

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
Total INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS				
VENTA DOCUMENTOS LICITACION	50,000.00	100.00	50,000.00	100.00
Total OTROS INGRESOS	50,000.00	100.00	50,000.00	100.00
Total Ingresos	50,000.00	100.00	50,000.00	100.00
Egresos				
GASTOS DE OPERACION				
DIRECCION Y CORDINACION DEL PROGRAMA				
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	0.00	0.00	2,066.53	4.13
Asistencia Sociales Varias	2,502.81	5.01	5,511.71	11.02
Agua	551.42	1.10	7,144.32	14.29
Correos e Internet	0.00	0.00	2,428.45	4.86
Otros Mantenimiento y Reparaciones	360.00	0.72	1,640.30	3.28
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..	120.01	0.24	210.01	0.42
Mantenimiento y Rep. Equipo y Maquinaria Varias	0.00	0.00	1,000.00	2.00
Gastos de Depreciacion	551.54	1.10	2,757.71	5.52
Limpieza Aseo y Fumigacion	129.22	0.26	624.78	1.25
Producto de Papel Carton e Impresos	0.00	0.00	648.98	1.30
Papel para Computacion	0.00	0.00	913.57	1.83
Libros Revista y Periodicos	0.00	0.00	118.00	0.24
Especies	500.00	1.00	500.00	1.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	38.50	0.08	275.12	0.55
Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	149.22	0.30
Total DIRECCION Y CORDINACION DEL PROGRA..	4,753.50	9.51	25,988.70	51.98
COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FONDOS NACIONALES				
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	400.00	0.80	3,469.05	6.94
Asistencias Sociales Varias	144.00	0.29	1,011.50	2.02
Agua	332.79	0.67	6,925.72	13.85
Correos e Internet	0.00	0.00	2,026.50	4.05
Matenimiento y Reparacion de Edificio	1,510.29	3.02	1,510.29	3.02
Otros Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	630.30	1.26
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..	0.00	0.00	903.00	1.81
Mantenimiento y Rep. Equipo y Maquinaria Varias	0.00	0.00	1,500.00	3.00
Imprenta Publicidad y Reproducciones	0.00	0.00	14,992.55	29.99
Viaticos al Exterior y otros Gastos de Viaje	0.00	0.00	6,150.01	12.30
Otros gastos de Pasaje y Viaticos	0.00	0.00	12.00	0.02
Gastos de Depreciacion	551.57	1.10	2,757.84	5.52
Limpieza Aseo y Fumigacion	129.24	0.26	523.50	1.05
Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	200.00	0.40
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38.50	0.08	281.63	0.56
Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	263.40	0.53	263.40	0.53
Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	2,000.00	4.00
Total COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FON..	3,369.79	6.74	45,157.29	90.31
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES				
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	0.00	0.00	2,175.28	4.35
Asistencia Sociales Varias	40.00	0.08	1,415.00	2.83
Agua	332.79	0.67	6,925.72	13.85
Correos e Internet	0.00	0.00	2,804.49	5.61
Mantenimiento y Reparacion de Edificios	0.00	0.00	1,311.28	2.62
Otros Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	12,430.30	24.86
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..	0.00	0.00	290.00	0.58
Mantenimiento y Rep. Maquinaria y Equipo Oficina	605.00	1.21	605.00	1.21
Mantenimiento y Reparacion Equipo de Comunicacion	0.00	0.00	120.00	0.24
Mantenimiento y Rep. Equipo y Maquinaria Varias	0.00	0.00	1,500.00	3.00
PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	45.00	0.09	45.00	0.09
Otros de Gastos de Pasaje y Viaticos	0.00	0.00	74.00	0.15

	Periodo	%	Acumulado	%
Gastos de Depreciacion	551.57	1.10	2,757.85	5.52
Limpieza Aseo Y Fumigacion	129.24	0.26	1,048.77	2.10
PRODUCTO DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	18.40	0.04	18.40	0.04
Papel para Computacion	89.30	0.18	812.35	1.62
Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	890.00	1.78
OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	153.50	0.31	339.13	0.68
Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	130.04	0.26
Repuestos Y accesorios	0.00	0.00	161.00	0.32
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ..	1,964.80	3.93	35,853.61	71.71
COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FONDOS EXTERNOS				
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	0.00	0.00	2,215.95	4.43
Asistenci Sociales Varias	40.00	0.08	715.00	1.43
Agua	332.79	0.67	6,925.69	13.85
Correos e Internet	0.00	0.00	2,088.48	4.18
Otros Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	630.30	1.26
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..	0.00	0.00	70.00	0.14
PASAJE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	12.00	0.02	12.00	0.02
Gastos de Depreciacion	551.55	1.10	2,757.75	5.52
Limpieza Aseo y Fumigacion	129.23	0.26	475.29	0.95
PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	26.45	0.05	44.85	0.09
Papel para Computacion	0.00	0.00	3.82	0.01
Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	500.00	1.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95.75	0.19	281.37	0.56
Total COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FON..	1,187.77	2.38	16,720.50	33.44
Total GASTOS DE OPERACION	11,275.86	22.55	123,720.10	247.44
Total Egresos	11,275.86	22.55	123,720.10	247.44
Utilidad (o Pérdida)	38,724.14	77.45	-73,720.10	-147.44

Nolvia Margarita Caballero Alvarado
Contador - CCIVS

