

FUNDAUNA
Consulta Electrónica - Informe de Ingresos y Egresos del 01-01-2018 al 31-12-2018 (Colones)
PROYECTO: C00103-0000 - Proyecto Asesoría Municipalidad de Poco
COORDINADOR(A): Lic. Rodolfo Vicente Salazar

Fecha	Documento	Detalle	Beneficiario	Monto	Total
		DISPONIBLE AL 31-12-2017:			6,707,107.43
		MAS: INGRESOS			-6,611,535.67
31-01	*CIE-18000001	INTERESES PROY ¢ ENERO 2018, TASA 5.22%		28,776.25	
28-02	*CIE-18000003	INTERESES AREs ¢ FEB 2018, TASA 1.32%		6,577.18	
31-03	*CIE-18000008	INTERESES ¢ MARZO 2018, TASA 10.47%		58,022.11	
26-04	ATO-18000273	Traslado de fondos según Acuerdo UNA-CO-INEINA-ACUE-30-2018		-6,707,107.43	
30-04	*CIE-18000009	INTERESES AREs ¢ ABRIL 2018, TASA 0.43%		2,007.28	
31-05	*CIE-18000011	INTERESES PROYECTOS ¢ MAYO 2018, TASA 2.41%		188.94	
		DISPONIBLE AL 31-12-2018:			95,571.76
		Fondos Transitorios (Gastos Prep.) por:			0.00
		Fondos por Liquidar:			0.00

CIE: Comprobante de ingreso exonera

ATO: Asiento

<div>FUNDAUNA</div> <div>Consulta Electrónica - Informe de Ingresos y Egresos del 01-01-2018 al 31-12-2018 (Colones)</div> <div>PROYECTO: 080352-0100 - INEINA-CIDE</div> <div>COORDINADOR(A): Lic. Rodolfo Vicente Salazar</div>					
Fecha	Documento	Detalle	Beneficiario	Monto	Total
		DISPONIBLE AL 31-12-2017:			10,994,688.21
		MAS: INGRESOS			-10,220,986.31
10-01	CID-18000001	73906089 PATRONATO NACIONAL D		1,300,317.60	
		3-006-324743/BNCR// REVERSA CB			
31-01	*CIE-18000001	INTERESES PROY ¢ ENERO 2018, TASA		50,532.34	
		5.22%			
06-03	ATO-18000166	Liquidación financiera 080352-0100		-11,741,836.25	
08-06	CID-18000614	27010253 PARTICIPACION FORO		20,000.00	
		ADOLES/ROSE MARY QUIROS VAL// RE			
08-06	CID-18000615	22697009 UGALDE OTAROLA JESSI 01		20,000.00	
		JESSI/UGALDE OTAROLA JESSI/			
08-06	CID-18000616	2358565 PAGO DE		20,000.00	
		CAPACITACION/REBECA ARANA			
		PORRAS// REVERSA C			
12-06	CID-18000629	15817738 SEMINARIO DE 6 GABRIELA O		60,000.00	
		I/FEMENIAS MARIN INGR//			
12-06	CID-18000630	14710475 BERTHA MIROSLAVA		10,000.00	
		BONILLA/BERTHA MIROSLAVA BON//			
		REV			
12-06	CID-18000631	46287961 07-05-17 CHRISTIA SABORIO		10,000.00	
		J/SABORIO JIMENEZ CRIS//			
12-06	CID-18000632	15548966 01-05-17 DANNY CAROLINA		10,000.00	
		CAL/CALDERON RODRIGUEZ D//			
12-06	CID-18000633	22424319 SEMINARIO POR DERECHOS DE		10,000.00	
		NINES/SONIA ERAS BUSTOS//			
12-06	CID-18000634	3214299 PARTICIPANTE RAQUEL		10,000.00	
		MORLA/RAQUEL MORALES FLORE// REV			
		MENOS: EGRESOS			603,701.90
		Gastos:			532,184.43
12-01	TN7-18000021	Ajuste Mensual EYM Obrero-Planilla Número	PLANILLA PAGADA	39,027.15	
		SE-12012018			
12-01	TN7-18000021	Ley Prot. Trabajador Bco Pop-Planilla Número	PLANILLA PAGADA	218.60	
		SE-12012018			
12-01	TN7-18000021	Poliza de Riesgos del Trabajo-Planilla Número	PLANILLA PAGADA	109.30	
		SE-12012018			
12-01	TN7-18000021	Ley Prot. Trab. Pensión Oblig.-Planilla Número	PLANILLA PAGADA	218.65	
		SE-12012018			
12-01	TN7-18000021	Ley Prot. Trab. Fondo Cap.-Planilla Número	PLANILLA PAGADA	1,311.90	
		SE-12012018			
12-01	TN7-18000021	Provisión de Aguinaldo-Planilla Número	PLANILLA PAGADA	3,642.65	
		SE-12012018			
12-01	TN7-18000021	Provisión de Cesantía-Planilla Número	PLANILLA PAGADA	2,330.80	
		SE-12012018			
12-01	TN7-18000021	Provisión de Vacaciones UNA-Planilla Número	PLANILLA PAGADA	2,667.50	
		SE-12012018			
08-02	TN3-18000057	Factura: 192003, ERIAL BQ S.A (OFFICE	Solicitudes paga	417,642.00	
		DEPOT)			
22-02	AJ -18000006	Traslado cobro FIDA enero 2018, cta. Correcta		65,015.88	
		15-02-07			
		Fondos por Liquidar:			0.00
10-01	ATO-18000012	Asiento de traslado de fondos por liquidar 2017		0.01	
13-02	ATO-18000097	Ajuste por diferencias de años anteriores		-0.01	
		Serv. Administ. (0.00% Ingresos):			65,015.88
		Fdo. Inst. (0.00% Ingresos):			6,501.59
		Fdo. Inst. no Contab. al 31-12-2018:		-6,501.59	
		DISPONIBLE AL 31-12-2018:			170,000.00
		Fondos Transitorios (Gastos Prep.) por:			0.00
		Fondos por Liquidar:			0.00

