

MOVIMIENTO
MES
DICIEMBRE 2018

ACTUAL
ACUMULADO
DICIEMBRE 2017

	MOVIMIENTO MES DICIEMBRE 2018	ACTUAL ACUMULADO DICIEMBRE 2017
4. INGRESOS	3,695,692.94	3,049,241.82
4.1. Impuestos	24,660.48	19,562.54
4.1.1. Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital	24,660.48	19,562.54
4.1.1.01. Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas físicas	0	0
4.1.1.02. Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas	24,660.48	19,562.54
4.1.1.03. Impuestos sobre dividendos e intereses de títulos valores	0	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	2,029.57	0
4.3.1. Multas y sanciones administrativas	2,029.57	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	2,029.57	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	226,204.76	144,244.93
4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	222,384.28	144,244.93
4.4.1.01.	Ventas de bienes	2,157.13	734.13
4.4.1.02.	Ventas de servicios	220,227.15	143,510.80
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	3,820.48	0
4.4.6.01.	Resultados positivos por la recuperacion de sumas de periodos anteriores	3,820.48	0
4.5.	Ingresos de la propiedad	0.05	0.01
4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	0.05	0.01
4.5.1.01.	Intereses por equivalentes de efectivo	0.05	0.01
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	3,428,698.05	2,878,952.34
4.6.1.	Transferencias corrientes	3,428,698.05	2,878,952.34
4.6.1.01.	Transferencias corrientes del sector privado interno	0	0
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	3,428,698.05	2,878,952.34
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	14,100.04	6,482.00
4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	6,433.61	6,405.29
4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	6,433.61	6,405.29
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	688.79	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	688.79	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	6,977.63	76.7
4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios	6,977.63	76.7
	TOTAL DE INGRESOS	3,695,692.94	3,049,241.82
5.	GASTOS		
5.1.	Gastos de funcionamiento	3,135,769.43	2,872,477.71
5.1.1.	Gastos en personal	2,091,652.32	2,108,223.71
5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas	922,078.17	928,996.56
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales	19,380.67	20,481.60
5.1.1.03.	Incentivos salariales	783,764.32	788,817.59
5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	295,338.35	293,686.91
5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización	71,045.65	70,744.21
5.1.1.06.	Asistencia social y beneficios al personal	0	5,421.84
5.1.1.07.	Contribuciones estatales a la seguridad social	0	0
5.1.1.99.	Otros gastos en personal	45.15	75
5.1.2.	Servicios	799,882.27	619,449.48
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes	10,573.32	0
5.1.2.02.	Servicios básicos	130,301.98	108,965.46
5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros	38,955.35	26,593.17
5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo	468,566.58	390,418.41

5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte	42,232.84	35,572.25
5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	33,745.56	30,561.35
5.1.2.07.	Capacitación y protocolo	8,663.67	1,457.69
5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones	66,697.01	25,227.39
5.1.2.99.	Otros servicios	145.95	653.76
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	136,274.78	100,899.97
5.1.3.01.	Productos químicos y conexos	25,298.04	27,912.76
5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios	1,654.00	2,389.81
5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	61,906.65	36,210.69
5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	6,132.02	3,757.37
5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	41,284.08	30,629.35
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	107,960.07	43,904.55
5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados	105,929.44	43,904.55
5.1.4.02.	Consumo de bienes concesionados	2,030.62	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	25,554.13	0
5.4.1.	Transferencias corrientes	25,554.13	0
5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno	5,677.19	0
5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno	19,876.95	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	714.97	437.15
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	714.97	437.15
5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios	714.97	437.15
5.9.9.03.	Devoluciones de impuestos	0	0
5.9.9.99.	Gastos y resultados negativos varios	0	0
	TOTAL DE GASTOS	3,162,038.54	2,872,914.86
	AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO	533,654.41	176,326.96

Elaborado por: Glenda Venegas R.- _____
Nombre y Firma

Revisado por: Marvin Salas H.- _____
Nombre y Firma

Aprobado por: María del Rocío Fernández Salazar.- _____
Nombre y Firma