

## GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.M. 2019

|  | ENERO               | FEBRERO             | MARZO               | ABRIL               | MAYO                | JUNIO               | JULIO               | AGOSTO              | SEPTIEMBRE          | OCTUBRE             | NOVIEMBRE           | DICIEMBRE           | TOTAL                 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>                         | <b>3.111.491,24</b> | <b>2.952.021,36</b> | <b>2.832.667,62</b> | <b>2.625.261,90</b> | <b>2.557.550,54</b> | <b>2.513.671,92</b> | <b>2.427.222,75</b> | <b>1.271.206,73</b> | <b>1.222.697,57</b> | <b>1.096.418,43</b> | <b>1.072.269,18</b> | <b>1.043.281,64</b> | <b>24.725.760,88</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                        | <b>461,79</b>       | <b>1.659,72</b>     | <b>749,48</b>       | <b>3.465,99</b>     | <b>443,97</b>       | <b>332,44</b>       | <b>401.931,91</b>   | <b>2.629,57</b>     | <b>292,22</b>       | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>641,02</b>       | <b>412.608,11</b>     |
| <b>FEVDES</b>                                | <b>461,79</b>       | <b>1.659,72</b>     | <b>749,48</b>       | <b>3.430,51</b>     | <b>443,97</b>       | <b>332,44</b>       | <b>1.931,91</b>     | <b>2.629,57</b>     | <b>292,22</b>       | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>641,02</b>       | <b>12.572,63</b>      |
| Depósitos de viáticos/gastos de viaje        | 461,79              | 259,72              | 744,75              | 3.430,51            | 443,97              | 158,44              | 13,03               |                     |                     |                     |                     |                     | 5.512,21              |
| Devolución Garantías                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -                     |
| Otros depósitos                              |                     | 1.400,00            | 4,73                |                     |                     | 174,00              |                     |                     | 292,22              |                     |                     | 641,02              | 2.511,97              |
| Intereses ganados                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 1.918,88            | 2.629,57            |                     |                     |                     |                     | 4.548,45              |
| <b>GNMMS</b>                                 | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>35,48</b>        | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>400.000,00</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>400.035,48</b>     |
| Transferencias Interbancarias BCE            |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 400.000,00          |                     |                     |                     |                     |                     | 400.000,00            |
| Venta materiales                             |                     |                     |                     | 35,48               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 35,48                 |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                         | <b>159.931,67</b>   | <b>121.013,46</b>   | <b>208.155,20</b>   | <b>71.177,35</b>    | <b>44.322,59</b>    | <b>86.781,61</b>    | <b>1.557.947,93</b> | <b>51.138,73</b>    | <b>126.571,36</b>   | <b>24.149,25</b>    | <b>28.987,54</b>    | <b>86.453,40</b>    | <b>2.566.630,09</b>   |
| <b>Presupuestarios</b>                       | <b>89.367,41</b>    | <b>64.247,02</b>    | <b>35.314,68</b>    | <b>61.207,55</b>    | <b>34.144,58</b>    | <b>76.556,63</b>    | <b>1.544.483,31</b> | <b>41.638,63</b>    | <b>107.912,89</b>   | <b>2.402,69</b>     | <b>24.227,02</b>    | <b>80.316,62</b>    | <b>2.161.819,03</b>   |
| Proy Administrativo                          | 56.924,62           | 55.986,27           | 29.388,87           | 54.015,40           | 29.601,77           | 49.299,72           | 30.839,25           | 34.662,13           | 87.225,39           | 2.402,69            | 20.263,32           | 50.224,24           | 500.833,67            |
| Proy Técnico                                 | 4.253,21            | 3.836,76            | 4.335,81            | 5.173,38            | 4.092,81            | 5.200,61            | 4.220,30            | 4.352,07            | 3.963,70            | -                   | 3.963,70            | 8.478,70            | 51.871,05             |
| Proy Mompiche                                | 16.997,39           | -                   | 30,00               | 920,00              | -                   | -                   | 2.259,79            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | 20.207,18             |
| Proy Reventador                              | 11.192,19           | 4.423,99            | 1.560,00            | 1.098,77            | 450,00              | 14.056,30           | 5.292,44            | 2.624,43            | 16.723,80           | -                   | -                   | 21.613,68           | 79.035,60             |
| Declaraciones SRI                            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -                     |
| En Tránsito IESS, Quincena, otros.           |                     |                     |                     |                     |                     | 8.000,00            | 1.501.871,53        |                     |                     |                     |                     |                     | 1.509.871,53          |
| <b>Pagos pendientes del Presupuesto 2018</b> | <b>70.564,26</b>    | <b>56.766,44</b>    | <b>172.840,52</b>   | <b>9.969,80</b>     | <b>10.178,01</b>    | <b>10.224,98</b>    | <b>13.464,62</b>    | <b>9.500,10</b>     | <b>18.658,47</b>    | <b>21.746,56</b>    | <b>4.760,52</b>     | <b>6.136,78</b>     | <b>404.811,06</b>     |
| Administrativo Liquidaciones e IESS          | 14.665,84           | 51.814,56           | 28.639,21           | 7.729,80            | 7.590,19            | 7.616,41            | 9.443,34            | 6.138,48            | 14.259,47           | 14.348,17           | 2.694,40            | 3.084,05            | 168.023,92            |
| Técnico Liquidaciones e IESS                 | 14.355,85           | 1.360,82            | 1.357,27            | 1.103,72            | 1.102,47            | 1.101,22            | 1.117,99            | 973,73              | 1.235,96            | 5.194,03            | 1.230,33            | 1.230,33            | 31.363,72             |
| Mompiche Liquidaciones e IESS                | 37.030,16           |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -                   |                     |                     |                     |                     | 37.030,16             |
| El Reventador Liquidaciones e IESS           | 640,89              | 2.070,65            | 29.254,84           |                     |                     |                     | 1.429,76            | 1.429,76            | 1.429,76            | 1.153,70            |                     |                     | 37.409,36             |
| Administrativo Proveedores                   | 1.275,25            |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -                   |                     |                     |                     |                     | 1.275,25              |
| Técnico Proveedores                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -                   |                     |                     |                     |                     | -                     |
| Mompiche Proveedores                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -                   |                     |                     |                     |                     | -                     |
| El Reventador Proveedores                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -                   |                     |                     |                     |                     | -                     |
| Declaraciones SRI 2019                       | 2.596,27            | 1.520,41            | 113.589,20          | 1.136,28            | 1.485,35            | 1.507,35            | 1.473,53            | 958,13              | 1.733,28            | 1.050,66            | 835,79              | 1.822,40            | 129.708,65            |
| (+) Cheques girados no cobrados              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | -                   |                     |                     |                     |                     | -                     |
| <b>Saldo</b>                                 | <b>2.952.021,36</b> | <b>2.832.667,62</b> | <b>2.625.261,90</b> | <b>2.557.550,54</b> | <b>2.513.671,92</b> | <b>2.427.222,75</b> | <b>1.271.206,73</b> | <b>1.222.697,57</b> | <b>1.096.418,43</b> | <b>1.072.269,18</b> | <b>1.043.281,64</b> | <b>957.469,26</b>   | <b>(2.154.021,98)</b> |