

		MOVIMIENTO MES DICIEMBRE 2017	ACTUAL ACUMULADO DICIEMBRE 2016
4.	INGRESOS		
4.1.	Impuestos	3,049,241.82	0
4.1.1.	Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital	19,562.54	0
4.1.1.01.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas físicas	19,562.54	0
4.1.1.02.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas	0	0
4.1.1.03.	Impuestos sobre dividendos e intereses de títulos valores	19,562.54	0
4.1.1.99.	Otros impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital	0	0
4.1.2.	Impuestos sobre la propiedad	0	0
4.1.2.01.	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	0	0
4.1.2.02.	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones	0	0
4.1.2.03.	Impuesto sobre el patrimonio	0	0
4.1.1.99.	Otros impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital	0	0
4.1.3.	Impuestos sobre bienes y servicios	0	0
4.1.3.01.	Impuestos generales y selectivos sobre ventas y consumo	0	0
4.1.3.02.	Impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes y servicios	0	0
4.1.3.99.	Otros impuestos sobre bienes y servicios	0	0
4.1.4.	Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	0	0
4.1.4.01.	Impuestos a las importaciones	0	0
4.1.4.02.	Impuestos a las exportaciones	0	0
4.1.4.99.	Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	0	0
4.1.9.	Otros impuestos	0	0
4.1.9.99.	Otros impuestos sin discriminar	0	0
4.2.	Contribuciones sociales	0	0
4.2.1.	Contribuciones a la seguridad social	0	0
4.2.1.01.	Contribuciones al seguro de pensiones	0	0
4.2.1.02.	Contribuciones a regímenes especiales de pensiones	0	0
4.2.1.03.	Contribuciones al seguro de salud	0	0
4.2.9.	Contribuciones sociales diversas	0	0
4.2.9.99.	Otras contribuciones sociales	0	0
4.3.	Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario	0	0
4.3.1.	Multas y sanciones administrativas	0	0
4.3.1.01.	Multas de tránsito	0	0
4.3.1.02.	Multas por atraso en el pago de bienes y servicios	0	0
4.3.1.03.	Sanciones administrativas	0	0
4.3.1.99.	Otras multas	0	0
4.3.2.	Remates y confiscaciones de origen no tributario	0	0
4.3.2.99.	Otros remates y confiscaciones de origen no tributario	0	0
4.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas	144,244.93	0
4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	144,244.93	0
4.4.1.01.	Ventas de bienes	734.13	0
4.4.1.02.	Ventas de servicios	143,510.80	0
4.4.2.	Derechos administrativos	0	0
4.4.2.01.	Derechos administrativos a los servicios de transporte	0	0
4.4.2.99.	Otros derechos administrativos	0	0
4.4.3.	Comisiones por préstamos	0	0
4.4.3.01.	Comisiones por préstamos al sector privado interno	0	0
4.4.3.02.	Comisiones por préstamos al sector público interno	0	0
4.4.3.03.	Comisiones por préstamos al sector externo	0	0

