

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
FONDOS PROPIOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013
EN LEMPIRAS

	Este Mes	Acumulado
Ingresos		
INGRESO MEMBRESIA AFILIADAS	124,000.00	124,000.00
INGRESO POR ALQUILERES	35,266.00	35,266.00
INGRESO POR OVERHEAD	112,444.11	112,444.11
OTROS INGRESOS	86,548.03	86,548.03
INTERESES BANCARIOS	13,524.36	13,524.36
FLUCTUACION CAMBIARIA	326.84	326.84
INTERESES SOBRE INVERSION	246,312.00	246,312.00
INTERESES SOBRE INVERSION DP B	43,624.66	43,624.66
Total Ingresos	662,046.00	662,046.00
Gastos		
SUELDOS Y SALARIOS	349,878.74	349,878.74
BENEFICIOS SOCIALES	86,660.20	86,660.20
SEGURO DE VIDA EMPLEADOS	9,364.43	9,364.43
ASESORIA Y CONSULTORIA	3,428.57	3,428.57
VIATICOS INTERIOR DEL PAIS	5,017.00	5,017.00
SUELDOS TEMPORALES	6,200.00	6,200.00
GASTOS DE AUDITORIA Y CONSULTO	10,000.00	10,000.00
SERVICIOS PUBLICOS	27,018.83	27,018.83
SERVICIOS DE SEGURIDAD EXTERNA	53,926.17	53,926.17
SERVICIOS DE INTERNET	21,757.14	21,757.14
ATENCIONES GENERALES	18,183.08	18,183.08
SEGURO INCENDIO Y ROBO	9,193.09	9,193.09
SEGURO DE VEHICULOS	15,850.55	15,850.55
GASTOS ASAMBLEA Y VISITAS	83,502.74	83,502.74
GASTOS EN EVENTOS	21,088.75	21,088.75
SESIONES JUNTA DIRECTIVA	30,085.90	30,085.90
GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL	4,772.77	4,772.77
GASTOS FINANCIEROS	610.00	610.00
OTROS GASTOS	5,135.68	5,135.68
HOSPEDAJE JUNTA DIRECTIVA	14,186.58	14,186.58
IMPUESTOS VARIOS	17,493.10	17,493.10
PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	10,959.56	10,959.56
COSTO FINANCIERO PRESTAMO BID	7,608.38	7,608.38
GASTOS Y TRAMITES LEGALES	2,000.00	2,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES Y EQU	39.20	39.20
PAPELERIA Y MATERIALES OFICINA	1,700.69	1,700.69
MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO OFI	5,300.24	5,300.24
CELEBRACIONES INTERNAS Y CONVIV	1,843.00	1,843.00
REPARACION Y MANT.VEHICULO	6,332.40	6,332.40
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4,455.10	4,455.10
MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA	500.00	500.00
MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	1,348.94	1,348.94
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	999.00	999.00
MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OFICI	9,833.71	9,833.71
Total Gastos	846,273.54	846,273.54
EXECENTE PARA GASTOS PERIODOS FUTUROS	(184,227.54)	(184,227.54)