

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA
FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES - DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
PROYECCIÓN DE EGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2012 (MIGRACIÓN)

Obj. Esp.	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
510	REMUNERACIONES	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 562,415.55	\$ 5001,451.80
51201	Sueldos	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 4842,585.00
51203	Aguinaldo												\$ 143,866.80	\$ 143,866.80
51201	Proyeccion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
51203	Aguinaldo proyeccion												\$ -	\$ -
541	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 81,502.40	\$ 2,235.50	\$ 2,235.50	\$ 268,077.00	\$ 2,235.50	\$ 2,235.50	\$ 48,815.75	\$ 2,235.50	\$ 2,235.50	\$ 93,435.25	\$ 2,235.50	\$ 2,235.50	\$ 509,714.40
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 4,529.25	\$ 2,235.50	\$ 2,235.50	\$ 4,529.25	\$ 2,235.50	\$ 2,235.50	\$ 4,529.25	\$ 2,235.50	\$ 2,235.50	\$ 4,529.25	\$ 2,235.50	\$ 2,235.50	\$ 36,001.00
	Proyección													\$ -
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 625.00		\$ -	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,875.00
	Proyección													\$ -
54104	Productos Textiles y de Vestuarios	\$ 571.00	\$ -	\$ -	\$ 86,366.00	\$ -	\$ -	\$ 1,276.00	\$ -	\$ -	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ 88,485.00
	Proyección													\$ -
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 13,011.00	\$ -	\$ -	\$ 13,712.25	\$ -	\$ -	\$ 13,687.75	\$ -	\$ -	\$ 13,087.00	\$ -	\$ -	\$ 53,498.00
	Proyección													\$ -
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 867.00	\$ -	\$ -	\$ 867.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,734.00
	Proyección													\$ -
54107	Productos Químicos	\$ 9,812.15	\$ -	\$ -	\$ 15,624.75	\$ -	\$ -	\$ 12,814.25	\$ -	\$ -	\$ 11,010.50	\$ -	\$ -	\$ 49,261.65
	Proyección													\$ -
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 760.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 760.00
	Proyección													\$ -
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 27,195.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,195.00
	Proyección													\$ -
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 64.50	\$ -	\$ -	\$ 12,888.00	\$ -	\$ -	\$ 110.00	\$ -	\$ -	\$ 60,065.00	\$ -	\$ -	\$ 73,127.50
	Proyección													\$ -
54111	Minerales no Metálicos y Derivados	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 490.00	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ 950.00
	Proyección													\$ -
54112	Minerales Metálicos y Derivados	\$ 1,510.50	\$ -	\$ -	\$ 1,421.00	\$ -	\$ -	\$ 908.00	\$ -	\$ -	\$ 655.50	\$ -	\$ -	\$ 4,495.00
	Proyección													\$ -
54113	Minerales Metálicos y Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Proyección													\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ 1,829.75	\$ -	\$ -	\$ 1,736.50	\$ -	\$ -	\$ 1,364.00	\$ -	\$ -	\$ 1,253.50	\$ -	\$ -	\$ 6,183.75
	Proyección													\$ -
54115	Materiales Informáticos	\$ 1,525.00	\$ -	\$ -	\$ 110,736.00	\$ -	\$ -	\$ 6,712.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,973.00
	Proyección													\$ -
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ 605.00	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,505.00
	Proyección													\$ -
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 2,521.00	\$ -	\$ -	\$ 2,867.50	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ 170.00	\$ -	\$ -	\$ 5,908.50
	Proyección													\$ -
54119	Materiales eléctricos	\$ 13,674.25	\$ -	\$ -	\$ 11,087.50	\$ -	\$ -	\$ 1,843.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,605.50
	Proyección													\$ -
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 3,344.00	\$ -	\$ -	\$ 4,711.25	\$ -	\$ -	\$ 2,788.75	\$ -	\$ -	\$ 2,312.50	\$ -	\$ -	\$ 13,156.50
	Proyección													\$ -