CID: Comprobante ingreso detectado
ATO: Asiento
TN7: Transferencia BCR-PROYECTOS co
CIE: Comprobante de ingreso exonera
TN3: TRANSFERENCIA BN-PROYECTOS COL
AJ : Ajuste

FUNDAUNA
Consulta Electrónica - Informe de Ingresos y Egresos del 01-01-2018 al 31-12-2018 (Colones)
PROYECTO: C00100-0000 - Curso taller: Conociendo mis derechos
COORDINADOR(A): Lic. Rodolfo Vicente Salazar

Fecha	Documento	Detalle	Beneficiario	Monto	Total
		DISPONIBLE AL 31-12-2017:			419,534.11
		MAS: INGRESOS			6,828.91
31-01	*CIE-18000001	INTERESES PROY ¢ ENERO 2018, TASA 5.22%		1,799.97	
28-02	*CIE-18000003	INTERESES AREs ¢ FEB 2018, TASA 1.32%		411.41	
31-03	*CIE-18000008	INTERESES ¢ MARZO 2018, TASA 10.47%		3,629.32	
30-04	*CIE-18000009	INTERESES AREs ¢ ABRIL 2018, TASA 0.43%		145.33	
31-05	*CIE-18000011	INTERESES PROYECTOS ¢ MAYO 2018, TASA 2.41%		842.88	
		DISPONIBLE AL 31-12-2018:			426,363.02
		Fondos Transitorios (Gastos Prep.) por:			0.00
		Fondos por Liquidar:			0.00

CIE: Comprobante de ingreso exonera

FUNDAUNA
Consulta Electrónica - Informe de Ingresos y Egresos del 01-01-2018 al 31-12-2018 (Colones)
PROYECTO: C00103-0000 - Proyecto Asesoría Municipalidad de Poco
COORDINADOR(A): Lic. Rodolfo Vicente Salazar

Fecha	Documento	Detalle	Beneficiario	Monto	Total
		DISPONIBLE AL 31-12-2017:			6,707,107.43
		MAS: INGRESOS			-6,611,535.67
31-01	*CIE-18000001	INTERESES PROY ¢ ENERO 2018, TASA 5.22%		28,776.25	
28-02	*CIE-18000003	INTERESES AREs ¢ FEB 2018, TASA 1.32%		6,577.18	
31-03	*CIE-18000008	INTERESES ¢ MARZO 2018, TASA 10.47%		58,022.11	
26-04	ATO-18000273	Traslado de fondos según Acuerdo UNA-CO-INEINA-ACUE-30-2018		-6,707,107.43	
30-04	*CIE-18000009	INTERESES AREs ¢ ABRIL 2018, TASA 0.43%		2,007.28	
31-05	*CIE-18000011	INTERESES PROYECTOS ¢ MAYO 2018, TASA 2.41%		188.94	
		DISPONIBLE AL 31-12-2018:			95,571.76
		Fondos Transitorios (Gastos Prep.) por:			0.00
		Fondos por Liquidar:			0.00

CIE: Comprobante de ingreso exonera

ATO: Asiento

FUNDAUNA
Consulta Electrónica - Informe de Ingresos y Egresos del 01-01-2018 al 31-12-2018 (Colones)
PROYECTO: C00104-0000 - Evaluación de la intervención de Familia
COORDINADOR(A): Lic. Sara Paola Leon Gonzalez

