

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
Total INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS				
VENTA DOCUMENTOS LICITACION	0.00	0.00	117,000.00	99.90
INTERESES RECIBIDOS POR CUENTAS CORRIEN..	1.20	100.00	122.68	0.10
Total OTROS INGRESOS	1.20	100.00	117,122.68	100.00
Total Ingresos	1.20	100.00	117,122.68	100.00
Egresos				
GASTOS DE OPERACION				
DIRECCION Y CORDINACION DEL PROGRAMA				
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	5,538.12	461,510..	13,735.25	11.73
Asistencia Sociales Varias	3,727.50	310,625..	8,159.31	6.97
Correos e Internet	212.00	17,666...	1,164.00	0.99
Otros Mantenimiento y Reparaciones	1,282.44	106,870..	1,282.44	1.10
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..	0.00	0.00	250.00	0.21
Manten. y Rep. Maquinaria y Equipo de Oficina	0.00	0.00	4,942.00	4.22
Mantenimiento y Rep. Equipo y Maquinaria Varias	0.00	0.00	5,875.00	5.02
Primas y Gastos de Seguros	0.00	0.00	7,269.11	6.21
Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.63	0.00
PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS VIAJES	0.00	0.00	12.00	0.01
Viaticos Nacionales y Otros Gastos Viaje	10,124.00	843,666..	14,276.50	12.19
Otros Gastos de Pasaje y Viaticos	0.00	0.00	50.00	0.04
Papel para Computacion	245.79	20,482...	245.79	0.21
Libros Revista y Periodicos	0.00	0.00	8.00	0.01
Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	335.47	0.29
Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	6,900.00	5.89
Total DIRECCION Y CORDINACION DEL PROGRA..	21,129.85	1,760.8..	64,505.50	55.08
COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FONDOS NACIONALES				
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	5,538.13	461,510..	17,247.39	14.73
Asistencias Sociales Varias	0.00	0.00	1,910.47	1.63
Correos e Internet	0.00	0.00	60.00	0.05
Otros Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	400.00	0.34
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..	200.00	16,666...	1,500.00	1.28
Mantenimiento y Rep. Maquinaria y Equipo Oficina	0.00	0.00	555.00	0.47
Mantenimiento y Rep. Equipo y Maquinaria Varias	0.00	0.00	2,931.59	2.50
Imprenta Publicidad y Reproducciones	0.00	0.00	3,737.00	3.19
Comisiones y Gastos Bancarios	0.50	41.67	0.50	0.00
Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	13,260.00	11.32
PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	1,270.00	1.08
Otros gastos de Pasaje y Viaticos	0.00	0.00	630.00	0.54
PRODUCTO DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	2,374.70	2.03
Papel para Computacion	0.00	0.00	412.63	0.35
Libros	0.00	0.00	18.00	0.02
Combustibles y Lubricantes	200.00	16,666...	1,400.00	1.20
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,367.14	1.17
Total COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FON..	5,938.63	494,885..	49,074.42	41.90
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES				
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	5,538.13	461,510..	12,958.13	11.06
Asistencia Sociales Varias	0.00	0.00	759.63	0.65
Correos e Internet	0.00	0.00	407.00	0.35
Otros Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	1,462.54	1.25
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..	0.00	0.00	1,125.00	0.96
Mantenimiento y Reparacion Equipo de Comunicacion	0.00	0.00	400.00	0.34
Primas y Gastos de Seguros	0.00	0.00	6,000.00	5.12
Comisiones y Gastos Bancarios	82.12	6,843.33	1,254.27	1.07
PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	6.00	0.01
Viaticos Nacionales y otros Gastos de Viaje	0.00	0.00	741.21	0.63

	Periodo	%	Acumulado	%
Otros de Gastos de Pasaje y Viaticos	0.00	0.00	12.00	0.01
PRODUCTO DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	702.83	0.60
Papel para Computacion	0.00	0.00	535.11	0.46
Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	3,824.96	3.27
OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	0.00	0.00	300.00	0.26
Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	1,532.64	1.31
Repuestos Y accesorios	0.00	0.00	1,449.00	1.24
Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ..	5,620.25	468,354..	33,470.32	28.58
PLANIFICACION Y GESTION				
ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	5,538.12	461,510..	12,638.12	10.79
Asistenci Sociales Varias	0.00	0.00	196.56	0.17
Mantenimiento y Reparacion Equipo de Comunicacion	0.00	0.00	350.00	0.30
Viaticos Nacionales y otros Gastos de Viaje	0.00	0.00	9,251.00	7.90
PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	0.00	0.00	41.40	0.04
Papel para Computacion	0.00	0.00	257.41	0.22
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	204.91	0.18
Total PLANIFICACION Y GESTION	5,538.12	461,510..	22,939.40	19.59
Total GASTOS DE OPERACION	38,226.85	3,185,5..	169,989.64	145.14
Total Egresos	38,226.85	3,185,5..	169,989.64	145.14
Utilidad (o Pérdida)	-38,225.65	-3,185,4..	-52,866.96	-45.14



Lic. Nolvía Margarita Caballero

Contadora CCIVS