4.4.4.	Resultados positivos por ventas de inversiones	0	0
4.4.4.01.	Resultados positivos por ventas de inversiones patrimoniales - Método de participación	0	0
4.4.4.98.	Resultados positivos por ventas de otras inversiones	0	0
4.4.5.	Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes	0	0
4.4.5.01.	Resultados positivos por ventas de construcciones terminadas	0	0
4.4.5.02.	Resultados positivos por ventas de propiedades, planta y equipo	0	0
4.4.5.03.	Resultados positivos por ventas de activos biológicos	0	0
4.4.5.04.	Resultados positivos por ventas de bienes intangibles	0	0
4.4.5.05.	Resultados positivos por ventas por arrendamientos financieros	0	0
4.4.5.06.	Resultados positivos por intercambio de propiedades, planta y equipo	0	0
4.4.5.07.	Resultados positivos por intercambio de bienes intangibles	0	0
4.4.5.08.	Resultados positivos por intercambio de inventario	0	0
4.4.5.09.	Resultados positivos por la entrega de activos como medio de pago de impuestos	0	0
4.4.6.	Resultados positivos por la recuperacion de dinero mal agreditado de periodos anteriores	0	0
4.4.6.01.	Resultados positivos por la recuperacion de sumas de periodos anteriores	0	0
4.5.	Ingresos de la propiedad	0.01	0
4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	0.01	0
4.5.1.01.	Intereses por equivalentes de efectivo	0.01	0
4.5.1.02.	Intereses por títulos y valores a costo amortizado	0	0
4.5.1.98.	Resultados positivos de otras inversiones	0	0
4.5.2.	Alquileres y derechos sobre bienes	0	0
4.5.2.01.	Alquileres	0	0
4.5.2.02.	Ingresos por concesiones	0	0
4.5.2.03.	Derechos sobre bienes intangibles	0	0
4.5.9.	Otros ingresos de la propiedad	0	0
4.5.9.03.	Intereses por ventas	0	0
4.5.9.07.	Intereses por préstamos	0	0
4.5.9.08.	Intereses por documentos a cobrar	0	0
4.5.9.10.	Intereses por deudores por avales ejecutados	0	0
4.5.9.11.	Ingreso por documentos a cobrar en gestión judicial nacionales	0	0
4.5.9.12.	Otros Ingresos por documentos internos a cobrar en gestión judicial	0	0
4.5.9.97.	Intereses por cuentas a cobrar en gestión judicial	0	0
4.5.9.99.	Intereses por otras cuentas a cobrar	0	0
4.6.	Transferencias	2,878,952.34	0
4.6.1.	Transferencias corrientes	2,878,952.34	0
4.6.1.01.	Transferencias corrientes del sector privado interno	0	0
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	2,878,952.34	0
4.6.1.03.	Transferencias corrientes del sector externo	0	0
4.6.2.	Transferencias de capital	0	0
4.6.2.01.	Transferencias de capital del sector privado interno	0	0
4.6.2.02.	Transferencias de capital del sector público interno	0	0
4.6.2.03.	Transferencias de capital del sector externo	0	0
4.9.	Otros ingresos	6,482.00	0
4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	6,405.29	0
4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	6,405.29	0
4.9.1.02.	Diferencias de cambio positivas por pasivos	0	0
4.9.1.03.	Resultados positivos por tenencia de activos no derivados	0	0
4.9.1.04.	Resultados positivos por tenencia de pasivos no derivados	0	0
4.9.1.05.	Resultados positivos por tenencia de instrumentos financieros derivados	0	0
4.9.1.06.	Resultado positivo por exposición a la inflación	0	0
4.9.2.	Reversión de consumo de bienes	0	0
4.9.2.01.	Reversión de consumo de bienes no concesionados	0	0
4.9.2.02.	Reversión de consumo de bienes concesionados	0	0
4.9.3.	Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	0	0
4.9.3.01.	Reversión de deterioro y desvalorización de bienes no concesionados	0	0

4.9.3.02.	Reversión de deterioro y desvalorización de bienes concesionados	0	0
4.9.3.03.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	0	0
4.9.3.04.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por bienes para la venta	0	0
4.9.3.05.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materias primas y bienes en producción	0	0
4.9.3.06.	Reversión de deterioro y desvalorización de Deterioro por documentos a cobrar en gestión judicial nacionales	0	0
4.9.3.07.	Reversión de deterioro y desvalorización de Deterioro para documentos a cobrar internacionales *	0	0
4.9.4.	Recuperación de provisiones	0	0
4.9.4.01.	Recuperación de provisiones para deterioro de inversiones	0	0
4.9.4.02.	Recuperación de provisiones para deterioro de cuentas a cobrar	0	0
4.9.4.03.	Recuperación de provisiones para deterioro y pérdidas de inventarios	0	0
4.9.5.	Recuperación de provisiones y reservas técnicas	0	0
4.9.5.01.	Recuperación de provisiones para litigios y demandas	0	0
4.9.5.02.	Recuperación de provisiones para reestructuración	0	0
4.9.5.03.	Recuperación de provisiones para beneficios a los empleados	0	0
4.9.5.04.	Recuperación de provisiones litigios y demandas internacionales	0	0
4.9.5.99.	Recuperación de otras provisiones y reservas técnicas	0	0
4.9.6.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	0	0
4.9.6.01.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales	0	0
4.9.6.02.	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto negativo	0	0
4.9.9.	Otros ingresos y resultados positivos	76.7	0
4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios	76.7	0
	TOTAL DE INGRESOS	3,049,241.82	0
5.	GASTOS		
5.1.	Gastos de funcionamiento	2,872,477.71	0
5.1.1.	Gastos en personal	2,108,223.71	0
5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas	928,996.56	0
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales	20,481.60	0
5.1.1.03.	Incentivos salariales	788,817.59	0
5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	293,686.91	0
5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización	70,744.21	0
5.1.1.06.	Asistencia social y beneficios al personal	5,421.84	0
5.1.1.07.	Contribuciones estatales a la seguridad social	0	0
5.1.1.99.	Otros gastos en personal	75	0
5.1.2.	Servicios	619,449.48	0
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes	0	0
5.1.2.02.	Servicios básicos	108,965.46	0
5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros	26,593.17	0
5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo	390,418.41	0
5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte	35,572.25	0
5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	30,561.35	0
5.1.2.07.	Capacitación y protocolo	1,457.69	0
5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones	25,227.39	0
5.1.2.99.	Otros servicios	653.76	0
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	100,899.97	0
5.1.3.01.	Productos químicos y conexos	27,912.76	0
5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios	2,389.81	0
5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	36,210.69	0
5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	3,757.37	0
5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	30,629.35	0
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	43,904.55	0
5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados	43,904.55	0
5.1.4.02.	Consumo de bienes concesionados	0	0
5.1.5.	Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	0	0
5.1.5.01.	Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados	0	0