Fecha	Documento	Detalle	Beneficiario	Monto	Total
		DISPONIBLE AL 31-12-2017:			13,775,000.00
		MAS: INGRESOS			14,659,528.18
31-01	*CIE-18000001	INTERESES PROY ¢ ENERO 2018, TASA 5.22%		56,776.44	
28-02	*CIE-18000003	INTERESES AREs ¢ FEB 2018, TASA 1.32%		10,529.20	
31-03	*CIE-18000008	INTERESES ¢ MARZO 2018, TASA 10.47%		68,991.33	
30-04	*CIE-18000009	INTERESES AREs ¢ ABRIL 2018, TASA 0.43%		2,065.74	
16-05	APO-18000026	APOYO FINANCIERO AL PROYECTO C00104-0000 DEL F00017-0000. S		14,500,000.00	
31-05	*CIE-18000011	INTERESES PROYECTOS ¢ MAYO 2018, TASA 2.41%		21,165.47	
		MENOS: EGRESOS			13,030,000.00
		Gastos:			11,590,000.00
18-01	TN3-18000018	Factura: 013, LUIS DIEGO CONEJO BOLAnOS	Solicitudes paga	625,000.00	
18-01	TN7-18000028	Factura: 0028, PABLO CHAVERRI CHAVES	Solicitudes paga	625,000.00	
08-02	TN3-18000057	Factura: 0015, LUIS DIEGO CONEJO BOLAnOS	Solicitudes paga	625,000.00	
08-02	TN7-18000066	Factura: 00002, ISABEL MOLINA MESeN	Solicitudes paga	380,000.00	
08-02	TN7-18000066	Factura: 0030, PABLO CHAVERRI CHAVES	Solicitudes paga	625,000.00	
12-02	TN7-18000071	Factura: 00001, ISABEL MOLINA MESeN	Solicitudes paga	380,000.00	
15-02	TN7-18000077	Factura: 0044, ARANTXA LEoN CARVAJAL	Solicitudes paga	380,000.00	
15-02	TN7-18000077	Factura: 0049, ARANTXA LEoN CARVAJAL	Solicitudes paga	380,000.00	
15-03	TN7-18000120	Factura: 9049, ARANTXA LEoN CARVAJAL	Solicitudes paga	380,000.00	
15-03	TN7-18000120	Factura: 0181, ISABEL MOLINA MESeN	Solicitudes paga	380,000.00	
15-03	TN7-18000120	Factura: 0031, PABLO CHAVERRI CHAVES	Solicitudes paga	625,000.00	
22-03	TN3-18000121	Factura: 0001, LUIS DIEGO CONEJO BOLAnOS	Solicitudes paga	625,000.00	
22-03	TN3-18000122	FF16-124-2018/Marzo/NICOLE DAYANA LOPEZ TERCERO	Solicitudes paga	25,000.00	
22-03	TN3-18000122	FF16-125-2018/Marzo/Dinia Isabel Ramírez Madrigal	Solicitudes paga	25,000.00	
06-04	TN7-18000144	FF8-34-2018 /VIRGINIA ÁLVAREZ ESQUIVEL	Solicitudes paga	75,000.00	
19-04	TN7-18000157	Factura: 8462, ARANTXA LEoN CARVAJAL	Solicitudes paga	380,000.00	
26-04	TN3-18000178	Factura: 811750, LUIS DIEGO CONEJO BOLAnOS	Solicitudes paga	625,000.00	
26-04	TN7-18000171	Factura: 197854, ISABEL MOLINA MESeN	Solicitudes paga	380,000.00	
03-05	TN7-18000181	Factura: 0032, PABLO CHAVERRI CHAVES	Solicitudes paga	625,000.00	
17-05	TN3-18000213	Factura: 003, LUIS DIEGO CONEJO BOLAnOS	Solicitudes paga	625,000.00	
18-05	TN3-18000215	FF16-124-2018/Abril/NICOLE DAYANA LOPEZ TERCERO	Solicitudes paga	25,000.00	
18-05	TN3-18000215	FF16-125-2018/Abril/Dinia Isabel Ramírez Madrigal	Solicitudes paga	25,000.00	
18-05	TN7-18000197	Factura: 005, ARANTXA LEoN CARVAJAL	Solicitudes paga	380,000.00	
18-05	TN7-18000197	Factura: 003, ISABEL MOLINA MESeN	Solicitudes paga	380,000.00	
18-05	TN7-18000197	Factura: 0033, PABLO CHAVERRI CHAVES	Solicitudes paga	625,000.00	
30-05	TN3-18000235	FF16-125-2018/Mayo/Dinia Isabel Ramírez Madrigal	Solicitudes paga	20,000.00	
30-05	TN3-18000235	FF16-124-2018/Mayo/NICOLE DAYANA LOPEZ TERCERO	Solicitudes paga	20,000.00	
08-06	TN7-18000230	FF8-35-2018 /VIRGINIA ÁLVAREZ ESQUIVEL	Solicitudes paga	75,000.00	
14-06	TN3-18000268	Factura: 004, LUIS DIEGO CONEJO BOLAnOS	Solicitudes paga	625,000.00	
15-06	TN7-18000239	Factura: 0034, PABLO CHAVERRI CHAVES	Solicitudes paga	625,000.00	
		Fondos por Liquidar:			1,440,000.00
13-03	CN1-18089	FF2-19-2018 /HAYLIN SANDOVAL BARRANTES	SANDOVAL BARRANT	720,000.00	
13-03	CN1-18090	FF2-20-2018 /HAYLIN SANDOVAL BARRANTES	SANDOVAL BARRANT	720,000.00	
		DISPONIBLE AL 31-12-2018:			15,404,528.18
		MENOS: FONDOS COMPROM.:			5,996,500.00
16-02-2018	COM-18000242	LUIS DIEGO CONEJO BOLAnOS solicitud #48163	11-04-01	4,375,000.00	1,875,000.00
16-02-2018	COM-18000243	PABLO CHAVERRI CHAVES solicitud #48162	11-04-01	4,375,000.00	1,875,000.00
16-05-2018	COM-18000866	Cobro administrativo	11-03-06	725,000.00	725,000.00
25-06-2018	COM-18001189	ISABEL MOLINA MESéN solciitud 49864	11-04-01	760,000.00	760,000.00
25-06-2018	COM-18001194	ARANTXA LEóN CARVAJAL solicitud 49863	11-04-01	761,500.00	761,500.00
		DISP. NO COMPROM. AL 31-12-2018:			9,408,028.18
		Fondos Transitorios (Gastos Prep.) por:			0.00

