



Código de Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Diciembre
	<b>INGRESOS</b>	<b>10,045,057.47</b>
10000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,799,148.44</b>
11000	<b>Personal Permanente</b>	<b>5,609,836.41</b>
11100	<b>Sueldos y Salarios</b>	<b>2,684,114.98</b>
11500	<b>Aguinaldo y Décimo cuarto mes de Salario</b>	<b>2,460,149.28</b>
11510	Decimo tercer mes de salario	2,460,149.28
11520	Decimo cuarto mes de salario	-
11600	<b>Complementos</b>	-
11610	<b>Bono de Vacaciones</b>	-
11700	<b>Contribuciones Patronales</b>	<b>465,572.15</b>
11710	Injupemp	323,969.70
11750	IHSS	88,415.95
11760	Infop	53,186.50
12000	<b>Personal no permanente</b>	<b>60,000.00</b>
12100	<b>Sueldos básicos</b>	<b>60,000.00</b>
15000	<b>Asistencia Social al Personal</b>	-
15100	Otras Asistencia Social al Personal (Ayuda Funebres)	-
16000	<b>Beneficios y Compensaciones</b>	<b>3,129,312.03</b>
16100	Beneficios	-
	<b>Bonificación Habitual Anual</b>	-
	Estipendio	114,385.66
	Pasivo Laboral	-
	Reserva para pago de prestaciones	3,014,926.37
	Reserva de Capital	-
20000	<b>Servicios No Personales</b>	<b>714,858.24</b>
21000	<b>Servicios Basicos</b>	<b>29,320.88</b>
21100	Energia Electrica	29,320.88
21400	<b>Comunicaciones</b>	-
21420	Telefono Publicos (fijos)	-
22000	<b>Alquileres y Derechos sobre bienes intangibles</b>	<b>88,061.21</b>
22100	Alquiler de Oficina	88,061.21
22200	<b>Alquileres de Equipo y Maquinaria</b>	<b>221,567.66</b>
22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-
22900	Otros alquileres (copiadora, sillas y mesa IAP)	221,567.66
23000	<b>Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza</b>	<b>143,617.30</b>
23100	Mantenimiento y reparaciones de Edificio	89,442.43
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo	54,174.87
23300	<b>Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo</b>	-
23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	-
23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	-
24000	<b>Servicios Profesionales</b>	-
24100	Servicios de Contabilidad y Auditoria	-
24500	Servicios Técnicos de Capacitación	-
24600	Servicio de Informatica y Sistemas Computarizados	-
24720	Servicio de monitoreo y evaluación	-
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	-
25000	<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>112,227.12</b>
25100	Servicio de Transporte	-
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11,465.93
25400	Primas y Gastos de Seguro	89,789.35
25700	Servicio de Internet (Columbus) y Cable color	10,971.84
25900	Otros servicios comerciales y financieros (Cable)	-
26000	<b>Pasajes y Viaticos</b>	<b>70,500.00</b>
26100	<b>Pasajes</b>	-
26110	Pasajes Nacionales	-
26120	Pasajes al exterior	-
26200	<b>Viáticos</b>	<b>70,500.00</b>
26210	Viáticos Nacionales	70,500.00

Cuenta	Gastos de Funcionamiento	Diciembre
26220	Viáticos al Exterior	
<b>27000</b>	<b>Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales</b>	<b>36,761.78</b>
<b>27200</b>	<b>Tasas</b>	36,761.78
	Matrícula anual del vehículo y Tasas	36,761.78
<b>29000</b>	<b>Otros servicios No Personales</b>	<b>12,802.29</b>
29200	Servicios de Vigilancia	12,802.29
<b>30000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>69,029.89</b>
<b>31000</b>	<b>Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales</b>	<b>4,511.05</b>
31100	Alimentos y Bebidas para personas	4,511.05
<b>32000</b>	<b>Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para costura</b>	-
32310	Prendas de Vestir	
<b>33000</b>	<b>Productos de Papel y Cartón</b>	<b>4,708.30</b>
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico)	4,708.30
33300	Productos de Artes Graficas(Impresos, formularios, boletines y calendarios)	
33400	Papel de escritorio (Papel Bond y Otros)	
33500	Libros, Revistas y Periódicos	
<b>35000</b>	<b>Productos Químicos, Farmaceuticos, Combustible y Lubricantes</b>	<b>33,041.45</b>
35100	Productos Quimicos	
35200	Proctos Farmaceuticos y Medicinal	
<b>35600</b>	<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>33,041.45</b>
35610	Gasolina	
35620	Diesel	33,041.45
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	
35800	Producto de Material Plastico	
<b>36000</b>	<b>Productos Metalicos</b>	-
36900	Otros Productos Metalicos	
<b>39000</b>	<b>Otros Materiales y Suministros</b>	<b>26,769.09</b>
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	1,358.54
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, etc)	498.50
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterías, Llaves, etc)	1,594.05
39400	Utensilios de cocina y comedor	1,468.00
39600	Otros Materiales y Suministros	
<b>39500</b>	<b>Instrumentales, Materiales y Suministros Medicos Y Laboratorio</b>	<b>21,850.00</b>
39530	Material Medico Quirurjico Menor	21,850.00
<b>40000</b>	<b>Bienes Capitalizables</b>	<b>462,020.90</b>
<b>42000</b>	<b>Maquinarias y Equipos</b>	<b>133,563.65</b>
42100	Equipo de Oficinas y Muebles	133,563.65
42110	Muebles Varios de Oficina	133,563.65
42120	Equipo Varios de Oficina	
<b>42500</b>	<b>Equipos de Comunicación Señalamiento</b>	-
42600	Equipo para computación	
<b>45000</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>328,457.25</b>
45100	Aplicaciones Informáticas (Licencias de software)	328,457.25
	<b>Gasto Mensual</b>	<b>10,045,057.47</b>

**Resultado de Operación**



  
**DAVID RICARDO NASSER**  
 Gerente Servicios Compartidos



  
**EMILIO BANEAS**  
 Contador General