

| Codigo de Cuenta | Gastos de Funcionamiento | DICIEMBRE |
|------------------|---|----------------------|
| | INGRESOS | 13,976,562.92 |
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES | 9,208,834.71 |
| 11000 | Personal Permanente | 7,229,499.78 |
| 11100 | Sueldos y Salarios | 3,324,263.60 |
| 11400 | Adicionales | - |
| 11500 | Aguinaldo y Décimo cuarto mes de Salario | 3,268,809.63 |
| 11510 | Decimo tercer mes de salario | 3,268,809.63 |
| 11520 | Decimo cuarto mes de salario | - |
| 11600 | Complementos | - |
| 11610 | Bono de Vacaciones | - |
| 11700 | Contribuciones Patronales | 636,426.55 |
| 11710 | Injupemp | 434,024.98 |
| 11750 | IHSS | 130,630.32 |
| 11760 | Infop | 71,771.25 |
| 12000 | Personal no permanente | 469,666.07 |
| 12100 | Sueldos básicos | 469,666.07 |
| 15000 | Asistencia Social al Personal | - |
| 15100 | Otras Asistencia Social al Personal (Ayuda Funebres) | - |
| 16000 | Beneficios y Compensaciones | 1,509,668.86 |
| 16100 | Beneficios | 1,509,668.86 |
| | Bonificación Habitual Anual | - |
| | Estipendio | 114,385.66 |
| | Pasivo Laboral | - |
| | Reserva para pago de prestaciones | 1,395,283.20 |
| | Reserva de Capital | - |
| 20000 | Servicios No Personales | 425,737.14 |
| 21000 | Servicios Basicos | 5,585.36 |
| 21100 | Energia Electrica | 5,585.36 |
| 21400 | Comunicaciones | - |
| 21420 | Telefono Publicos (fijos) | - |
| 22000 | Alquileres y Derechos sobre bienes intangibles | 176,458.60 |
| 22100 | Alquiler de Oficina | 59,883.80 |
| 22200 | Alquileres de Equipo y Maquinaria | - |
| 22220 | Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | - |
| 22900 | Otros alquileres (copiadora, sillas y mesa IAP) | 116,574.80 |
| 23000 | Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza | 5,404.94 |
| 23100 | Mantenimiento y reparaciones de Edificio | - |
| 23200 | Mantenimiento y Reparacion Vehiculo | 5,070.94 |
| 23300 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo | 334.00 |
| 23360 | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles | 334.00 |
| 23600 | Mantenimiento de Sistemas Informaticos | - |
| 24000 | Servicios Profesionales | - |
| 24100 | Servicios de Contabilidad y Auditoria | - |
| 24300 | Servicio Juridico | - |
| 24500 | Servicios Técnicos de Capacitación | - |
| 24600 | Servicio de Informatica y Sistemas Computarizados | - |
| 24720 | Servicio de monitoreo y evaluación | - |
| 25000 | Servicios Comerciales y Financieros | 88,365.79 |
| 25100 | Servicio de Transporte | 1,694.00 |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 825.25 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 75,694.35 |
| 25500 | Comisiones y Gastos Bancarios | 4,168.76 |
| 25700 | Servicio de Internet (Columbus) y Cable color | 5,983.43 |
| 25900 | Otros servicios comerciales y financieros (Cable) | - |
| 26000 | Pasajes y Viaticos | 74,240.00 |

[Handwritten signature]
MO

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 26100 | Pasajes | - |
| 26110 | Pasajes Nacionales | - |
| 26120 | Pasajes al exterior | - |
| 26200 | Viáticos | 74,240.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 74,240.00 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | - |
| 27000 | Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales | 16,370.00 |
| 27200 | Tasas | 16,370.00 |
| | Matricula anual del vehiculo y Tasas | 16,370.00 |
| 29000 | Otros servicios No Personales | 59,312.45 |
| 29100 | Ceremoniales y Protocolo | 59,312.45 |
| 29200 | Servicios de Vigilancia | - |
| 30000 | Materiales y Suministros | 79,410.34 |
| 31000 | Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales | 18,325.95 |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para personas | 18,325.95 |
| 32000 | Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para costura | - |
| 32310 | Prendas de Vestir | - |
| 33000 | Productos de Papel y Cartón | 70.60 |
| 33100 | Productos de Papel y Cartón (Papel higienico) | 70.60 |
| 33300 | Productos de Artes Graficas(Impresos, formularios, boletines y calendarios) | - |
| 33400 | Papel de escritorio (Papel Bond y Otros) | - |
| 33500 | Libros, Revistas y Periodicos | - |
| 35000 | Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustible y Lubricantes | 50,124.44 |
| 35100 | Productos Quimicos | - |
| 35200 | Proctos Farmaceuticos y Medicinal | - |
| 35600 | Combustibles y Lubricantes | 50,124.44 |
| 35610 | Gasolina | 11,836.37 |
| 35620 | Diesel | 38,288.07 |
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | - |
| 35800 | Producto de Material Plastico | - |
| 36000 | Productos Metalicos | - |
| 36900 | Otros Productos Metalicos | - |
| 39000 | Otros Materiales y Suministros | 10,889.35 |
| 39100 | Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc) | 627.71 |
| 39200 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, etc) | - |
| 39300 | Útiles y Materiales Eléctricos (Baterias, Llaves, etc) | - |
| 39400 | Utensilios de cocina y comedor | - |
| 39500 | Instrumentales, Materiales y Suministros Medicos Y Laboratorio | 10,261.64 |
| 39530 | Material Medico Quirurgico Menor | - |
| 39600 | Repuestos y Accesorios | 10,261.64 |
| 40000 | Bienes Capitalizables | 4,262,580.73 |
| 42000 | Maquinarias y Equipos | 3,899,768.50 |
| 42100 | Equipo de Oficinas y Muebles | - |
| 42110 | Muebles Varios de Oficina | - |
| 42120 | Equipo Varios de Oficina | - |
| 42300 | Equipo de Transporte de Elevación y Tracción | 3,190,000.00 |
| 42310 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 3,190,000.00 |
| 42500 | Equipos de Comunicación Señalamiento | - |
| 42510 | Equipo de Comunicación | - |
| 42600 | Equipo para computación | 709,768.50 |
| 45000 | Activos Intangibles | 362,812.23 |
| 45100 | Aplicaciones Informáticas (Licencias de software) | 362,812.23 |
| | Gasto mensual | 13,976,562.92 |
| | Resultado de Operación | - |

DAVID RICARDO NASSER
GERENTE DE OPERACIONES



JULIA MARIBEL ORTEGA AVILA
CONTADOR