FUNDAUNA
Consulta Electrónica - Informe de Ingresos y Egresos del 01-01-2018 al 31-12-2018 (Colones)
PROYECTO: C00104-0000 - Evaluación de la intervención de Familia
COORDINADOR(A): Lic. Sara Paola Leon Gonzalez

Fondos por Liquidar: **1,440,000.00**

TN3: TRANSFERENCIA BN-PROYECTOS COL
TN7: Transferencia BCR-PROYECTOS co
CIE: Comprobante de ingreso exonera
CN1: Cheque BNC-PROYECTOS colones
APO: Intereses apoyos financieros

FUNDAUNA
Consulta Electrónica - Informe de Ingresos y Egresos del 01-01-2018 al 31-12-2018 (Colones)
PROYECTO: C00105-0000 - Módulo para promover el desarrollo integ
COORDINADOR(A): Dra. María Esther Morales Ramírez

Fecha	Documento	Detalle	Beneficiario	Monto	Total
		DISPONIBLE AL 31-12-2017:			8,052,219.00
		MAS: INGRESOS			-2,582,663.74
31-01	*CIE-18000001	INTERESES PROY ¢ ENERO 2018, TASA 5.22%		34,547.33	
28-02	*CIE-18000003	INTERESES AREs ¢ FEB 2018, TASA 1.32%		7,896.23	
31-03	*CIE-18000008	INTERESES ¢ MARZO 2018, TASA 10.47%		56,757.92	
26-04	ATO-18000276	Traslado de fondos según Acuerdo UNA-CO-INEINA-ACUE-30-2018		-2,690,800.00	
30-04	*CIE-18000009	INTERESES AREs ¢ ABRIL 2018, TASA 0.43%		1,989.68	
31-05	*CIE-18000011	INTERESES PROYECTOS ¢ MAYO 2018, TASA 2.41%		6,945.10	
		MENOS: EGRESOS			1,956,440.00
		Gastos:			1,956,440.00
28-02	TN3-18000079	FF16-76-2018/Enero/PANIAGUA ARIAS ERICKA TATIANA	Solicitudes paga	278,220.00	
28-02	TN3-18000079	FF16-76-2018/Febrero/PANIAGUA ARIAS ERICKA TATIANA	Solicitudes paga	278,220.00	
01-03	TN3-18000083	Factura: 001, GABRIELA RODRÍGUEZ ARCE	Solicitudes paga	280,000.00	
01-03	TN7-18000100	Factura: 00002, KARLA CUYUCH ARTIGA	Solicitudes paga	280,000.00	
08-03	TN7-18000106	Factura: 3, KARLA CUYUCH ARTIGA	Solicitudes paga	280,000.00	
22-03	TN3-18000121	Factura: 002, GABRIELA RODRÍGUEZ ARCE	Solicitudes paga	280,000.00	
22-03	TN7-18000130	Factura: 0002, KARLA CUYUCH ARTIGA	Solicitudes paga	280,000.00	
		DISPONIBLE AL 31-12-2018:			3,513,115.26
		MENOS: FONDOS COMPROM.:			2,555,000.00
28-02-2018	COM-18000320	GABRIELA RODRÍGUEZ ARCE solicitud #47635	11-04-01	840,000.00	280,000.00
13-03-2018	COM-18000435	MARGARITA VILLALOBOS CORDERO solicitud #48577	11-04-01	1,435,000.00	1,435,000.00
15-03-2018	COM-18000454	GABRIELA RODRÍGUEZ ARCE solicitud #48588	11-04-01	840,000.00	840,000.00
		DISP. NO COMPROM. AL 31-12-2018:			958,115.26
		Fondos Transitorios (Gastos Prep.) por:			0.00
		Fondos por Liquidar:			0.00

CIE: Comprobante de ingreso exonera
TN3: TRANSFERENCIA BN-PROYECTOS COL
TN7: Transferencia BCR-PROYECTOS co
ATO: Asiento

FUNDAUNA
Consulta Electrónica - Informe de Ingresos y Egresos del 01-01-2018 al 31-12-2018 (Colones)
PROYECTO: C00105-0000 - Módulo para promover el desarrollo integ
COORDINADOR(A): Dra. María Esther Morales Ramírez

