

|                                                   | Periodo   | %      | Acumulado | %      |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| <b>Ingresos</b>                                   |           |        |           |        |
| INGRESOS                                          |           |        |           |        |
| Total INGRESOS                                    | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| OTROS INGRESOS                                    |           |        |           |        |
| VENTA DOCUMENTOS LICITACION                       | 37,000.00 | 100.00 | 99,000.00 | 100.00 |
| INTERESES RECIBIDOS POR CUENTAS CORRIEN..         | 0.00      | 0.00   | 0.93      | 0.00   |
| Total OTROS INGRESOS                              | 37,000.00 | 100.00 | 99,000.93 | 100.00 |
| <b>Total Ingresos</b>                             | 37,000.00 | 100.00 | 99,000.93 | 100.00 |
| <b>Egresos</b>                                    |           |        |           |        |
| GASTOS DE OPERACION                               |           |        |           |        |
| DIRECCION Y CORDINACION DEL PROGRAMA              |           |        |           |        |
| ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                     | 0.00      | 0.00   | 1,910.62  | 1.93   |
| Asistencia Sociales Varias                        | 0.00      | 0.00   | 1,771.92  | 1.79   |
| Correos e Internet                                | 160.00    | 0.43   | 842.00    | 0.85   |
| Manten. y Rep. Maquinaria y Equipo de Oficina     | 0.00      | 0.00   | 89.00     | 0.09   |
| Publicidad y Propaganda                           | 0.00      | 0.00   | 4,968.00  | 5.02   |
| Papel para Computacion                            | 0.00      | 0.00   | 352.51    | 0.36   |
| Combustible y Lubricante                          | 200.00    | 0.54   | 900.30    | 0.91   |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO                     | 0.00      | 0.00   | 85.00     | 0.09   |
| Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza          | 115.00    | 0.31   | 255.02    | 0.26   |
| Total DIRECCION Y CORDINACION DEL PROGRA..        | 475.00    | 1.28   | 11,174.37 | 11.29  |
| COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FONDOS NACIONALES  |           |        |           |        |
| ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                     | 0.00      | 0.00   | 2,322.29  | 2.35   |
| Asistencias Sociales Varias                       | 0.00      | 0.00   | 2,648.12  | 2.67   |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y ..        | 335.00    | 0.91   | 675.00    | 0.68   |
| Servicios Tecnicos Y Profesionales de Informatica | 5.00      | 0.01   | 5.00      | 0.01   |
| Imprenta Publicidad y Reproducciones              | 0.00      | 0.00   | 5,750.00  | 5.81   |
| Primas y Gastos de Seguros                        | 13,534.72 | 36.58  | 18,168.47 | 18.35  |
| Publicidad y Propaganda                           | 0.00      | 0.00   | 4,312.50  | 4.36   |
| PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE          | 0.00      | 0.00   | 6.00      | 0.01   |
| Otros gastos de Pasaje y Viaticos                 | 0.00      | 0.00   | 38.00     | 0.04   |
| PRODUCTO DE PAPEL CARTON E IMPRESOS               | 0.00      | 0.00   | 232.75    | 0.24   |
| Papel para Computacion                            | 35.79     | 0.10   | 679.55    | 0.69   |
| Libros                                            | 9,200.00  | 24.86  | 9,208.00  | 9.30   |
| Especies Timbradas y Valores                      | 0.00      | 0.00   | 500.00    | 0.51   |
| Combustibles y Lubricantes                        | 3,222.00  | 8.71   | 3,372.00  | 3.41   |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 0.00      | 0.00   | 30.02     | 0.03   |
| Total COORD. DEL PROYECTO CONST. CON FON..        | 26,332.51 | 71.17  | 47,947.70 | 48.43  |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES             |           |        |           |        |
| ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                     | 0.00      | 0.00   | 5,527.62  | 5.58   |
| Asistencia Sociales Varias                        | 1,515.08  | 4.09   | 7,005.56  | 7.08   |
| Correos e Internet                                | 320.00    | 0.86   | 688.00    | 0.69   |
| Mantenimiento y Rep. Maquinaria y Equipo Oficina  | 69.00     | 0.19   | 2,599.00  | 2.63   |
| Mantenimiento y Reparacion Equipo Sanitario       | 550.31    | 1.49   | 550.31    | 0.56   |
| Primas y Gastos de Seguros                        | 0.00      | 0.00   | 2,966.99  | 3.00   |
| Comisiones y Gastos Bancarios                     | 0.00      | 0.00   | 857.09    | 0.87   |
| PRODUCTO DE PAPEL CARTON E IMPRESOS               | 0.00      | 0.00   | 359.00    | 0.36   |
| Papel para Computacion                            | 0.00      | 0.00   | 1,463.62  | 1.48   |
| Combustibles y Lubricantes                        | 300.00    | 0.81   | 3,175.00  | 3.21   |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO                     | 1,550.00  | 4.19   | 1,550.00  | 1.57   |
| Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza          | 2,925.34  | 7.91   | 3,675.34  | 3.71   |
| Repuestos Y accesorios                            | 948.00    | 2.56   | 948.00    | 0.96   |
| Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ..              | 8,177.73  | 22.10  | 31,365.53 | 31.68  |
| PLANIFICACION Y GESTION                           |           |        |           |        |
| ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL                     | 787.00    | 2.13   | 787.00    | 0.79   |
| Mantenimiento y Rep. Maquinaria y Equipo Oficina  | 0.00      | 0.00   | 138.00    | 0.14   |
| Combustibles y Lubricantes                        | 0.00      | 0.00   | 250.00    | 0.25   |

|                               | Periodo   | %     | Acumulado | %     |
|-------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
| Total PLANIFICACION Y GESTION | 787.00    | 2.13  | 1,175.00  | 1.19  |
| Total GASTOS DE OPERACION     | 35,772.24 | 96.68 | 91,662.60 | 92.59 |
| <i>Total Egresos</i>          | 35,772.24 | 96.68 | 91,662.60 | 92.59 |
| <i>Utilidad (o Pérdida)</i>   | 1,227.76  | 3.32  | 7,338.33  | 7.41  |

Lic Nolvía Caballero  
Contadora CCIVS

