

|                                                  | 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        | 56,000.00        | 99.95         |
| INTERESES RECIBIDOS POR CUENTAS CORRIEN..        | 0.00        | 0.00        | 28.20            | 0.05          |
| Total OTROS INGRESOS                             | 0.00        | 0.00        | 56,028.20        | 100.00        |
| <b>Total Ingresos</b>                            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>56,028.20</b> | <b>100.00</b> |
| <b>Egresos</b>                                   |             |             |                  |               |
| GASTOS DE OPERACION                              |             |             |                  |               |
| DIRECCION Y CORDINACION DEL PROGRAMA             |             |             |                  |               |
| ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                    | 0.00        | 0.00        | 1,097.13         | 1.96          |
| Asistencia Sociales Varias                       | 1,077.86    | 0.00        | 4,414.81         | 7.88          |
| Correos e Internet                               | 0.00        | 0.00        | 440.00           | 0.79          |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..       | 0.00        | 0.00        | 250.00           | 0.45          |
| Manten. y Rep. Maquinaria y Equipo de Oficina    | 0.00        | 0.00        | 1,152.00         | 2.06          |
| 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         | 0.00        | 0.00        | 162.97           | 0.29          |
| Total DIRECCION Y CORDINACION DEL PROGRA..       | 1,077.86    | 0.00        | 7,578.91         | 13.53         |
| COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FONDOS NACIONALES |             |             |                  |               |
| ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                    | 0.00        | 0.00        | 2,912.26         | 5.20          |
| Asistencias Sociales Varias                      | 0.00        | 0.00        | 701.47           | 1.25          |
| Correos e Internet                               | 0.00        | 0.00        | 60.00            | 0.11          |
| Otros Mantenimientos y Reparaciones              | 0.00        | 0.00        | 280.00           | 0.50          |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..       | 200.00      | 0.00        | 1,300.00         | 2.32          |
| Publicidad y Propaganda                          | 0.00        | 0.00        | 13,260.00        | 23.67         |
| PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE         | 0.00        | 0.00        | 1,252.00         | 2.23          |
| Otros gastos de Pasaje y Viaticos                | 106.00      | 0.00        | 618.00           | 1.10          |
| PRODUCTO DE PAPEL CARTON E IMPRESOS              | 259.44      | 0.00        | 2,025.70         | 3.62          |
| Papel para Computacion                           | 0.00        | 0.00        | 127.63           | 0.23          |
| Libros                                           | 0.00        | 0.00        | 18.00            | 0.03          |
| Combustibles y Lubricantes                       | 0.00        | 0.00        | 300.00           | 0.54          |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 0.00        | 0.00        | 216.50           | 0.39          |
| Total COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FON..       | 565.44      | 0.00        | 23,071.56        | 41.18         |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES            |             |             |                  |               |
| Asistencia Sociales Varias                       | 0.00        | 0.00        | 759.63           | 1.36          |
| Correos e Internet                               | 0.00        | 0.00        | 312.00           | 0.56          |
| Otros Mantenimientos y Reparaciones              | 1,042.54    | 0.00        | 1,462.54         | 2.61          |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..       | 0.00        | 0.00        | 210.00           | 0.37          |
| Comisiones y Gastos Bancarios                    | 144.00      | 0.00        | 450.83           | 0.80          |
| PRODUCTO DE PAPEL CARTON E IMPRESOS              | 0.00        | 0.00        | 78.33            | 0.14          |
| Papel para Computacion                           | 0.00        | 0.00        | 97.50            | 0.17          |
| Combustibles y Lubricantes                       | 0.00        | 0.00        | 2,846.00         | 5.08          |
| Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza         | 0.00        | 0.00        | 73.60            | 0.13          |
| Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ..             | 1,186.54    | 0.00        | 6,290.43         | 11.23         |
| 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           | 0.46          |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 0.00        | 0.00        | 65.55            | 0.12          |
| Total PLANIFICACION Y GESTION                    | 0.00        | 0.00        | 560.92           | 1.00          |
| Total GASTOS DE OPERACION                        | 2,829.84    | 0.00        | 37,501.82        | 66.93         |

|                      | Periodo   | %    | Acumulado | %     |
|----------------------|-----------|------|-----------|-------|
| Total Egresos        | 2,829.84  | 0.00 | 37,501.82 | 66.93 |
| Utilidad (o Pérdida) | -2,829.84 | 0.00 | 18,526.38 | 33.07 |

Lic. Nolvía Margarita Caballero  
Contador CCIVS