Fecha	Documento	Detalle	Beneficiario	Monto	Total
		DISPONIBLE AL 31-12-2017:			8,052,219.00
		MAS: INGRESOS			-2,582,663.74
31-01	*CIE-18000001	INTERESES PROY ¢ ENERO 2018, TASA 5.22%		34,547.33	
28-02	*CIE-18000003	INTERESES AREs ¢ FEB 2018, TASA 1.32%		7,896.23	
31-03	*CIE-18000008	INTERESES ¢ MARZO 2018, TASA 10.47%		56,757.92	
26-04	ATO-18000276	Traslado de fondos según Acuerdo UNA-CO-INEINA-ACUE-30-2018		-2,690,800.00	
30-04	*CIE-18000009	INTERESES AREs ¢ ABRIL 2018, TASA 0.43%		1,989.68	
31-05	*CIE-18000011	INTERESES PROYECTOS ¢ MAYO 2018, TASA 2.41%		6,945.10	
		MENOS: EGRESOS			1,956,440.00
		Gastos:			1,956,440.00
28-02	TN3-18000079	FF16-76-2018/Enero/PANIAGUA ARIAS ERICKA TATIANA	Solicitudes paga	278,220.00	
28-02	TN3-18000079	FF16-76-2018/Febrero/PANIAGUA ARIAS ERICKA TATIANA	Solicitudes paga	278,220.00	
01-03	TN3-18000083	Factura: 001, GABRIELA RODRÍGUEZ ARCE	Solicitudes paga	280,000.00	
01-03	TN7-18000100	Factura: 00002, KARLA CUYUCH ARTIGA	Solicitudes paga	280,000.00	
08-03	TN7-18000106	Factura: 3, KARLA CUYUCH ARTIGA	Solicitudes paga	280,000.00	
22-03	TN3-18000121	Factura: 002, GABRIELA RODRÍGUEZ ARCE	Solicitudes paga	280,000.00	
22-03	TN7-18000130	Factura: 0002, KARLA CUYUCH ARTIGA	Solicitudes paga	280,000.00	
		DISPONIBLE AL 31-12-2018:			3,513,115.26
		MENOS: FONDOS COMPROM.:			2,555,000.00
28-02-2018	COM-18000320	GABRIELA RODRÍGUEZ ARCE solicitud #47635	11-04-01	840,000.00	280,000.00
13-03-2018	COM-18000435	MARGARITA VILLALOBOS CORDERO solicitud #48577	11-04-01	1,435,000.00	1,435,000.00
15-03-2018	COM-18000454	GABRIELA RODRÍGUEZ ARCE solicitud #48588	11-04-01	840,000.00	840,000.00
		DISP. NO COMPROM. AL 31-12-2018:			958,115.26
		Fondos Transitorios (Gastos Prep.) por:			0.00
		Fondos por Liquidar:			0.00

CIE: Comprobante de ingreso exonera
TN3: TRANSFERENCIA BN-PROYECTOS COL
TN7: Transferencia BCR-PROYECTOS co
ATO: Asiento

FUNDAUNA
Consulta Electrónica - Informe de Ingresos y Egresos del 01-01-2018 al 31-12-2018 (Colones)
PROYECTO: C00106-0000 - Entendiendo en desarrollo psicosexual
COORDINADOR(A): Lic. Ana Arguedas Ramirez

Fecha	Documento	Detalle	Beneficiario	Monto	Total
		DISPONIBLE AL 31-12-2017:			9,500,000.00
		MAS: INGRESOS			-1,614,008.14
26-04	ATO-18000274	Traslado de fondos según Acuerdo UNA-CO-INEINA-ACUE-30-2018		-1,614,008.14	
26-04	ATO-18000274	Traslado de fondos según Acuerdo UNA-CO-INEINA-ACUE-30-2018		1,614,008.14	
26-04	ATO-18000275	Traslado de fondos según Acuerdo UNA-CO-INEINA-ACUE-30-2018		-1,614,008.14	
		MENOS: EGRESOS			4,446,627.87
		Gastos:			4,446,627.87
11-01	TN3-18000008	Factura: 0045, CYNTHIA RAMIREZ ALVARADO	Solicitudes paga	377,309.38	
11-01	TN7-18000013	Factura: 020, SARA PAOLA LEON GONZALEZ	Solicitudes paga	439,498.16	
11-01	TN7-18000013	Factura: 0014, LUIS ALONSO ARRIETA aVILA	Solicitudes paga	275,000.00	
01-02	TN7-18000053	Factura: 0013, LUIS ALONSO ARRIETA aVILA	Solicitudes paga	390,401.75	
15-02	TN3-18000065	Factura: 0, HILDA SAAVEDRA PLAZAOLA	Solicitudes paga	275,000.00	
15-02	TN3-18000065	Factura: 0047, CYNTHIA RAMIREZ ALVARADO	Solicitudes paga	377,309.38	
15-02	TN7-18000077	Factura: 7012, LUIS ALONSO ARRIETA aVILA	Solicitudes paga	390,401.75	
15-02	TN7-18000077	Factura: 6011, SARA PAOLA LEON GONZALEZ	Solicitudes paga	439,498.16	
12-04	TN3-18000147	Factura No. 2, Hilda Saavedra Plazaola OC. 30919	Solicitudes paga	275,000.00	
12-04	TN7-18000146	Factura: 0005, LUIS ALONSO ARRIETA aVILA	Solicitudes paga	390,401.75	
13-04	TN3-18000149	Factura: 0048, CYNTHIA RAMIREZ ALVARADO	Solicitudes paga	377,309.38	
19-04	TN7-18000157	Factura: 0002, SARA PAOLA LEON GONZALEZ	Solicitudes paga	439,498.16	
		Serv. Administ. (5.00% Ingresos):			0.00
		Fdo. Inst. (5.50% Ingresos):			0.00
		Fdo. Inst. no Contab. al 31-12-2018:		-88,770.45	
		Fdo. Desarrollo Academico (5.00% sobre Ingresos):			0.00
		DISPONIBLE AL 31-12-2018:			3,439,363.99
		Fondos Transitorios (Gastos Prep.) por:			0.00
		Fondos por Liquidar:			0.00

TN3: TRANSFERENCIA BN-PROYECTOS COL
TN7: Transferencia BCR-PROYECTOS co
ATO: Asiento

