

|                                                  | 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        | 81,000.00        | 99.22         |
| INTERESES RECIBIDOS POR CUENTAS CORRIEN..        | 0.00        | 0.00        | 636.40           | 0.78          |
| Total OTROS INGRESOS                             | 0.00        | 0.00        | 81,636.40        | 100.00        |
| <b>Total Ingresos</b>                            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>81,636.40</b> | <b>100.00</b> |
| <b>Egresos</b>                                   |             |             |                  |               |
| GASTOS DE OPERACION                              |             |             |                  |               |
| DIRECCION Y CORDINACION DEL PROGRAMA             |             |             |                  |               |
| ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                    | 0.00        | 0.00        | 2,195.98         | 2.69          |
| Asistencia Sociales Varias                       | 0.00        | 0.00        | 5,987.13         | 7.33          |
| Agua                                             | 1,187.50    | 0.00        | 10,064.93        | 12.33         |
| Correos e Internet                               | 660.24      | 0.00        | 5,672.65         | 6.95          |
| Mantenimiento y Reparacion de Lineas Electricas  | 0.00        | 0.00        | 1,278.18         | 1.57          |
| Otros Mantenimiento y Reparaciones               | 125.00      | 0.00        | 1,765.30         | 2.16          |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..       | 150.00      | 0.00        | 830.01           | 1.02          |
| Manten. y Rep. Maquinaria y Equipo de Oficina    | 683.17      | 0.00        | 1,482.17         | 1.82          |
| 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         | 875.00      | 0.00        | 9,075.00         | 11.12         |
| Otros Gastos de Pasaje y Viaticos                | 51.00       | 0.00        | 219.20           | 0.27          |
| Gastos de Depreciacion                           | 551.55      | 0.00        | 5,515.44         | 6.76          |
| Limpieza Aseo y Fumigacion                       | 168.99      | 0.00        | 1,022.46         | 1.25          |
| Producto de Papel Carton e Impresos              | 534.63      | 0.00        | 1,858.90         | 2.28          |
| Papel para Computacion                           | 0.00        | 0.00        | 913.57           | 1.12          |
| Libros Revista y Periodicos                      | 10.00       | 0.00        | 128.00           | 0.16          |
| Especies                                         | 0.00        | 0.00        | 500.00           | 0.61          |
| Combustible y Lubricante                         | 300.00      | 0.00        | 2,100.00         | 2.57          |
| 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..       | 5,297.08    | 0.00        | 61,798.54        | 75.70         |
| COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FONDOS NACIONALES |             |             |                  |               |
| ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                    | 0.00        | 0.00        | 5,626.51         | 6.89          |
| Asistencias Sociales Varias                      | 145.85      | 0.00        | 7,294.41         | 8.94          |
| Agua                                             | 1,183.54    | 0.00        | 9,788.89         | 11.99         |
| Correos e Internet                               | 513.24      | 0.00        | 4,604.74         | 5.64          |
| Matenimiento y Reparacion de Edificio            | 0.00        | 0.00        | 1,510.29         | 1.85          |
| Otros Mantenimientos y Reparaciones              | 125.00      | 0.00        | 755.30           | 0.93          |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..       | 293.84      | 0.00        | 2,746.30         | 3.36          |
| Mantenimiento y Rep. Maquinaria y Equipo Oficina | 683.18      | 0.00        | 905.18           | 1.11          |
| Mantenimiento y Reparacion Equipo Comunicaciones | 0.00        | 0.00        | 487.00           | 0.60          |
| Mantenimiento y Rep. Equipo y Maquinaria Varias  | -32,000.00  | 0.00        | 4,000.00         | 4.90          |
| Imprenta Publicidad y Reproducciones             | 0.00        | 0.00        | 24,192.55        | 29.63         |
| Primas y Gastos de Seguros                       | 5,250.00    | 0.00        | 14,700.00        | 18.01         |
| 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                | 42.00       | 0.00        | 142.00           | 0.17          |
| Gastos de Depreciacion                           | 551.57      | 0.00        | 5,515.69         | 6.76          |