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA
FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES - DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
PROYECCIÓN DE EGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2012 (MIGRACIÓN)

Obj. Esp.	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
														\$ -
														\$ -
542	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 404,916.00
54201	Servicio de energía eléctrica	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 144,000.00
	Proyección													\$ -
														\$ -
54202	Servicios de Agua	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 3,600.00
	Proyección													\$ -
														\$ -
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 21,243.00	\$ 21,243.00	\$ 21,243.00	\$ 21,243.00	\$ 21,243.00	\$ 21,243.00	\$ 21,243.00	\$ 21,243.00	\$ 21,243.00	\$ 21,243.00	\$ 21,243.00	\$ 21,243.00	\$ 254,916.00
	Proyección													\$ -
														\$ -
54203	Servicios de Correos	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 2,400.00
	Proyección													\$ -
														\$ -
543	Serv. Grales. Y Arrendamientos	\$ 27,803.78	\$ 31,216.28	\$ 107,966.28	\$ 28,753.78	\$ 32,966.28	\$ 39,716.28	\$ 27,203.78	\$ 32,216.28	\$ 25,266.28	\$ 27,953.78	\$ 33,966.28	\$ 26,316.32	\$ 441,345.40
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 12,834.18	\$ 16,096.68	\$ 10,896.68	\$ 12,834.18	\$ 18,596.68	\$ 10,896.68	\$ 12,834.18	\$ 16,096.68	\$ 10,896.68	\$ 12,834.18	\$ 18,596.68	\$ 10,896.68	\$ 164,310.16
	Proyección													\$ -
														\$ -
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.37	\$ 100,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Vehículos													\$ -
														\$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Proyección													\$ -
														\$ -
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Proyección													\$ -
														\$ -
54305	Servicios de Publicidad	\$ 600.00	\$ -	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 300.00	\$ 4,500.00
	Proyección													\$ -
														\$ -
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Proyección													\$ -
														\$ -
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ 750.00	\$ 4,500.00
	Servicio de Fumigación													\$ -
														\$ -
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Proyección													\$ -
														\$ -
54309	Servicios de Laboratorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Proyección													\$ -
														\$ -
54310	Servicios de Alimentos	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 1,375.00	\$ 16,500.00
	Proyección													\$ -
														\$ -
54311	Servicios Educativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Proyección													\$ -
														\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ -	\$ 81,900.00	\$ -	\$ -	\$ 13,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,600.00
	Proyección													\$ -
														\$ -
54316	Arrendamientos de Bienes Muebles	\$ 3,283.33	\$ 3,283.33	\$ 3,283.33	\$ 3,283.33	\$ 3,283.33	\$ 3,283.33	\$ 3,283.33	\$ 3,283.33	\$ 3,283.33	\$ 3,283.33	\$ 3,283.33	\$ 3,283.33	\$ 39,399.96
	Proyeccion													\$ -
														\$ -
54317	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	\$ 669.61	\$ 669.61	\$ 669.61	\$ 669.61	\$ 669.61	\$ 669.61	\$ 669.61	\$ 669.61	\$ 669.61	\$ 669.61	\$ 669.61	\$ 669.61	\$ 8,035.32
	Proyeccion (San Miguel y Olimpica)													\$ -
														\$ -
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 708.33	\$ 708.33	\$ 708.33	\$ 708.33	\$ 708.33	\$ 708.33	\$ 708.33	\$ 708.33	\$ 708.33	\$ 708.33	\$ 708.33	\$ 708.33	\$ 8,499.96
	Proyeccion													\$ -
														\$ -

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA
FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES - DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
PROYECCIÓN DE EGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2012 (MIGRACIÓN)