FUNDAUNA
Consulta Electrónica - Informe de Ingresos y Egresos del 01-01-2018 al 31-12-2018 (Colones)
PROYECTO: FS0005-0000 - Apoyo solidario para el INEINA
COORDINADOR(A): Lic. Rodolfo Vicente Salazar

Fecha	Documento	Detalle	Beneficiario	Monto	Total
		DISPONIBLE AL 31-12-2017:			0.00
		MAS: INGRESOS			22,880,067.70
06-03	ATO-18000166	Liquidación financiera 080352-0100		11,741,836.25	
31-03	*CIE-18000008	INTERESES ¢ MARZO 2018, TASA 10.47%		80,320.96	
26-04	ATO-18000273	Traslado de fondos según Acuerdo UNA-CO-INEINA-ACUE-30-2018		6,707,107.43	
26-04	ATO-18000275	Traslado de fondos según Acuerdo UNA-CO-INEINA-ACUE-30-2018		1,614,008.14	
26-04	ATO-18000276	Traslado de fondos según Acuerdo UNA-CO-INEINA-ACUE-30-2018		2,690,800.00	
30-04	*CIE-18000009	INTERESES AREs ¢ ABRIL 2018, TASA 0.43%		4,180.74	
31-05	*CIE-18000011	INTERESES PROYECTOS ¢ MAYO 2018, TASA 2.41%		41,814.18	
		MENOS: EGRESOS			3,933,996.00
		Gastos:			3,933,996.00
06-03	TN7-18000103	Sobresueldos-Planilla Número PE-06032018	PLANILLA PAGADA	80,956.35	
06-03	TN7-18000103	Provisión Salario Escolar-Planilla Número PE-06032018	PLANILLA PAGADA	6,743.65	
06-03	TN7-18000103	Ajuste Quincena EYM Obrero-Planilla Número PE-06032018	PLANILLA PAGADA	20,843.10	
06-03	TN7-18000103	Ley Prot. Trabajador Bco Pop-Planilla Número PE-06032018	PLANILLA PAGADA	404.80	
06-03	TN7-18000103	Poliza de Riesgos del Trabajo-Planilla Número PE-06032018	PLANILLA PAGADA	202.40	
06-03	TN7-18000103	Ley Prot. Trab. Pensión Oblig.-Planilla Número PE-06032018	PLANILLA PAGADA	404.80	
06-03	TN7-18000103	Ley Prot. Trab. Fondo Cap.-Planilla Número PE-06032018	PLANILLA PAGADA	2,428.70	
06-03	TN7-18000103	Provisión de Aguinaldo-Planilla Número PE-06032018	PLANILLA PAGADA	6,743.65	
06-03	TN7-18000103	Provisión de Vacaciones UNA-Planilla Número PE-06032018	PLANILLA PAGADA	4,938.35	
06-03	TN7-18000103	Aporte Patronal ASOUNA-Planilla Número PE-06032018	PLANILLA PAGADA	6,338.90	
14-03	TN7-18000117	Sobresueldos-Planilla Número PM-15032018	PLANILLA PAGADA	110,395.05	
14-03	TN7-18000117	Provisión Salario Escolar-Planilla Número PM-15032018	PLANILLA PAGADA	9,195.90	
14-03	TN7-18000117	Ajuste Quincena EYM Obrero-Planilla Número PM-15032018	PLANILLA PAGADA	21,505.45	
14-03	TN7-18000117	Ley Prot. Trabajador Bco Pop-Planilla Número PM-15032018	PLANILLA PAGADA	552.00	
14-03	TN7-18000117	Poliza de Riesgos del Trabajo-Planilla Número PM-15032018	PLANILLA PAGADA	276.00	
14-03	TN7-18000117	Ley Prot. Trab. Pensión Oblig.-Planilla Número PM-15032018	PLANILLA PAGADA	552.00	
14-03	TN7-18000117	Ley Prot. Trab. Fondo Cap.-Planilla Número PM-15032018	PLANILLA PAGADA	3,311.85	
14-03	TN7-18000117	Provisión de Aguinaldo-Planilla Número PM-15032018	PLANILLA PAGADA	9,195.90	
14-03	TN7-18000117	Provisión de Vacaciones UNA-Planilla Número PM-15032018	PLANILLA PAGADA	6,734.10	
14-03	TN7-18000117	Aporte Patronal ASOUNA-Planilla Número PM-15032018	PLANILLA PAGADA	8,644.00	
15-03	TN3-18000109	Factura: F0157370, LAS CINCO RUEDAS S.A	Solicitudes paga	237,499.96	
23-03	TN3-18000125	FF16-176-2018/Marzo/PANIAGUA ARIAS ERICKA TATIANA	Solicitudes paga	278,220.00	
23-03	TN7-18000135	Sobresueldos-Planilla Número PM-30032018	PLANILLA PAGADA	110,395.05	
23-03	TN7-18000135	Provisión Salario Escolar-Planilla Número PM-30032018	PLANILLA PAGADA	9,195.90	
23-03	TN7-18000135	Ajuste Quincena EYM Obrero-Planilla Número PM-30032018	PLANILLA PAGADA	21,505.45	
23-03	TN7-18000135	Ley Prot. Trabajador Bco Pop-Planilla Número PM-30032018	PLANILLA PAGADA	552.00	
23-03	TN7-18000135	Poliza de Riesgos del Trabajo-Planilla Número PM-30032018	PLANILLA PAGADA	276.00	
23-03	TN7-18000135	Ley Prot. Trab. Pensión Oblig.-Planilla Número PM-30032018	PLANILLA PAGADA	552.00	
23-03	TN7-18000135	Ley Prot. Trab. Fondo Cap.-Planilla Número PM-30032018	PLANILLA PAGADA	3,311.85	
23-03	TN7-18000135	Provisión de Aguinaldo-Planilla Número PM-30032018	PLANILLA PAGADA	9,195.90	
23-03	TN7-18000135	Provisión de Vacaciones UNA-Planilla Número PM-30032018	PLANILLA PAGADA	6,734.10	
23-03	TN7-18000135	Aporte Patronal ASOUNA-Planilla Número PM-30032018	PLANILLA PAGADA	8,644.00	

