

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
INGRESOS				
Total INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS				
VENTA DOCUMENTOS LICITACION	0.00	0.00	30,000.00	96.42
INTERESES RECIBIDOS POR CUENTAS CORRIEN..	0.00	0.00	103.80	0.33
INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	1,010.00	3.25
Total OTROS INGRESOS	0.00	0.00	31,113.80	100.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,113.80</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
GASTOS DE OPERACION				
DIRECCION Y CORDINACION DEL PROGRAMA				
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	0.00	0.00	8,305.50	26.69
Asistencia Sociales Varias	0.00	0.00	2,415.19	7.76
Agua	0.00	0.00	287.50	0.92
Correos e Internet	0.00	0.00	1,301.99	4.18
Mantenimiento y Rep. Equipo y Maquinaria Varias	0.00	0.00	1,200.00	3.86
Servicios Tecnicos y Profesionales Juridicos	0.00	0.00	600.00	1.93
imprensa Publicidad y Reproducciones	0.00	0.00	3,220.00	10.35
Viaticos Nacionales y Otros Gastos Viaje	0.00	0.00	2,062.50	6.63
Otros Gastos de Pasaje y Viaticos	0.00	0.00	30.00	0.10
Limpieza Aseo y Fumigacion	0.00	0.00	424.33	1.36
Producto de Papel Carton e Impresos	0.00	0.00	80.00	0.26
Papel para Computacion	0.00	0.00	1,124.20	3.61
Combustible y Lubricante	0.00	0.00	12,758.27	41.01
Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	2,760.00	8.87
Total DIRECCION Y CORDINACION DEL PROGRA..	0.00	0.00	36,569.48	117.53
COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FONDOS NACIONALES				
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	0.00	0.00	14,295.03	45.94
Asistencias Sociales Varias	0.00	0.00	504.07	1.62
Agua	0.00	0.00	287.50	0.92
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..	0.00	0.00	230.00	0.74
Mantenimiento y Rep. Equipo y Maquinaria Varias	0.00	0.00	4,280.00	13.76
Imprensa Publicidad y Reproducciones	0.00	0.00	8,320.25	26.74
Primas y Gastos de Seguros	0.00	0.00	7,375.00	23.70
Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	0.00	0.00	3,500.00	11.25
Limpieza Aseo y Fumigacion	0.00	0.00	177.68	0.57
Papel para Computacion	0.00	0.00	155.00	0.50
Llantas y Neumaticos	0.00	0.00	2,758.70	8.87
Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	7,150.00	22.98
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,646.00	21.36
Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	5,192.00	16.69
Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	755.01	2.43
Total COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FON..	0.00	0.00	61,626.24	198.07
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES				
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	0.00	0.00	8,036.50	25.83
Asistencia Sociales Varias	0.00	0.00	1,150.00	3.70
Agua	0.00	0.00	287.50	0.92
Correos e Internet	0.00	0.00	2,186.19	7.03
Mantenimiento y Reparacion Equipo de Comunicacion	0.00	0.00	800.00	2.57
Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	1,492.38	4.80
Viaticos Nacionales y otros Gastos de Viaje	0.00	0.00	33,520.25	107.73
Viaticos al Exterior y otros Gastos de Viaje	0.00	0.00	1,937.50	6.23
Limpieza Aseo Y Fumigacion	0.00	0.00	363.53	1.17
PRODUCTO DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	20.00	0.06
Papel para Computacion	0.00	0.00	909.40	2.92
Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	6,726.00	21.62
Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	4,699.12	15.10

	Periodo	%	Acumulado	%
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ..	0.00	0.00	62,128.37	199.68
PLANIFICACION Y GESTION				
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	0.00	0.00	7,767.50	24.96
Agua	0.00	0.00	287.50	0.92
Viaticos Nacionales y otros Gastos de Viaje	0.00	0.00	15,123.75	48.61
Limpieza Aseo y Fumigacion	0.00	0.00	177.68	0.57
Papel para Computacion	0.00	0.00	155.00	0.50
Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	242.25	0.78
Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	4,000.00	12.86
Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	55.20	0.18
Total PLANIFICACION Y GESTION	0.00	0.00	27,808.88	89.38
Total GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	188,132.97	604.66
<b>Total Egresos</b>	0.00	0.00	188,132.97	604.66
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	0.00	0.00	-157,019.17	-504.66



**Lic. Nolvía Margarita Caballero**  
**Contadora**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
103-3000	Cuentas P/ Cobrar	208,522.55		0.00	0.00	208,522.55	
103-3200	Cuentas P/ Cobrar Determina..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
103-3500	Cuenta por Cobrar	203,522.55		0.00	0.00	203,522.55	

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales			Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos		Deudor	Acreedor
102-0000	Bancos	249,591.21		0.00	0.00	249,591.21	
102-1000	Bancos Moneda Nacional	249,591.21		0.00	0.00	249,591.21	
102-1100	Bamer Cta.19450-1	242,898.16		0.00	0.00	242,898.16	
102-2700	BANCO FICOHSA	6,693.05		0.00	0.00	6,693.05	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
201-0000	CUENTAS POR PAGAR		97,761.13	0.00	0.00		97,761.13
201-1000	Proveedores		97,761.13	0.00	0.00		97,761.13
201-1013	Varios		95,523.07	0.00	0.00		95,523.07
201-1015	OTROS		2,238.06	0.00	0.00		2,238.06

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
202-0000	OTRAS CUENTAS POR PAG..		35,806.53	0.00		0.00	35,806.53
202-2000	I.H.S.S.		-791.00	0.00		0.00	-791.00
202-3000	Deducciones Varias		0.10	0.00		0.00	0.10
202-4000	Embargos		1,400.00	0.00		0.00	1,400.00
202-5000	Retención 10% Donación		2,800.00	0.00		0.00	2,800.00
202-6000	Retenciones en Garantia		19,468.64	0.00		0.00	19,468.64
202-7000	Retenciones Art. 50		-2,105.17	0.00		0.00	-2,105.17
202-9000	Retenciones en l a Fuente Em..		15,033.96	0.00		0.00	15,033.96