

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
Total INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS				
VENTA DOCUMENTOS LICITACION	0.00	0.00	81,000.00	99.22
INTERESES RECIBIDOS POR CUENTAS CORRIEN..	92.64	100.00	636.40	0.78
Total OTROS INGRESOS	92.64	100.00	81,636.40	100.00
Total Ingresos	92.64	100.00	81,636.40	100.00
Egresos				
GASTOS DE OPERACION				
DIRECCION Y CORDINACION DEL PROGRAMA				
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	129.45	139.73	2,195.98	2.69
Asistencia Sociales Varias	0.00	0.00	5,987.13	7.33
Agua	1,035.79	1,118.08	8,877.43	10.87
Correos e Internet	594.42	641.65	5,012.41	6.14
Mantenimiento y Reparacion de Lineas Electricas	0.00	0.00	1,278.18	1.57
Otros Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,640.30	2.01
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..	220.00	237.48	680.01	0.83
Manten. y Rep. Maquinaria y Equipo de Oficina	299.00	322.75	799.00	0.98
Mantenimiento y Reparacion Equipo Comunicaciones	0.00	0.00	1,650.00	2.02
Mantenimiento y Rep. Equipo y Maquinaria Varias	0.00	0.00	1,000.00	1.22
Primas y Gastos de Seguros	0.00	0.00	6,825.00	8.36
Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	172.59	0.21
Viaticos Nacionales y Otros Gastos Viaje	0.00	0.00	8,200.00	10.04
Otros Gastos de Pasaje y Viaticos	6.00	6.48	168.20	0.21
Gastos de Depreciacion	551.54	595.36	4,963.89	6.08
Limpieza Aseo y Fumigacion	72.99	78.79	853.47	1.05
Producto de Papel Carton e Impresos	470.74	508.14	1,324.27	1.62
Papel para Computacion	0.00	0.00	913.57	1.12
Libros Revista y Periodicos	0.00	0.00	118.00	0.14
Especies	0.00	0.00	500.00	0.61
Combustible y Lubricante	0.00	0.00	1,800.00	2.20
OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	0.00	0.00	1,392.81	1.71
Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	149.22	0.18
Total DIRECCION Y CORDINACIÓN DEL PROGRA..	3,379.93	3,648.46	56,501.46	69.21
COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FONDOS NACIONALES				
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	129.46	139.75	5,626.51	6.89
Asistencias Sociales Varias	396.61	428.12	7,148.56	8.76
Agua	1,057.90	1,141.95	8,605.35	10.54
Correos e Internet	532.43	574.73	4,091.50	5.01
Mantenimiento y Reparacion de Edificio	0.00	0.00	1,510.29	1.85
Otros Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	630.30	0.77
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..	280.00	302.25	2,452.46	3.00
Mantenimiento y Rep. Maquinaria y Equipo Oficina	222.00	239.64	222.00	0.27
Mantenimiento y Reparacion Equipo Comunicaciones	0.00	0.00	487.00	0.60
Mantenimiento y Rep. Equipo y Maquinaria Varias	0.00	0.00	36,000.00	44.10
Imprenta Publicidad y Reproducciones	0.00	0.00	24,192.55	29.63
Primas y Gastos de Seguros	6,825.00	7,367.23	9,450.00	11.58
Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	172.60	0.21
Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	2,070.00	2.54
Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	0.00	0.00	7,591.25	9.30
Viaticos al Exterior y otros Gastos de Viaje	0.00	0.00	6,150.01	7.53
Otros gastos de Pasaje y Viaticos	12.00	12.95	100.00	0.12
Gastos de Depreciacion	551.57	595.39	4,964.12	6.08
Limpieza Aseo y Fumigacion	73.00	78.80	1,253.70	1.54
PRODUCTO DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	159.79	172.48	992.11	1.22
Papel para Computacion	0.00	0.00	793.50	0.97
Combustibles y Lubricantes	500.00	539.72	4,500.00	5.51
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	281.63	0.35
Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	6,994.40	8.57

	Periodo	%	Acumulado	%
Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	2,000.00	2.45
Total COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FON..	10,739.76	11,593...	138,279.84	169.39
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES				
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	129.46	139.75	4,422.50	5.42
Asistencia Sociales Varias	0.00	0.00	1,415.00	1.73
Agua	1,050.04	1,133.46	8,597.30	10.53
Correos e Internet	532.43	574.73	12,568.89	15.40
Mantenimiento y Reparacion de Edificios	0.00	0.00	1,311.28	1.61
Otros Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	12,880.30	15.78
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..	0.00	0.00	390.00	0.48
Mantenimiento y Rep. Maquinaria y Equipo Oficina	310.00	334.63	915.00	1.12
Mantenimiento y Reparacion Equipo de Comunicacion	0.00	0.00	216.60	0.27
Mantenimiento y Rep. Equipo y Maquinaria Varias	0.00	0.00	3,000.00	3.67
Servicios Tecnicos y Profesionales Juridicos	3,100.00	3,346.29	3,100.00	3.80
Comisiones y Gastos Bancarios	3,477.26	3,753.52	3,815.86	4.67
PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	45.00	0.06
Viaticos Nacionales y otros Gastos de Viaje	16,460.00	17,767...	82,431.25	100.97
Otros de Gastos de Pasaje y Viaticos	0.00	0.00	74.00	0.09
Gastos de Depreciacion	551.57	595.39	4,964.13	6.08
Limpieza Aseo Y Fumigacion	73.00	78.80	1,427.47	1.75
PRODUCTO DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	217.93	235.24	829.49	1.02
Papel para Computacion	0.00	0.00	812.35	1.00
Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,190.00	1.46
OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	0.00	0.00	339.13	0.42
Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	300.00	323.83	430.04	0.53
Repuestos Y accesorios	0.00	0.00	161.00	0.20
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ..	26,201.69	28,283...	145,336.59	178.03
COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FONDOS EXTERNOS				
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	426.46	460.34	2,642.41	3.24
Asistenci Sociales Varias	0.00	0.00	715.00	0.88
Agua	1,049.99	1,133.41	8,597.20	10.53
Correos e Internet	656.42	708.57	4,277.45	5.24
Otros Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	689.24	0.84
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..	0.00	0.00	70.00	0.09
Mantenimiento y Rep. Maquinaria y Equipo Oficina	430.00	464.16	430.00	0.53
Mantenimiento y Reparacion Equipo de Comunicacion	0.00	0.00	258.00	0.32
Mantenimiento y Rep. Equipo y Maquin. Varias	0.00	0.00	1,500.00	1.84
Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	172.59	0.21
PASAJE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	12.00	0.01
Viaticos Nacionales y otros Gastos de Viaje	0.00	0.00	10,059.00	12.32
Otros Gastos de Pasajes y Viaticos	34.00	36.70	34.00	0.04
Gastos de Depreciacion	551.55	595.37	4,963.93	6.08
Limpieza Aseo y Fumigacion	73.00	78.80	703.99	0.86
PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	110.74	119.54	360.15	0.44
Papel para Computacion	0.00	0.00	3.82	0.00
Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	500.00	0.61
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	281.37	0.34
Total COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FON..	3,332.16	3,596.89	36,270.15	44.43
Total GASTOS DE OPERACION	43,653.54	47,121...	376,388.04	461.05
Total Egresos	43,653.54	47,121...	376,388.04	461.05
Utilidad (o Pérdida)	-43,560.90	-47,021...	-294,751.64	-361.05

Lic. Nolvía Margarita Caballero A.
Contadora

