

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
Total INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS				
VENTA DOCUMENTOS LICITACION	11,000.00	100.00	56,000.00	98.59
INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	800.00	1.41
Total OTROS INGRESOS	11,000.00	100.00	56,800.00	100.00
Total Ingresos	11,000.00	100.00	56,800.00	100.00
Egresos				
GASTOS DE OPERACION				
DIRECCION Y CORDINACION DEL PROGRAMA				
Asistencia Sociales Varias	0.00	0.00	3,336.95	5.87
Correos e Internet	0.00	0.00	380.00	0.67
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..	0.00	0.00	250.00	0.44
Manten. y Rep. Maquinaria y Equipo de Oficina	0.00	0.00	1,152.00	2.03
PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS VIAJES	0.00	0.00	12.00	0.02
Otros Gastos de Pasaje y Viaticos	0.00	0.00	50.00	0.09
Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	162.97	1.48	162.97	0.29
Total DIRECCION Y CORDINACION DEL PROGRA..	162.97	1.48	5,343.92	9.41
COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FONDOS NACIONALES				
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	0.00	0.00	866.30	1.53
Asistencias Sociales Varias	454.91	4.14	701.47	1.24
Correos e Internet	0.00	0.00	60.00	0.11
Otros Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	280.00	0.49
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..	150.00	1.36	740.00	1.30
Publicidad y Propaganda	9,430.00	85.73	13,260.00	23.35
PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	945.00	1.66
Otros gastos de Pasaje y Viaticos	512.00	4.65	512.00	0.90
PRODUCTO DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1,008.75	9.17	1,766.26	3.11
Papel para Computacion	0.00	0.00	127.63	0.22
Libros	10.00	0.09	18.00	0.03
Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	300.00	0.53
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	216.50	0.38
Total COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FON..	11,565.66	105.14	19,793.16	34.85
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES				
Asistencia Sociales Varias	0.00	0.00	759.63	1.34
Correos e Internet	0.00	0.00	312.00	0.55
Otros Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	420.00	0.74
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..	0.00	0.00	210.00	0.37
Comisiones y Gastos Bancarios	40.00	0.36	40.00	0.07
PRODUCTO DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	24.85	0.04
Papel para Computacion	0.00	0.00	97.50	0.17
Combustibles y Lubricantes	2,846.00	25.87	2,846.00	5.01
Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	73.60	0.13
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ..	2,886.00	26.24	4,783.58	8.42
PLANIFICACION Y GESTION				
Asistenci Sociales Varias	0.00	0.00	196.56	0.35
PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	41.40	0.07
Papel para Computacion	0.00	0.00	257.41	0.45
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	65.55	0.12
Total PLANIFICACION Y GESTION	0.00	0.00	560.92	0.99
Total GASTOS DE OPERACION	14,614.63	132.86	30,481.58	53.66
Total Egresos	14,614.63	132.86	30,481.58	53.66

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		CIRCULANTE	
CIRCULANTE		CUENTAS POR PAGAR	129,415.06
CAJA	5,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35,806.53
Bancos	67,087.58	Total CIRCULANTE	165,221.59
Cuentas P/ Cobrar	284,758.70	FIJO	
Total CIRCULANTE	356,846.28	Total FIJO	0.00
FIJO		DIFERIDO	
Total FIJO	0.00	Total DIFERIDO	0.00
ACTIVO DIFERIDO		SUMA DEL PASIVO	165,221.59
Total ACTIVO DIFERIDO	0.00	CAPITAL	
OTROS ACTIVOS		CAPITAL Y RESERVAS	
Total OTROS ACTIVOS	0.00	Patrimonio	322,391.78
Total ACTIVO	356,846.28	Total CAPITAL Y RESERVAS	322,391.78
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-130,767.09
		SUMA DEL CAPITAL	191,624.69
SUMA DEL ACTIVO	356,846.28	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	356,846.28


Lic. Nolvía Margarita Caballero
Contadora CCIVS