



| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---------|---|-------------------|
| | RESULTADO DE EXPLOTACION | 0.00 |
| 624 | Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos | 0.00 |
| 62401 | Ventas de Derivados de Petroleo | 0.00 |
| 62402 | Ventas de Productos y Materiales | 0.00 |
| 62403 | Ventas no Industriales | 0.00 |
| 62404 | Ventas de Desechos y Residuos | 0.00 |
| 62436 | Ventas de bienes producto de la actividad minera | 0.00 |
| 62431 | Ventas Internas de Petroleo (Traslado a Filiales) | 0.00 |
| 62433 | Ventas Internas de Derivados de Hidrocarburos (Traslado a Petrocomercial) | 0.00 |
| 638 | (-) Costo de Ventas y Otros | 0.00 |
| 63801 | Costo de Ventas de Derivados de Petroleo | 0.00 |
| 63802 | Costo de Ventas de Productos y Materiales | 0.00 |
| 63803 | Costo de Ventas de no Industriales | 0.00 |
| 63804 | Costo de Ventas de Desechos y Residuos | 0.00 |
| 63835 | (-) Costo de Ventas de Petroleo Crudo | 0.00 |
| 62435 | Exportaciones de Petroleo Crudo | 0.00 |
| | RESULTADO DE OPERACION | 794,433.01 |
| 621 | Impuestos | 0.00 |
| 62101 | Impuesto sobre la Renta Utilidades y Ganancias de Capital | 0.00 |
| 62102 | Impuesto Sobre la Propiedad | 0.00 |
| 62103 | Impuesto al Consumo de Bienes y Servicios | 0.00 |
| 62104 | Impuesto al Valor Agregado | 0.00 |
| 62105 | Impuesto sobre el Comercio Internacional | 0.00 |
| 62106 | Impuesto a la Actividad Hidrocarburífera | 0.00 |
| 62107 | Impuestos Diversos | 0.00 |
| 622 | Seguridad Social | 0.00 |
| 62201 | Aportaciones a la Seguridad Social. | 0.00 |
| 623 | Tasas y Contribuciones | 0.00 |
| 62301 | Tasas Generales | 0.00 |
| 62302 | Tasas Portuarias y Aeroportuarias | 0.00 |
| 62303 | Tasas por Derechos | 0.00 |
| 62304 | Contribuciones | 0.00 |



| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---------|---|------------------|
| 631 | (-) Gastos en Inversiones Publicas | 0.00 |
| 63151 | Inversiones de Desarrollo Social | 0.00 |
| 63152 | Inversiones en Actividades de Fomento | 0.00 |
| 63153 | Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público | 0.00 |
| 63154 | Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público | 0.00 |
| 63155 | Inversiones en Exploración y Evaluación de Recursos | 0.00 |
| 632 | (-) Prestaciones a la Seguridad Social | 0.00 |
| 63201 | Pensiones y Prestaciones | 0.00 |
| 63202 | Subsidios | 0.00 |
| 63203 | Atención Médica Prestadores Internos | 0.00 |
| 63204 | Atención Médica Prestadores Externos, Farmacias Externalizadas | 0.00 |
| 63205 | Gastos Prestacionales por Otros Conceptos | 0.00 |
| 633 | (-) Gastos en Remuneraciones | 578,489.63 |
| 63301 | Remuneraciones Básicas | 268,851.00 |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | 244,239.00 |
| 6330106 | Salarios Unificados | 24,612.00 |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | 49,946.05 |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo | 37,169.83 |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo | 12,776.22 |
| 63303 | Remuneraciones Compensatorias | 5,751.00 |
| 6330304 | Compensación por Transporte | 3,027.00 |
| 6330306 | Alimentación | 1,884.00 |
| 6330307 | Comisariato | 840.00 |
| 63304 | Subsidios | 1,425.12 |
| 6330408 | Subsidio de Antigüedad | 443.08 |
| 6330409 | Beneficios Sociales | 982.04 |
| 63305 | Remuneraciones Temporales | 169,762.00 |
| 6330510 | Servicios Personales por Contrato | 106,378.00 |
| 6330516 | Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengación de Becas | 63,384.00 |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 80,233.90 |
| 6330601 | Aporte Patronal | 51,206.69 |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 29,027.21 |



| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---------|--|------------------|
| 63307 | Indemnizaciones | 2,520.56 |
| 6330707 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 2,520.56 |
| 634 | (-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 215,409.29 |
| 63401 | Servicios Básicos | 8,257.20 |
| 6340101 | Agua Potable | 184.15 |
| 6340104 | Energía Eléctrica | 5,397.08 |
| 6340105 | Telecomunicaciones | 2,675.97 |
| 63402 | Servicios Generales | 118,512.53 |
| 6340203 | Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores | 1,781.50 |
| 6340208 | Servicios de Seguridad y Vigilancia | 41,237.77 |
| 6340209 | Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instal | 66,960.00 |
| 6340210 | Servicios de Guardería | 2,637.00 |
| 6340255 | Combustibles | 5,896.26 |
| 63403 | Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias | 1,330.00 |
| 6340303 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 1,330.00 |
| 63404 | Instalación Mantenimiento y Reparaciones | 22,136.81 |
| 6340402 | Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones) | 11,783.02 |
| 6340404 | Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones) | 4,280.00 |
| 6340405 | Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones) | 6,073.79 |
| 63405 | Arrendamientos de Bienes | 0.00 |
| 63406 | Contratación de Estudios e Investigaciones | 6,220.00 |
| 6340612 | Capacitación a Servidores Públicos | 6,220.00 |
| 63407 | Gastos en Informática | 402.00 |
| 6340704 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 402.00 |
| 63408 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | 58,550.75 |
| 6340809 | Existencias de Medicamentos | 58,550.75 |
| 63410 | Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública | 0.00 |
| 63411 | Convenios de Adhesión para Adquisición de Medicamentos de Consulta Externa | 0.00 |
| 63445 | Bienes Muebles no Depreciables | 0.00 |
| 63446 | Bienes Biológicos no Depreciables | 0.00 |
| 63447 | Gastos en Intangibles | 0.00 |
| 635 | (-) Gastos Financieros y Otros | 534.09 |



| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---------|--|------------------|
| 63501 | Impuestos Tasas y Contribuciones | 534.09 |
| 6350102 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 534.09 |
| 63504 | Seguros Comisiones Financieras y Otros | 0.00 |
| 63505 | Dietas | 0.00 |
| 63536 | Gastos por Concesion de Servicios | 0.00 |
| 637 | (-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| 63799 | Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS NETAS | 0.00 |
| 626 | Transferencias Recibidas | 0.00 |
| 62601 | Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público | 0.00 |
| 62602 | Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno | 0.00 |
| 62603 | Donaciones Corrientes del Sector Externo | 0.00 |
| 62604 | Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Público | 0.00 |
| 62605 | Subsidios | 0.00 |
| 62606 | Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales | 0.00 |
| 62607 | Participaciones Corrientes de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos | 0.00 |
| 62608 | Participaciones Corrientes de los Entes Públicos en los Ingresos Petroleros | 0.00 |
| 62609 | Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones | 0.00 |
| 62610 | Transferencias Corrientes a la Seguridad Social | 0.00 |
| 62611 | De Fondos de Contingencia | 0.00 |
| 62621 | Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público | 0.00 |
| 62622 | Donaciones de Capital del Sector Privado Interno | 0.00 |
| 62623 | Donaciones de Capital del Exterior | 0.00 |
| 62624 | Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público | 0.00 |
| 62626 | Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régime | 0.00 |
| 62627 | Participaciones de Capital de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos | 0.00 |
| 62628 | Participaciones de Capital de los Entes Financieros en los Ingresos Petroleros | 0.00 |
| 62629 | Participaciones de Capital del Sector Público en Preasignaciones | 0.00 |
| 62630 | Compensación del IVA | 0.00 |
| 62631 | Participaciones de los Ingresos de Capital de la Fuente Fiscal de Presupuesto General del Estado | 0.00 |
| 62632 | Sobre ajustes a contratos de explotación de recursos naturales no renovables. | 0.00 |
| 636 | (-) Transferencias Entregadas | 0.00 |



| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---------|--|------------------|
| 63601 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 0.00 |
| 63602 | Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno | 0.00 |
| 63603 | Donaciones Corrientes al Exterior | 0.00 |
| 63604 | Participaciones Corrientes al Sector Público | 0.00 |
| 63605 | Subsidios | 0.00 |
| 63606 | Aportes y Participaciones Corrientes a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales | 0.00 |
| 63607 | Participaciones Corrientes en los Ingresos Petroleros a favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de | 0.00 |
| 63608 | Por participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros | 0.00 |
| 63609 | Por Participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados | 0.00 |
| 63610 | Transferencias para Inversión al Sector Público | 0.00 |
| 63611 | Fondo de Contingencias | 0.00 |
| 63612 | Transferencias para Usuarios Beneficiarios de Cobertura Internacional y para Convenios de Cooperac. | 0.00 |
| 63613 | Transferencias y Donaciones de Inversión al Exterior | 0.00 |
| 63614 | Aportes y Participaciones al Sector Público | 0.00 |
| 63615 | Subsidios E Incentivos Económicos de Inversión | 0.00 |
| 63616 | Aportes y Participaciones para Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especial | 0.00 |
| 63617 | Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de | 0.00 |
| 63618 | Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros | 0.00 |
| 63619 | Por Participaciones para Inversión de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados | 0.00 |
| 63620 | Transferencias por Convenios Internacionales | 0.00 |
| 63621 | Pensiones a Héroes y Heroínas Nacionales | 0.00 |
| 63622 | Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado Interno | 0.00 |
| 63624 | Aportes y Participaciones de Capital al Sector Público | 0.00 |
| 63626 | Aportes y Participaciones para Capital e Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímene | 0.00 |
| 63627 | Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de | 0.00 |
| 63629 | Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados | 0.00 |
| 63630 | Transferencias de Capital por Reintegros del IVA | 0.00 |
| 63631 | Transferencias Corrientes a la Seguridad Social | 0.00 |
| 63632 | Transferencias para Usuarios con Enfermedades Catastróficas Beneficiarios de Cobertura Internacional | 0.00 |
| 63688 | Asignaciones a Distribuir de Capital | 0.00 |
| 63699 | Asignaciones a Distribuir Corrientes | 0.00 |
| | RESULTADO FINANCIERO | 0.00 |



| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---------|--|---------------------|
| 625 | Rentas de Inversiones y Otros | 0.00 |
| 62501 | Rentas de Inversiones | 0.00 |
| 62502 | Rentas de Arrendamientos de Bienes | 0.00 |
| 62503 | Intereses por Mora | 0.00 |
| 62504 | Multas | 0.00 |
| 62506 | Utilidad en venta de bienes | 0.00 |
| 635 | (-) Gastos Financieros y Otros | 0.00 |
| 63502 | Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna | 0.00 |
| 63503 | Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Externa | 0.00 |
| 63507 | Intereses Descuentos Comisiones y Otros Cargos en Titulos y Valores | 0.00 |
| 63508 | Costos Financieros por Venta Anticipada de Petroleo | 0.00 |
| 63509 | Gastos Financieros por Disminucion | 0.00 |
| | OTROS INGRESOS Y GASTOS | 1,051,085.28 |
| 624 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 |
| 62406 | Ventas por Prestacion de Servicios de Salud | 0.00 |
| 62407 | Ventas de Inmobiliarios | 0.00 |
| 62421 | Ventas de Bienes Muebles de Administracion | 0.00 |
| 62422 | Ventas de Bienes Muebles de Produccion | 0.00 |
| 62423 | Ventas de Inmuebles de Administracion | 0.00 |
| 62424 | Ventas de Inmuebles de Produccion | 0.00 |
| 62425 | Ventas de Activos Biologicos de Administracion | 0.00 |
| 62426 | Ventas de Bienes Biologicos de Produccion | 0.00 |
| 62427 | Ventas de Intangibles | 0.00 |
| 638 | (-) Costo de Ventas y Diferidos | 0.00 |
| 63807 | Costo de Ventas de Existencias de Inmobiliarios | 0.00 |
| 63808 | Costo de Ventas de Instrumental Medico Menor Insumos Medicos y Medicinas | 0.00 |
| 63821 | Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administracion | 0.00 |
| 63822 | Costo de Ventas de Inmuebles de Produccion | 0.00 |
| 63823 | Costo de Ventas de Bienes Inmuebles de Administracion | 0.00 |
| 63824 | Costo de Ventas de Inmuebles de Produccion | 0.00 |
| 63825 | Costo de Ventas de Bienes Biologicos de Administracion | 0.00 |
| 63826 | Costo de Ventas de Bienes Biologicos de Produccion | 0.00 |



| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---------|--|------------------|
| 63827 | Costo de Ventas de Intangibles | 0.00 |
| 63837 | Costos de Comercializacion y Distribucion | 0.00 |
| 63838 | Costos de Ventas de Servicios | 0.00 |
| 63839 | Costos de Produccion | 0.00 |
| 638 | (-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros | 0.00 |
| 63851 | Depreciacion de Bienes de Administracion | 0.00 |
| 63852 | Depreciacion de Bienes de Inversion | 0.00 |
| 63853 | Amortizacion de Intangibles | 0.00 |
| 63854 | Amortizacion de Incobrables | 0.00 |
| 63855 | Depreciacion de Bienes de Infraestructura | 0.00 |
| 63856 | Depreciacion de Bienes Concesionados | 0.00 |
| 63857 | Amortizacion en Gastos de Inversion | 0.00 |
| 63891 | Costo de Perdidas en Activos Financieros | 0.00 |
| 63892 | Costo de Perdidas en Existencias | 0.00 |
| 63893 | Costo de Perdidas en Bienes de Larga Duracion | 0.00 |
| 63894 | Perdida por Deterioro de Activos Fijos | 0.00 |
| 63895 | Perdida por Obsolescencia y Deterioro de Inventarios | 0.00 |
| 63896 | Perdida por Obsolescencia y Deterioro de Inventarios | 0.00 |
| 63898 | Perdida por Deterioro | 0.00 |
| 625 | RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS | 228.78 |
| 62521 | Garantias y Fianzas | 0.00 |
| 62522 | Indemnizaciones y Valores no Reclamados | 0.00 |
| 62523 | Remates de Bienes y Especies | 0.00 |
| 62524 | Otros Ingresos no Clasificados | 228.78 |
| 6252407 | Devolución de disponibilidades | 228.78 |
| 62525 | Ingresos por Chatarrazacion | 0.00 |
| 629 | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS | 1,050,856.50 |
| 62951 | Actualización de Activos | 0.00 |
| 62952 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| 62953 | Actualización Pasivo Deuda Pública | 0.00 |
| 62954 | Reversión de provisiones | 0.00 |
| 62955 | Actualización y Ajuste de Activos | 1,050,856.50 |



| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---------|--|------------------|
| 6295501 | Actualización de las Cuentas por Cobrar | 1,050,856.50 |
| 62956 | Actualización y Ajuste de Pasivos | 0.00 |
| 62990 | Recorte Nominal Títulos Valores | 0.00 |
| 62996 | Traslado Rendimientos de Filiales y otros | 0.00 |
| 62997 | Donaciones Recibidas en Inventarios | 0.00 |
| 62999 | Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles | 0.00 |
| 639 | (-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS | 0.00 |
| 63901 | Depreciación Bienes de Administración | 0.00 |
| 63902 | Depreciación Bienes de Producción | 0.00 |
| 63903 | Depreciación Bienes de Infraestructura | 0.00 |
| 63904 | Depreciación Bienes Concesionados | 0.00 |
| 63905 | Depreciación Propiedades de Inversión | 0.00 |
| 63907 | Deterioro de Incobrables | 0.00 |
| 63908 | Gasto por Pérdida de Disponibilidades | 0.00 |
| 63909 | Gasto por Pérdida de Activos Financieros | 0.00 |
| 63910 | Pérdida por Deterioro de Activos Fijos | 0.00 |
| 63911 | Pérdida por Obsolescencia y Deterioro de Inventarios | 0.00 |
| 63912 | Pérdida por Deterioro de Inversiones Financieras | 0.00 |
| 63913 | Depreciación Bienes de Proyectos y Programas | 0.00 |
| 63951 | Actualización de Pasivos | 0.00 |
| 63952 | Actualización del Patrimonio | 0.00 |
| 63953 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 |
| 63955 | Actualización y Ajustes de Pasivos | 0.00 |
| 63956 | Actualización y ajustes del Patrimonio | 0.00 |
| 63957 | Actualización de Inversiones Financieras | 0.00 |
| 63987 | Donaciones Entregadas en Inventarios | 0.00 |
| 63988 | Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles | 0.00 |
| 63990 | Recorte Nominal Títulos Valores | 0.00 |
| 63992 | Gasto por Pérdida de Activos Financieros | 0.00 |
| 63993 | Gasto por Pérdida de Inventarios | 0.00 |
| 63994 | Gasto por Pérdida de Activos Fijos | 0.00 |
| 63996 | Traslado Pérdidas de Filiales y otros | 0.00 |



| Cuentas | Denominación | Ejercicio Actual |
|---------|---|-------------------|
| | RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Deficit (-) | 256,652.27 |

DIRECTOR

AB KLEBER DAVID MUÑOZ TUAREZ

AUX CONTABLE

ING MARIA CAROLINA ANDRADE
BAZURTO