5.1.5.02.	Deterioro y desvalorización de bienes concesionados	0	0
5.1.6.	Deterioro y pérdidas de inventarios	0	0
5.1.6.01.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	0	0
5.1.6.02.	Deterioro y pérdidas de inventarios por bienes para la venta	0	0
5.1.6.03.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materias primas y bienes en producción	0	0
5.1.7.	Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	0	0
5.1.7.01.	Deterioro de inversiones	0	0
5.1.7.02.	Deterioro de cuentas a cobrar	0	0
5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	0	0
5.1.8.01.	Cargos por litigios y demandas	0	0
5.1.8.02.	Cargos por reestructuración	0	0
5.1.8.03.	Cargos por beneficios a los empleados	0	0
5.1.8.04.	Cargos por provisiones litigios y demandas internacionales	0	0
5.1.8.05.	Cargos por deudas de provisiones y reservas técnicas	0	0
5.1.8.99.	Cargos por otras provisiones y reservas técnicas	0	0
5.2.	Gastos financieros	0	0
5.2.1.	Intereses sobre endeudamiento público	0	0
5.2.1.01.	Intereses sobre títulos y valores de la deuda pública	0	0
5.2.1.02.	Intereses sobre préstamos	0	0
5.2.1.03.	Intereses sobre deudas asumidas	0	0
5.2.1.04.	Intereses sobre endeudamiento de Tesorería	0	0
5.2.9.	Otros gastos financieros	0	0
5.2.9.01.	Intereses por deudas comerciales	0	0
5.2.9.02.	Intereses por deudas sociales y fiscales	0	0
5.2.9.04.	Intereses por documentos a pagar	0	0
5.2.9.06.	Intereses sobre deudas por avales ejecutados	0	0
5.2.9.99.	Otros gastos financieros varios	0	0
5.3.	Gastos y resultados negativos por ventas	0	0
5.3.1.	Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
5.3.1.01.	Costo de ventas de bienes	0	0
5.3.1.02.	Costo de ventas de servicios	0	0
5.3.2.	Resultados negativos por ventas de inversiones	0	0
5.3.2.02.	Resultados negativos por ventas de inversiones patrimoniales - Método de participación	0	0
5.3.2.99.	Resultados negativos por ventas de otras inversiones	0	0
5.3.3.	Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes	0	0
5.3.3.01.	Resultados negativos por ventas de construcciones terminadas	0	0
5.3.3.02.	Resultados negativos por ventas de propiedades, planta y equipo	0	0
5.3.3.03.	Resultados negativos por ventas de activos biológicos	0	0
5.3.3.04.	Resultados negativos por ventas de bienes intangibles	0	0
5.3.3.05.	Resultados negativos por ventas por arrendamientos financieros	0	0
5.3.3.06.	Resultados negativos por intercambio de propiedades, planta y equipo	0	0
5.3.3.07.	Resultados negativos por intercambio de bienes intangibles	0	0
5.4.	Transferencias	0	0
5.4.1.	Transferencias corrientes	0	0
5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno	0	0
5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno	0	0
5.4.1.03.	Transferencias corrientes al sector externo	0	0
5.4.2.	Transferencias de capital	0	0
5.4.2.01.	Transferencias de capital al sector privado interno	0	0
5.4.2.02.	Transferencias de capital al sector público interno	0	0
5.4.2.03.	Transferencias de capital al sector externo	0	0
5.9.	Otros gastos	437.15	0
5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	0	0
5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0	0
5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos	0	0

5.9.1.03.	Resultados negativos por tenencia de activos no derivados	0	0
5.9.1.04.	Resultados negativos por tenencia de pasivos no derivados	0	0
5.9.1.05.	Resultados negativos por tenencia de instrumentos financieros derivados	0	0
5.9.1.06.	Resultado negativo por exposición a la inflación	0	0
5.9.2.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	0	0
5.9.2.01.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales	0	0
5.9.2.02.	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto positivo	0	0
5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	437.15	0
5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios	437.15	0
5.9.9.03.	Devoluciones de impuestos	0	0
5.9.9.99.	Gastos y resultados negativos varios	0	0
TOTAL DE GASTOS		2,872,914.86	0
AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO		176,326.96	0

Elaborado por: Glenda Venegas R.- _____

Nombre y Firma

Sello

Revisado por: Francis Angulo G.- _____

Nombre y Firma

Aprobado por: Marvin Salas H.- _____

Nombre y Firma