

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
	Matrícula anual del vehículo 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 Quirurjico 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

