

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2024

1. Programación Anual de la Planificación 2024.

LÍNEA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	CODIFICADO	TOTAL DEVENGADO	% EJECUCIÓN
153	Pago por el servicio de agua potable para el edificio de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530101	Agua Potable	\$2.318,75	\$1.999,41	86,23%
154	Pago por el servicio de agua potable para el edificio de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530101	Agua Potable	\$215,20	\$215,20	100,00%
155	Pago por el servicio de energía eléctrica para la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530104	Energía Eléctrica	\$3.565,24	\$3.565,24	100,00%
156	Pago por el servicio de energía eléctrica para la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530104	Energía Eléctrica	\$38.728,37	\$33.455,88	86,39%
157	Pago por el servicio de energía eléctrica para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Santa Cruz	530104	Energía Eléctrica	\$175,33	\$175,33	100,00%

279	Pago por el servicio de energía eléctrica para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de San Cristóbal	530104	Energía Eléctrica	\$300,00	\$160,86	53,62%
158	Pago por el servicio de telefonía fija - cnt para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Babahoyo	530105	Telecomunicaciones	\$100,00	\$74,40	74,40%
159	Pago por el servicio de telefonía fija - cnt para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Guaranda	530105	Telecomunicaciones	\$12,00	\$12,00	100,00%
160	Pago por el servicio de telefonía fija - cnt para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Guaranda	530105	Telecomunicaciones	\$156,00	\$144,00	92,31%
161	Pago por el servicio de telefonía fija - cnt para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Quevedo	530105	Telecomunicaciones	\$6,20	\$6,20	100,00%
162	Pago por el servicio de telefonía fija - cnt para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Quevedo	530105	Telecomunicaciones	\$100,00	\$74,40	74,40%

163	Pago por el servicio de telefonía fija - cnt para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de San Cristóbal	530105	Telecomunicaciones	\$100,00	\$83,04	83,04%
164	Pago por el servicio de telefonía fija - cnt para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Santa Cruz	530105	Telecomunicaciones	\$100,00	\$96,92	96,92%
165	Pago por el servicio de telefonía fija - cnt para la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Santa Elena	530105	Telecomunicaciones	\$100,00	\$74,40	74,40%
166	Pago por el servicio de telefonía fija - cnt para la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530105	Telecomunicaciones	\$68,25	\$68,25	100,00%
167	Pago por el servicio de telefonía fija - cnt para la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530105	Telecomunicaciones	\$840,00	\$764,14	90,97%
168	Contratación del servicio de correos que incluye las notificaciones de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530106	Servicio de Correo	\$4.118,59	\$3.828,84	92,96%

169	Contratación del servicio de estibaje para el traslado de los bienes administrativos de las Delegaciones Provinciales de Trabajo y Servicio Público por cambio de locación	530202	Fletes y Maniobras	\$1.500,00	\$1.500,00	100,00%
170	Mantenimiento y recarga de extintores de PQS, CO2 de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	\$1.534,50	\$1.534,50	100,00%
247	Contratación de tres publicaciones en diario local, por medio escrito (prensa), con el extracto de la demanda presentada en contra de la señora Mercedes Beatriz Pinargote Cangá, que se sustancia en la unidad judicial civil con sede en el cantón Guayaquil no.09332-2023-07697	530207	Difusión, información y publicidad	\$512,40	\$512,40	100,00%
171	Contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada para la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$53.819,17	\$49.325,98	91,65%

172	Contratación del servicio de aseo y limpieza para las oficinas de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	\$4.574,34	\$4.574,34	100,00%
173	Contratación del servicio de aseo y limpieza para las oficinas de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	\$54.892,08	\$50.317,74	91,67%
175	Contratación del servicio de Combustible para el vehículo de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Babahoyo	530255	Combustible	\$500,00	\$242,48	48,50%

176	Contratación del servicio de Combustible para el vehículo de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Quevedo	530255	Combustible	\$499,33	\$499,33	100,00%
177	Contratación del servicio de Combustible para el vehículo de las Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Santa Elena	530255	Combustible	\$500,00	\$500,00	100,00%
178	Contratación del servicio de Combustible para los vehículos de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530255	Combustible	\$13.898,03	\$11.344,74	81,63%
179	Adquisición de diesel para los generadores del edificio la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530255	Combustible	\$531,61	\$453,15	85,24%
274	Servicio de abastecimiento de diésel para generadores del edificio la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530255	Combustible	\$2.660,07	\$1.878,25	70,61%

