

	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	99.21
INTERESES RECIBIDOS POR CUENTAS CORRIEN..	6.14	100.00	642.54	0.79
Total OTROS INGRESOS	6.14	100.00	81,642.54	100.00
Total Ingresos	6.14	100.00	81,642.54	100.00
Egresos				
GASTOS DE OPERACION				
DIRECCION Y CORDINACION DEL PROGRAMA				
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	275.48	4,486.65	2,471.46	3.03
Asistencia Sociales Varias	0.00	0.00	5,987.13	7.33
Agua	0.00	0.00	10,064.93	12.33
Correos e Internet	514.26	8,375.57	6,186.91	7.58
Mantenimiento y Reparacion de Lineas Electricas	0.00	0.00	1,278.18	1.57
Otros Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,765.30	2.16
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..	0.00	0.00	830.01	1.02
Manten. y Rep. Maquinaria y Equipo de Oficina	0.00	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	14,250...	9,950.00	12.19
Otros Gastos de Pasaje y Viaticos	0.00	0.00	219.20	0.27
Gastos de Depreciacion	551.55	8,982.90	6,066.99	7.43
Limpieza Aseo y Fumigacion	0.00	0.00	1,022.46	1.25
Producto de Papel Carton e Impresos	0.00	0.00	1,858.90	2.28
Papel para Computacion	0.00	0.00	913.57	1.12
Libros Revista y Periodicos	0.00	0.00	128.00	0.16
Especies	0.00	0.00	500.00	0.61
Combustible y Lubricante	0.00	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 CORDINACION DEL PROGRA..	2,216.29	36,095...	64,014.83	78.41
COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FONDOS NACIONALES				
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	275.48	4,486.65	5,901.99	7.23
Asistencias Sociales Varias	0.00	0.00	7,294.41	8.93
Agua	0.00	0.00	9,788.89	11.99
Correos e Internet	514.26	8,375.57	5,119.00	6.27
Matenimiento y Reparacion de Edificio	0.00	0.00	1,510.29	1.85
Otros Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	755.30	0.93
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..	0.00	0.00	2,746.30	3.36
Mantenimiento y Rep. Maquinaria y Equipo Oficina	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	142.00	0.17
Gastos de Depreciacion	551.57	8,983.22	6,067.26	7.43
Limpieza Aseo y Fumigacion	0.00	0.00	1,422.69	1.74
PRODUCTO DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	1,516.74	1.86
Papel para Computacion	0.00	0.00	1,053.40	1.29
Combustibles y Lubricantes	4,536.00	73,876...	10,486.00	12.84
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..	5,877.31	95,721...	123,348.89	151.08
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES				
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	275.49	4,486.81	4,697.99	5.75
Asistencia Sociales Varias	0.00	0.00	1,480.00	1.81
Agua	0.00	0.00	9,780.84	11.98
Correos e Internet	514.26	8,375.57	13,688.39	16.77
Mantenimiento y Reparacion de Edificios	0.00	0.00	1,311.28	1.61
Otros Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	13,005.30	15.93
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..	0.00	0.00	490.00	0.60
Mantenimiento y Rep. Maquinaria y Equipo Oficina	0.00	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	380.61	6,198.86	4,196.47	5.14
PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	45.00	0.06
Viaticos Nacionales y otros Gastos de Viaje	0.00	0.00	92,557.50	113.37
Otros de Gastos de Pasaje y Viaticos	0.00	0.00	171.00	0.21
Gastos de Depreciacion	551.57	8,983.22	6,067.27	7.43
Limpieza Aseo Y Fumigacion	0.00	0.00	1,596.46	1.96
PRODUCTO DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	1,453.13	1.78
Papel para Computacion	0.00	0.00	812.35	1.00
Combustibles y Lubricantes	567.00	9,234.53	2,457.00	3.01
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 ..	2,288.93	37,278...	162,654.93	199.23
COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FONDOS EXTERNOS				
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	275.48	4,486.65	3,374.89	4.13
Asistenci Sociales Varias	0.00	0.00	715.00	0.88
Agua	0.00	0.00	9,780.74	11.98
Correos e Internet	514.26	8,375.57	5,304.95	6.50
Otros Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	814.24	1.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..	0.00	0.00	145.00	0.18
Mantenimiento y Rep. Maquinaria y Equipo Oficina	0.00	0.00	1,113.17	1.36
Mantenimiento y Reparacion Equipo de Comunicacion	0.00	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	8,982.74	6,067.01	7.43
Limpieza Aseo y Fumigacion	0.00	0.00	872.98	1.07
PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	0.00	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..	1,341.28	21,844...	42,487.14	52.04
Total GASTOS DE OPERACION	11,723.81	190,941..	392,505.79	480.76
Total Egresos	11,723.81	190,941..	392,505.79	480.76
Utilidad (o Pérdida)	-11,717.67	-190,84..	-310,863.25	-380.76



NOLVIA MARGARITA CABALLERO
CONTADOR



CESAR AUGUSTO TREJO
ADMINISTRADOR