| Limpieza Aseo y Fumigacion                       | 168.99      | 0.00        | 1,422.69         | 1.74          |
| PRODUCTO DE PAPEL CARTON E IMPRESOS              | 524.63      | 0.00        | 1,516.74         | 1.86          |
| Papel para Computacion                           | 259.90      | 0.00        | 1,053.40         | 1.29          |
| Combustibles y Lubricantes                       | 1,450.00    | 0.00        | 5,950.00         | 7.29          |
| 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..            | -20,808.26 | 0.00 | 117,471.58  | 143.90  |
| <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES</b>          |            |      |             |         |
| ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                         | 0.00       | 0.00 | 4,422.50    | 5.42    |
| Asistencia Sociales Varias                            | 65.00      | 0.00 | 1,480.00    | 1.81    |
| Agua                                                  | 1,183.54   | 0.00 | 9,780.84    | 11.98   |
| Correos e Internet                                    | 605.24     | 0.00 | 13,174.13   | 16.14   |
| Mantenimiento y Reparacion de Edificios               | 0.00       | 0.00 | 1,311.28    | 1.61    |
| Otros Mantenimientos y Reparaciones                   | 125.00     | 0.00 | 13,005.30   | 15.93   |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..            | 100.00     | 0.00 | 490.00      | 0.60    |
| Mantenimiento y Rep. Maquinaria y Equipo Oficina      | 683.18     | 0.00 | 1,598.18    | 1.96    |
| 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          | 0.00       | 0.00 | 3,100.00    | 3.80    |
| Comisiones y Gastos Bancarios                         | 0.00       | 0.00 | 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           | 10,126.25  | 0.00 | 92,557.50   | 113.38  |
| Otros de Gastos de Pasaje y Viaticos                  | 97.00      | 0.00 | 171.00      | 0.21    |
| Gastos de Depreciacion                                | 551.57     | 0.00 | 5,515.70    | 6.76    |
| Limpieza Aseo Y Fumigacion                            | 168.99     | 0.00 | 1,596.46    | 1.96    |
| PRODUCTO DE PAPEL CARTON E IMPRESOS                   | 623.64     | 0.00 | 1,453.13    | 1.78    |
| Papel para Computacion                                | 0.00       | 0.00 | 812.35      | 1.00    |
| Combustibles y Lubricantes                            | 700.00     | 0.00 | 1,890.00    | 2.32    |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO                         | 0.00       | 0.00 | 339.13      | 0.42    |
| Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza              | 0.00       | 0.00 | 430.04      | 0.53    |
| Repuestos Y accesorios                                | 0.00       | 0.00 | 161.00      | 0.20    |
| Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ..                  | 15,029.41  | 0.00 | 160,366.00  | 196.44  |
| <b>COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FONDOS EXTERNOS</b> |            |      |             |         |
| ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                         | 457.00     | 0.00 | 3,099.41    | 3.80    |
| Asistenci Sociales Varias                             | 0.00       | 0.00 | 715.00      | 0.88    |
| Agua                                                  | 1,183.54   | 0.00 | 9,780.74    | 11.98   |
| Correos e Internet                                    | 513.24     | 0.00 | 4,790.69    | 5.87    |
| Otros Mantenimiento y Reparaciones                    | 125.00     | 0.00 | 814.24      | 1.00    |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..            | 75.00      | 0.00 | 145.00      | 0.18    |
| Mantenimiento y Rep. Maquinaria y Equipo Oficina      | 683.17     | 0.00 | 1,113.17    | 1.36    |
| Mantenimiento y Reparacion Equipo de Comunicacion     | 593.60     | 0.00 | 851.60      | 1.04    |
| 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                    | 0.00       | 0.00 | 34.00       | 0.04    |
| Gastos de Depreciacion                                | 551.54     | 0.00 | 5,515.47    | 6.76    |
| Limpieza Aseo y Fumigacion                            | 168.99     | 0.00 | 872.98      | 1.07    |
| PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS                  | 524.63     | 0.00 | 884.78      | 1.08    |
| 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..            | 4,875.71   | 0.00 | 41,145.86   | 50.40   |
| Total GASTOS DE OPERACION                             | 4,393.94   | 0.00 | 380,781.98  | 466.44  |
| <b>Total Egresos</b>                                  | 4,393.94   | 0.00 | 380,781.98  | 466.44  |
| <b>Utilidad (o Pérdida)</b>                           | -4,393.94  | 0.00 | -299,145.58 | -366.44 |



  
**NOLVIA MARGARITA CABALLERO A.**  
**CONTADORA**