180	Pago por el servicio de Viáticos y Subsistencias en el Interior por viaje de comisión de servicios a funcionarios de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$3.640,00	\$3.308,08	90,88%
182	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de cuatro ascensores central de 11 paradas capacidad 8 personas de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$4.260,00	\$4.260,00	100,00%
183	Servicio de mantenimiento preventivo de generadores y transformadores del edificio de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$4.990,00	\$4.990,00	100,00%
184	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de baños de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$1.500,00	\$1.500,00	100,00%

185	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de bombas de agua del edificio de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$2.300,00	\$2.300,00	100,00%
188	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de tableros de distribución eléctrica del edificio de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$1.150,00	\$1.150,00	100,00%
190	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$9.000,00	\$9.000,00	100,00%
192	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Data Center de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$1.965,00	\$1.965,00	100,00%

248	Mantenimiento correctivo emergente de los aires acondicionados del área del despacho ministerial del edificio de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$3.500,00	\$3.500,00	100,00%
194	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil y sus Delegaciones Provinciales de Babahoyo, Guaranda, Quevedo y Santa Elena	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$24.050,01	\$15.118,37	62,86%
255	Reposición caja chica de transporte de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$200,00	\$0,00	0,00%
195	Arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Santa Cruz	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$4.960,01	\$4.340,00	87,50%

254	Pago de expensas ordinarias de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de Quevedo mediante convenio de uso de espacio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$2.400,00	\$2.200,00	91,67%
267	Arrendamiento de un bien inmueble para las oficinas de la Delegación Provincial de Trabajo y Servicio Público de San Cristóbal	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$2.600,00	\$1.663,29	63,97%
196	Contratación de servicio de seguridad perimetral (Firewall) para la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530702	Arrendamiento de Equipos Informáticos	\$8.130,00	\$7.370,00	90,65%
197	Outsourcing de impresoras para la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	\$18.304,00	\$16.194,98	88,48%
266	Contratación de alquiler de scanner para la Unidad de Secretaría General de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	\$1.250,01	\$1.250,00	100,00%

198	Adquisición de suministros de oficina para la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530804	Materiales de Oficina	\$582,92	\$0,00	0,00%
207	Adquisición de luminarias para el edificio de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	\$1.338,40	\$1.338,40	100,00%
287	Reposición de caja chica de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	\$200,00	\$188,66	94,33%
201	Pago por matriculación de los vehículos de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	\$2.932,40	\$2.356,60	80,36%

202	Pago de tasas y contribuciones del cuerpo de bomberos de las Delegaciones Provinciales de Trabajo y Servicio Público	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	\$82,80	\$82,80	100,00%
203	Pago de tasa de recolección de basura del edificio de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	\$5.206,98	\$5.206,98	100,00%
204	Pago de tasa de recolección de basura del edificio de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	\$4.235,00	\$4.124,83	97,40%
205	Pago por revisión técnica vehicular y transferencia de dominio del parque automotor de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil y sus delegaciones	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	\$1.157,36	\$1.157,36	100,00%

252	Recarga del servicio de telepeaje del corredor vial de la costa Cviales s.a., concesionaria de vía Guayaquil – Santa Elena, para los vehículos de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil y sus Delegaciones Provinciales	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	\$190,15	\$0,00	0,00%
271	Pago de peaje en comisión de servicios	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	\$30,00	\$8,00	26,67%
281	Recaudación de terceros incluido en la planilla de agua potable emitida por Interagua C. Ltda	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	\$26,76	\$11,53	43,09%

