

## SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

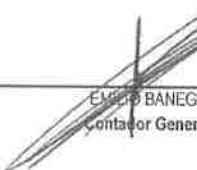
ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE JULIO 2021

| Codigo de Cuenta | Gastos de Funcionamiento                                  | Julio        |
|------------------|---|--------------|
|                  | <b>INGRESOS</b>   | 3,977,442.18 |
| 10000            | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                               | 3,260,799.29 |
| 11000            | <b>Personal Permanente</b>                                | 2,998,288.63 |
| 11100            | Sueldos y Salarios  | 2,597,937.51 |
| 11500            | <b>Aguinaldo y Décimo cuarto mes de Salario</b>           | -            |
| 11510            | Decimo tercer mes de salario                              | -            |
| 11520            | Decimo cuarto mes de salario                              | -            |
| 11600            | Complementos  | 58,339.08    |
| 11610            | Bono de Vacaciones  | 58,339.08    |
| 11700            | <b>Contribuciones Patronales</b>                          | 342,012.04   |
| 11710            | Injupemp  | 313,375.86   |
| 11750            | IHSS  | -            |
| 11760            | Infop   | 28,636.18    |
| 12000            | <b>Personal no permanente</b>                             | 148,125.00   |
| 12100            | Sueldos básicos   | 148,125.00   |
| 15000            | <b>Asistencia Social al Personal</b>                      | -            |
| 15100            | Otras Asistencia Social al Personal (Ayuda Funebres)      | -            |
| 16000            | <b>Beneficios y Compensaciones</b>                        | 114,385.66   |
| 16100            | Beneficios  | -            |
|                  | <b>Bonificación Habitual Anual</b>                        | -            |
|                  | Estipendio  | 114,385.66   |
|                  | Pasivo Laboral  | -            |
|                  | Reserva para pago de prestaciones                         | -            |
|                  | Reserva de Capital  | -            |
| 20000            | <b>Servicios No Personales</b>                            | 390,230.53   |
| 21000            | <b>Servicios Basicos</b>                                  | 11,750.17    |
| 21100            | Energia Eléctrica   | 11,750.17    |
| 21400            | <b>Comunicaciones</b>                                     | -            |
| 21420            | Teléfono Públicos (fijos)                                 | -            |
| 22000            | <b>Alquileres y Derechos sobre bienes intangibles</b>     | 253,563.35   |
| 22100            | Alquiler de Oficina                                       | 253,563.35   |
| 22200            | <b>Alquileres de Equipo y Maquinaria</b>                  | 53,131.67    |
| 22220            | Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación    | 26,911.67    |
| 22900            | Otros alquileres (copiadora, sillas y mesa IAP)           | 26,220.00    |
| 23000            | <b>Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza</b>             | 4,640.00     |
| 23100            | Mantenimiento y reparaciones de Edificio                  | -            |
| 23200            | Mantenimiento y Reparación Vehículo                       | 1,190.00     |
| 23300            | <b>Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo</b>  | 3,450.00     |
| 23360            | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles | 3,450.00     |
| 23600            | Mantenimiento de Sistemas Informáticos                    | -            |
| 24000            | <b>Servicios Profesionales</b>                            | -            |
| 24100            | Servicios de Contabilidad y Auditoría                     | -            |
| 24500            | Servicios Técnicos de Capacitación                        | -            |
| 24600            | Servicio de Informática y Sistemas Computarizados         | -            |
| 24720            | Servicio de monitoreo y evaluación                        | -            |
| 24900            | Otros Servicios Técnicos Profesionales                    | -            |
| 25000            | <b>Servicios Comerciales y Financieros</b>                | 36,892.84    |
| 25100            | Servicio de Transporte                                    | -            |
| 25300            | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones      | 25,921.00    |
| 25400            | Primas y Gastos de Seguro                                 | -            |
| 25700            | Servicio de Internet (Columbus) y Cable color             | 10,971.84    |
| 25900            | Otros servicios comerciales y financieros (Cable)         | -            |
| 26000            | <b>Pasajes y Viáticos</b>                                 | 30,252.50    |
| 26100            | Pasajes   | -            |
| 26110            | Pasajes Nacionales  | -            |

| Cuenta | Gastos de Funcionamiento  | Julio        |
|--------|---|--------------|
| 26120  | Pasajes al exterior   |              |
| 26200  | Viáticos  |              |
| 26210  | Viáticos Nacionales   | 30,252.50    |
| 26220  | Viáticos al Exterior  | 30,252.50    |
| 27000  | Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales  |              |
| 27200  | Tasas   |              |
|        | Matricula anual del vehiculo y Tasas  |              |
| 29000  | Otros servicios No Personales   |              |
| 29200  | Servicios de Vigilancia   |              |
| 30000  | Materiales y Suministros  | 61,884.76    |
| 31000  | Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales   |              |
| 31100  | Alimentos y Bebidas para personas   | 8,503.84     |
| 32000  | Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para costura                                     | 8,503.84     |
| 32310  | Prendas de Vestir   |              |
| 33000  | Productos de Papel y Cartón   | 772.00       |
| 33100  | Productos de Papel y Cartón (Papel higienico)   | 772.00       |
| 33300  | Productos de Artes Graficas (Impresos, formularios, boletines y calendarios)                |              |
| 33400  | Papel de escritorio (Papel Bond y Otros)  |              |
| 33500  | Libro, Revistas y Periodicos  |              |
| 35000  | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustible y Lubricantes                                | 43,051.42    |
| 35100  | Productos Quimicos  |              |
| 35200  | Proctos Farmaceuticos y Medicinal   |              |
| 35600  | Combustibles y Lubricantes  | 43,051.42    |
| 35610  | Gasolina  | 8,132.00     |
| 35620  | Diesel  | 34,919.42    |
| 35650  | Aceites y Grasas Lubricantes  |              |
| 35800  | Producto de Material Plastico   |              |
| 36000  | Productos Metalicos   |              |
| 36000  | Otros Productos Metalicos   |              |
| 39000  | Otros Materiales y Suministros  | 9,557.50     |
| 39100  | Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc) | 326.45       |
| 39200  | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, etc)                 | 7,960.14     |
| 39300  | Utiles y Materiales Eléctricos (Baterias, Llaves, etc)                                      | 1,270.91     |
| 39400  | Utensilios de cocina y comedor  |              |
| 39500  | Repuestos y Accesorios  |              |
| 39500  | Instrumentales, Materiales y Suministros Medicos Y Laboratorio                              |              |
| 39530  | Material Medico Quirujico Menor   |              |
| 40000  | Bienes Capitalizables   | 264,527.60   |
| 42000  | Maquinarias y Equipos   |              |
| 42100  | Equipo de Oficinas y Muebles  |              |
| 42110  | Muebles Varios de Oficina   |              |
| 42120  | Equipo Varios de Oficina  |              |
| 42500  | Equipos de Comunicación Señalamiento  | 264,527.60   |
| 42510  | Equipo de Comunicación  | 264,527.60   |
| 42600  | Equipo para computación   |              |
| 45000  | Activos Intangibles   |              |
| 45100  | Aplicaciones Informáticas (Licencias de software)   | 797,648.99   |
|        | Gasto mensual   | 3,977,442.18 |
|        | Resultado de Operación  |              |

  
 DAVID RICARDO NASSER  
 Gerente Servicios Compartidos



  
 EUSEBIO BANEGAS  
 Contador General

