto en maquinarias y equipos epq	2 890,88	
6.3.4.04.05	GASTOS EN VEHÍCULOS	9.792,10	
6.3.4.04.05.01	gastos en vehiculos ecovia	391,09	
6.3.4.04.05.03	gastos en vehiculos epq	9 051,04	

Ruc N°:
1768156710001Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av. Rodrigo deTeléfono :
2665018Correo Electronico :
fcaizapanta@troiebus gob.ecCiudad :
LA MAGDALENA19/2/2020
12 36 43

ESTADO DE RESULTADOS

Desde : 1/1/2019

Hasta : 31/12/2019

Página 5 de 7

DENOMINACION		SUBTOTAL	TOTAL
6 3 4 04.05 04	gastos en vehiculos corredor sur oriental	349,97	
6 3 4 06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	51 260,16	
6 3 4 06 01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	18 312,00	
6 3 4 06 01 03	consult., asesoria e invest.especializada epq	18 312,00	
6 3 4 06 02	SERVICIOS DE AUDITORIA	22 400,00	
6 3 4 06 02 03	servicios de auditoria epq	22 400,00	
6 3 4 06 06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES	10 548,16	
6 3 4 06 06 03	honorarios por ocntratos civiles epq	10 548,16	
6 3 4 07	GASTOS EN INFORMÁTICA	43 182,73	
6 3 4 07 02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	15 771,84	
6 3 4 07 02 03	gast. inform., arrendam.licencias de uso de paquetes informáticos	15 771,84	
6 3 4 07 04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS	27 410,89	
6 3 4 07 04 03	manten.reparación equip y sistemas informáticos epq	27 410,89	
6 3 4 08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	626 297,23	
6 3 4 08 01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	632,77	
6 3 4 08 01 03	alimentos y bebidas epq	632,77	
6 3 4 08 02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	449 784,46	
6 3 4 08 02 02	vestuario, lenceria y prendas de proteccion - trole	5 412,27	
6 3 4 08 02 03	vestuario, lenceria y prendas de proteccion - epq	444 253,97	
6 3 4 08 02 04	vestuario, lenceria y prendas de proteccion - cso	118,22	
6 3 4 08 03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10 668,98	
6 3 4 08 03 03	combustibles y lubricantes - epq	10 668,98	
6 3 4 08 04	MATERIALES DE OFICINA	125 247,26	
6 3 4 08 04 01	materiales de oficina - ecovia	33,61	
6 3 4 08 04 02	materiales de oficina - trolebus	3 260,43	
6 3 4 08 04 03	materiales de oficina - epq	121 604,35	
6 3 4 08 04 04	materiales de oficina - cso	348,87	
6 3 4 08 05	MATERIALES DE ASEO	22 429,55	
6 3 4 08 05 01	materiales de aseo - ecovia	3 242,58	
6 3 4 08 05 02	materiales de aseo - trole	10 822,57	
6 3 4 08 05 03	materiales de aseo - epq	522,23	
6 3 4 08 05 04	materiales de aseo - cso	7 822,94	
6 3 4 08 05 05	materiales de aseo - csw	19,23	
6 3 4 08 09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	90,38	
6 3 4 08 09 03	medicinas y prod. farmacéuticos - epq	90,38	
6 3 4 08 11	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5 598,67	
6 3 4 08 11 01	insumos, materiales y suministros para la construcción, electricidad -	439,73	
6 3 4 08 11 02	insumos, materiales y suministros para la construcción, electricidad -	252,00	
6 3 4 08 11 03	insumos, materiales y suministros para la construcción, electricidad -	3 771,01	
6 3 4 08 11 04	insumos, materiales y suministros para la construcción, electricidad -	1 135,93	

Ruc N°:
1768156710001Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av. Rodrigo deTeléfono :
2665018Correo Electronico :
fcaizapanta@trolebus gob.ecCiudad :
LA MAGDALENA19/2/2020
12 36 43