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 24/12/2024
 HORA 10:39:57
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 315, Unidad Ejecutora = 002
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:	2,024	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55		PROMOCION DE EMPLEO VERIFICACION Y CONTROL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES											
55 00		SIN SUBPROGRAMA											
55 00 000		SIN PROYECTO											
55 00 000 001		PROMOCION DEL EMPLEO Y CONTROL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES											
530101 0901 002		Agua Potable	700.00	1,833.95	2,533.95	0.00	2,487.64	2,214.61	2,214.61	46.31	319.34	0.00	87.40
530104 0901 001		Energia Electrica	17,896.76	-14,331.52	3,565.24	0.00	3,565.24	3,565.24	3,565.24	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 0901 002		Energia Electrica	20,696.53	18,507.17	39,203.70	0.00	37,569.70	33,792.07	33,792.07	1,634.00	5,411.63	0.00	86.20
530105 0901 002		Telecomunicaciones	1,310.07	272.38	1,582.45	0.00	1,437.57	1,397.75	1,397.75	144.88	184.70	0.00	88.33
530106 0901 001		Servicio de Correo	0.00	4,118.59	4,118.59	0.01	3,828.84	3,828.84	3,828.84	289.75	289.75	0.00	92.96
530106 0901 002		Servicio de Correo	3,711.00	-3,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 0901 002		Fletes y Mantobras	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 0901 002		Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desensarse y Recarga de Extintores	1,439.00	95.50	1,534.50	0.00	1,534.50	1,534.50	1,534.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530207 0901 002		Difusion Informacion y Publicidad	0.00	512.40	512.40	0.00	512.40	512.40	512.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530208 0901 002		Servicio de Seguridad y Vigilancia	58,171.86	-4,352.69	53,819.17	0.00	53,810.19	49,325.98	40,357.62	8.98	4,483.19	8,968.36	91.65
530209 0901 001		Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	4,574.34	4,574.34	0.00	4,574.34	4,574.34	4,574.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 0901 002		Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	60,434.66	-5,542.58	54,892.08	0.00	53,672.18	50,317.74	41,169.06	1,219.90	4,574.34	9,148.68	91.67
530255 0901 001		Combustibles	0.00	531.61	531.61	0.00	412.79	412.79	412.79	118.82	118.82	0.00	77.65
530255 0901 002		Combustibles	17,940.92	116.51	18,057.43	0.01	17,644.10	14,505.16	14,505.16	413.33	3,552.27	0.00	80.33
530301 0901 002		Pasajes al Interior	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 0901 002		Viajeros y Subsistencias en el Interior	1,760.00	1,880.00	3,640.00	0.00	3,308.08	3,308.08	3,308.08	331.92	331.92	0.00	90.88
530402 0901 001		Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 0901 002		Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	20,130.00	-5,930.00	14,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	6,910.00	0.00	0.00	7,290.00	100.00
530404 0901 002		Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	12,578.00	1,887.00	14,465.00	0.00	14,465.00	14,465.00	5,465.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00
530405 0901 002		Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	32,991.56	-8,741.55	24,250.01	0.01	24,050.00	15,118.37	10,992.37	200.01	9,131.64	4,126.00	62.34
530502 0901 002		Edificios Locales y Residencias Bancarios (Arrendamiento)	3,125.01	6,835.00	9,960.01	0.01	9,673.29	8,203.29	6,313.29	286.72	1,756.72	1,890.00	82.36
530702 0901 002		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	8,130.00	8,130.00	0.00	8,130.00	7,370.00	7,370.00	0.00	760.00	0.00	90.65
530703 0901 002		Arrendamiento de Equipos Informaticos	30,134.59	-10,580.58	19,554.01	0.02	19,553.99	17,444.98	14,480.20	0.02	2,109.03	2,964.78	89.21

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 24/12/2024
 HORA : 10:39:57
 REPORTE : R00804768.rdlc

Entidad Institucional = 315, Unidad Ejecutora = 002
 - Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530704 0901 002	4,770.00	-4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos											
530804 0901 002	2,027.70	-1,444.78	582.92	0.00	0.00	0.00	0.00	582.92	582.92	0.00	0.00
Materiales de Oficina											
530805 0901 002	508.78	-508.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales de Aseo											
530807 0901 002	2,180.00	-2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones											
530811 0100 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas											
530811 0901 001	0.00	200.00	200.00	0.00	188.66	188.66	188.66	11.34	11.34	0.00	94.33
Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas											
530811 0901 002	1,802.00	-463.60	1,338.40	0.00	1,338.40	1,338.40	1,338.40	0.00	0.00	0.00	100.00
Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas											
530813 0901 002	3,675.95	-3,675.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios											
531407 0901 002	1,456.00	-1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos											
570102 0901 001	0.00	5,206.98	5,206.98	0.00	5,206.98	5,206.98	5,206.98	0.00	0.00	0.00	100.00
Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
570102 0901 002	2,102.00	6,552.47	8,654.47	0.00	7,766.52	7,741.12	7,741.12	887.95	913.35	0.00	89.45
Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
TOTAL 55 00 000 001 PROMOCION DEL EMPLEO Y CONTROL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES	301,912.39	-5,305.13	296,607.26	0.06	290,430.41	262,066.30	218,678.48	6,176.85	34,540.96	43,387.82	88.35
TOTAL 55 00 000 SIN PROYECTO	301,912.39	-5,305.13	296,607.26	0.06	290,430.41	262,066.30	218,678.48	6,176.85	34,540.96	43,387.82	88.35
TOTAL 55 00 SIN SUBPROGRAMA	301,912.39	-5,305.13	296,607.26	0.06	290,430.41	262,066.30	218,678.48	6,176.85	34,540.96	43,387.82	88.35
TOTAL 55 PROMOCION DE EMPLEO VERIFICACION Y CONTROL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES	301,912.39	-5,305.13	296,607.26	0.06	290,430.41	262,066.30	218,678.48	6,176.85	34,540.96	43,387.82	88.35