FUNDAUNA
Consulta Electrónica - Informe de Ingresos y Egresos del 01-01-2018 al 31-12-2018 (Colones)
PROYECTO: FS0005-0000 - Apoyo solidario para el INEINA
COORDINADOR(A): Lic. Rodolfo Vicente Salazar

13-04	TN7-18000151	Sobresueldos-Planilla Número PM-15042018	PLANILLA PAGADA	110,395.05
13-04	TN7-18000151	Provisión Salario Escolar-Planilla Número PM-15042018	PLANILLA PAGADA	9,195.90
13-04	TN7-18000151	Ajuste Quincena EYM Obrero-Planilla Número PM-15042018	PLANILLA PAGADA	21,505.45
13-04	TN7-18000151	Ley Prot. Trabajador Bco Pop-Planilla Número PM-15042018	PLANILLA PAGADA	552.00
13-04	TN7-18000151	Poliza de Riesgos del Trabajo-Planilla Número PM-15042018	PLANILLA PAGADA	276.00
13-04	TN7-18000151	Ley Prot. Trab. Pensión Oblig.-Planilla Número PM-15042018	PLANILLA PAGADA	552.00
13-04	TN7-18000151	Ley Prot. Trab. Fondo Cap.-Planilla Número PM-15042018	PLANILLA PAGADA	3,311.85
13-04	TN7-18000151	Provisión de Aguinaldo-Planilla Número PM-15042018	PLANILLA PAGADA	9,195.90
13-04	TN7-18000151	Provisión de Vacaciones UNA-Planilla Número PM-15042018	PLANILLA PAGADA	6,734.10
13-04	TN7-18000151	Aporte Patronal ASOUNA-Planilla Número PM-15042018	PLANILLA PAGADA	8,644.00
27-04	TN7-18000172	Sobresueldos-Planilla Número PM-30042018	PLANILLA PAGADA	110,395.05
27-04	TN7-18000172	Provisión Salario Escolar-Planilla Número PM-30042018	PLANILLA PAGADA	9,195.90
27-04	TN7-18000172	Ajuste Quincena EYM Obrero-Planilla Número PM-30042018	PLANILLA PAGADA	21,505.45
27-04	TN7-18000172	Ley Prot. Trabajador Bco Pop-Planilla Número PM-30042018	PLANILLA PAGADA	552.00
27-04	TN7-18000172	Poliza de Riesgos del Trabajo-Planilla Número PM-30042018	PLANILLA PAGADA	276.00
27-04	TN7-18000172	Ley Prot. Trab. Pensión Oblig.-Planilla Número PM-30042018	PLANILLA PAGADA	552.00
27-04	TN7-18000172	Ley Prot. Trab. Fondo Cap.-Planilla Número PM-30042018	PLANILLA PAGADA	3,311.85
27-04	TN7-18000172	Provisión de Aguinaldo-Planilla Número PM-30042018	PLANILLA PAGADA	9,195.90
27-04	TN7-18000172	Provisión de Vacaciones UNA-Planilla Número PM-30042018	PLANILLA PAGADA	6,734.10
27-04	TN7-18000172	Aporte Patronal ASOUNA-Planilla Número PM-30042018	PLANILLA PAGADA	8,644.00
30-04	TN3-18000187	FF16-176-2018/Abril/PANIAGUA ARIAS ERICKA TATIANA	Solicitudes paga	278,220.00
14-05	TN7-18000191	Sobresueldos-Planilla Número PM-15052018	PLANILLA PAGADA	110,395.05
14-05	TN7-18000191	Provisión Salario Escolar-Planilla Número PM-15052018	PLANILLA PAGADA	9,195.90
14-05	TN7-18000191	Ajuste Quincena EYM Obrero-Planilla Número PM-15052018	PLANILLA PAGADA	21,505.45
14-05	TN7-18000191	Ley Prot. Trabajador Bco Pop-Planilla Número PM-15052018	PLANILLA PAGADA	552.00
14-05	TN7-18000191	Poliza de Riesgos del Trabajo-Planilla Número PM-15052018	PLANILLA PAGADA	276.00
14-05	TN7-18000191	Ley Prot. Trab. Pensión Oblig.-Planilla Número PM-15052018	PLANILLA PAGADA	552.00
14-05	TN7-18000191	Ley Prot. Trab. Fondo Cap.-Planilla Número PM-15052018	PLANILLA PAGADA	3,311.85
14-05	TN7-18000191	Provisión de Aguinaldo-Planilla Número PM-15052018	PLANILLA PAGADA	9,195.90
14-05	TN7-18000191	Provisión de Vacaciones UNA-Planilla Número PM-15052018	PLANILLA PAGADA	6,734.10
14-05	TN7-18000191	Aporte Patronal ASOUNA-Planilla Número PM-15052018	PLANILLA PAGADA	8,644.00
29-05	TN7-18000213	Sobresueldos-Planilla Número PM-30052018	PLANILLA PAGADA	110,395.05
29-05	TN7-18000213	Provisión Salario Escolar-Planilla Número PM-30052018	PLANILLA PAGADA	9,195.90
29-05	TN7-18000213	Ajuste Quincena EYM Obrero-Planilla Número PM-30052018	PLANILLA PAGADA	21,505.45
29-05	TN7-18000213	Ley Prot. Trabajador Bco Pop-Planilla Número PM-30052018	PLANILLA PAGADA	552.00
29-05	TN7-18000213	Poliza de Riesgos del Trabajo-Planilla Número PM-30052018	PLANILLA PAGADA	276.00
29-05	TN7-18000213	Ley Prot. Trab. Pensión Oblig.-Planilla Número PM-30052018	PLANILLA PAGADA	552.00
29-05	TN7-18000213	Ley Prot. Trab. Fondo Cap.-Planilla Número PM-30052018	PLANILLA PAGADA	3,311.85
29-05	TN7-18000213	Provisión de Aguinaldo-Planilla Número PM-30052018	PLANILLA PAGADA	9,195.90
29-05	TN7-18000213	Provisión de Vacaciones UNA-Planilla Número PM-30052018	PLANILLA PAGADA	6,734.10
29-05	TN7-18000213	Aporte Patronal ASOUNA-Planilla Número PM-30052018	PLANILLA PAGADA	8,644.00