ESTADO DE RESULTADOS

Desde : 1/1/2019

Hasta : 31/12/2019

Página 6 de 7

DENOMINACION		SUBTOTAL	TOTAL
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11 845,16	
6.3.4.08.13.01	repuestos y accesorios - ecovia	270,47	
6.3.4.08.13.02	repuestos y accesorios - trolebus	527,08	
6.3.4.08.13.03	repuestos y accesorios - epq	8 880,83	
6.3.4.08.13.04	repuestos y accesorios - cso	1 981,58	
6.3.4.08.13.05	repuestos y accesorios - ccn	185,20	
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1 002,97	
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS	38,62	
6.3.4.45.06.03	herramientas	38,62	
6.3.4.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	964,35	
6.3.4.45.07.03	equipos, sistemas y paquetes informáticos	964,35	
6.3.5	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		677 522,06
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	72 675,56	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	72 675,56	
6.3.5.01.02.02	tasa generales - trolebus	662,00	
6.3.5.01.02.03	tasa generales - epq	72 013,56	
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	604.846,50	
6.3.5.04.01	seguros	602.495,10	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	1.621,65	
6.3.5.04.03.03	comisiones bancarias	1 621,65	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	729,75	
6.3.5.04.06.03	costas judiciales	729,75	
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS		137 162,76
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	137.162,76	
6.3.6.01.01	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	137.162,76	
6.3.6.01.01.03	a entidades del presupuesto general del estado - epq	137.162,76	
6.3.8	COSTO DE VENTAS Y OTROS		6.445 363,67
6.3.8.51	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	6 439 114,54	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	85 481,74	
6.3.8.51.01.03	depreciacion de mobiliario	85 481,74	
6.3.8.51.02	DEPRECIACION EDIFICIOS	520 382,37	
6.3.8.51.02.03	depreciacion edificios	520.382,37	
6.3.8.51.04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1 003 348,32	
6.3.8.51.04.03	depreciacion de maquinaria y equipo	1.003.348,32	
6.3.8.51.05	DEPRECIACION DE VEHICULOS	3.167 278,73	
6.3.8.51.05.03	depreciacion de vehiculos	3.167 278,73	
6.3.8.51.06	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	76 563,25	
6.3.8.51.06.03	depreciacion herramientas	76 563,25	
6.3.8.51.07	DEPRECIACION DE EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS	1 586 060,13	
6.3.8.51.07.03	depreciacion de equipos, paquetes y sistemas informaticos	1 586 060,13	

Ruc N°:
1768156710001Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av. Rodrigo deTeléfono :
2665018Correo Electronico :
fcaizapanta@trolebus gob ecCiudad :
LA MAGDALENA19/2/2020
12 36 43

ESTADO DE RESULTADOS

Desde : 1/1/2019

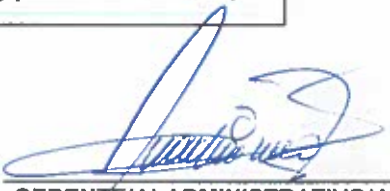
Hasta : 31/12/2019

Página 7 de 7

DENOMINACION		SUBTOTAL	TOTAL
6.3.8.54	AMORTIZACION DE INCOBRABLES	6 025,13	
6.3.8.54.01	amortización de incobrables	6 025,13	
6.3.8.93	COSTO DE PÉRDIDAS EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	224,00	
6.3.8.93.01	BIENES DE LARGA DURACIÓN	224,00	
6.3.8.93.01.03	costo en pérdida de bienes de larga duración	224,00	
6.3.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		383 362,60
6.3.9.51	ACTUALIZACIÓN DE PASIVOS	135,91	
6.3.9.51.01	ACTUALIZACIÓN DE PASIVOS	135,91	
6.3.9.51.01.03	actualización de pasivos	135,91	
6.3.9.52	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	112.698,81	
6.3.9.52.01	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	112.698,81	
6.3.9.52.01.03	actualización del patrimonio	112.698,81	
6.3.9.53	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	263.405,76	
6.3.9.53.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	263.405,76	
6.3.9.53.01.03	ajustes de ejercicios anteriores	263.405,76	
6.3.9.94	GASTO POR PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	7 122,12	
6.3.9.94.01	GASTO POR PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	7 122,12	
6.3.9.94.01.03	gasto por perdida de activos fijos	7 122,12	
6.3	GASTOS DE GESTION		83.177.818,06

RESULTADO DEL EJERCICIO :

2 825.121,17


GERENTE GENERAL
GERENTE(A) ADMINISTRATIVO(A)
FINANCIERO(A)
COORDINADOR(A) FINANCIERO(A)
CONTADOR(A) GENERAL