FUNDAUNA
Consulta Electrónica - Informe de Ingresos y Egresos del 01-01-2018 al 31-12-2018 (Colones)
PROYECTO: FS0005-0000 - Apoyo solidario para el INEINA
COORDINADOR(A): Lic. Rodolfo Vicente Salazar

30-05	TN3-18000235	FF16-320-2018/Mayo/GINETH TATIANA RIVERA CERDAS	Solicitudes paga	185,480.00	
30-05	TN3-18000235	FF16-176-2018/Mayo/PANIAGUA ARIAS ERICKA TATIANA	Solicitudes paga	278,220.00	
31-05	TN3-18000238	Factura: 0095246, CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A.	Solicitudes paga	1,305,253.00	
14-06	TN7-18000236	Sobresueldos-Planilla Número PM-15062018	PLANILLA PAGADA	44,158.00	
14-06	TN7-18000236	Provisión Salario Escolar-Planilla Número PM-15062018	PLANILLA PAGADA	3,678.35	
14-06	TN7-18000236	Ajuste Mensual EYM Obrero-Planilla Número PM-15062018	PLANILLA PAGADA	39,036.75	
14-06	TN7-18000236	Ley Prot. Trabajador Bco Pop-Planilla Número PM-15062018	PLANILLA PAGADA	220.80	
14-06	TN7-18000236	Poliza de Riesgos del Trabajo-Planilla Número PM-15062018	PLANILLA PAGADA	110.40	
14-06	TN7-18000236	Ley Prot. Trab. Pensión Oblig.-Planilla Número PM-15062018	PLANILLA PAGADA	220.80	
14-06	TN7-18000236	Ley Prot. Trab. Fondo Cap.-Planilla Número PM-15062018	PLANILLA PAGADA	1,324.75	
14-06	TN7-18000236	Provisión de Aguinaldo-Planilla Número PM-15062018	PLANILLA PAGADA	3,678.35	
14-06	TN7-18000236	Provisión de Vacaciones UNA-Planilla Número PM-15062018	PLANILLA PAGADA	2,693.65	
14-06	TN7-18000236	Aporte Patronal ASOUNA-Planilla Número PM-15062018	PLANILLA PAGADA	3,457.55	
21-06	TN3-18000281	Factura: 163165, ALFATEC DE CR	Solicitudes paga	13,650.00	
21-06	TN3-18000281	Factura: 186209, DIGITAL SUMINISTROS S.A.	Solicitudes paga	23,951.19	
21-06	TN3-18000281	Factura: 007, AMOBLAMIENTOS FANTINI. S.A	Solicitudes paga	82,744.25	
		DISPONIBLE AL 31-12-2018:			18,946,071.70
		MENOS: FONDOS COMPROM.:			216,827.00
15-05-2018	COM-18000861	COMPañIA MAYORISTA BPC SOCIEDAD ANónIMA solicitud #49176	12-99-01	81,157.00	81,157.00
06-06-2018	COM-18001048	CM SOLUCIONES S.A. solicitud #49570	12-99-01	135,670.00	135,670.00
		DISP. NO COMPROM. AL 31-12-2018:			18,729,244.70
		Fondos Transitorios (Gastos Prep.) por:			0.00
		Fondos por Liquidar:			0.00

ATO: Asiento
TN7: Transferencia BCR-PROYECTOS co
TN3: TRANSFERENCIA BN-PROYECTOS COL
CIE: Comprobante de ingreso exonera