Obj. Esp.	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
544	PASAJES Y VIÁTICOS	\$ 3,533.33	\$ 3,533.33	\$ 3,533.33	\$ 3,833.33	\$ 4,533.33	\$ 4,533.33	\$ 3,533.33	\$ 4,533.33	\$ 4,533.33	\$ 4,533.33	\$ 4,533.33	\$ 3,833.37	\$ 49,000.00
54401	Pasajes al Interior													\$ -
54402	Pasajes al Exterior	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 1,000.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 700.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 1,000.00	\$ 15,000.00
54403	Viáticos por comisión Interna	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
54404	Viáticos por comisión Externa	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33	\$ 1,833.37	\$ 22,000.00
545	CONSULTARÍAS, ESTUD. E INVEST.	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00
54505	Servicios de capacitacion													\$ -
54599	Consultarías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00
54599														\$ -
54599														\$ -
550	Gastos Financieros y Otros	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,000.00
55507	Tasas (refrendas)						\$ 3,000.00							\$ 3,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes					\$ 70,000.00								\$ 70,000.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas	\$ 5,000.00												\$ 5,000.00
610	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259,110.00	\$ 188,000.00	\$ 102,200.00	\$ 58,000.00	\$ 3,000.00	\$ 7,520.00	\$ 3,300.00	\$ -	\$ -	\$ 621,130.00
61101	Mobiliario -						\$ 15,100.00			\$ 7,520.00				\$ 22,620.00
61102	Maquinaria y equipo				\$ 21,010.00		\$ 8,250.00							\$ 29,260.00
61104	Equipos informaticos				\$ 178,100.00		\$ 78,850.00							\$ 256,950.00
61108	Herramientas, Repuestos principales													\$ -
61199	Bienes muebles diversos										\$ 3,300.00			\$ 3,300.00
61403	Intangibles derechos de propiedad intelectual				\$ 60,000.00			\$ 58,000.00	\$ 3,000.00					\$ 121,000.00
61699	Obras de infraestructura diversa					\$ 188,000.00								\$ 188,000.00
TOTAL		\$ 557,631.26	\$ 476,776.86	\$ 553,526.86	\$ 999,565.86	\$ 737,526.86	\$ 591,476.86	\$ 577,344.61	\$ 481,776.86	\$ 479,346.86	\$ 569,014.11	\$ 480,526.86	\$ 631,043.74	\$ 7135,557.60
Obj. Esp.	CUADRO RESUMEN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
510	REMUNERACIONES	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 403,548.75	\$ 562,415.55	\$ 5001,451.80
541	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 81,502.40	\$ 2,235.50	\$ 2,235.50	\$ 268,077.00	\$ 2,235.50	\$ 2,235.50	\$ 48,815.75	\$ 2,235.50	\$ 2,235.50	\$ 93,435.25	\$ 2,235.50	\$ 2,235.50	\$ 509,714.40
542	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 33,743.00	\$ 404,916.00
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	\$ 27,803.78	\$ 31,216.28	\$ 107,966.28	\$ 28,753.78	\$ 32,966.28	\$ 39,716.28	\$ 27,203.78	\$ 32,216.28	\$ 25,266.28	\$ 27,953.78	\$ 33,966.28	\$ 26,316.32	\$ 441,345.40
544	PASAJES Y VIÁTICOS	\$ 3,533.33	\$ 3,533.33	\$ 3,533.33	\$ 3,833.33	\$ 4,533.33	\$ 4,533.33	\$ 3,533.33	\$ 4,533.33	\$ 4,533.33	\$ 4,533.33	\$ 4,533.33	\$ 3,833.37	\$ 49,000.00
545	CONSULTARÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00
550	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,000.00
610	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259,110.00	\$ 188,000.00	\$ 102,200.00	\$ 58,000.00	\$ 3,000.00	\$ 7,520.00	\$ 3,300.00	\$ -	\$ -	\$ 621,130.00
TOTAL		\$ 557,631.26	\$ 476,776.86	\$ 553,526.86	\$ 999,565.86	\$ 737,526.86	\$ 591,476.86	\$ 577,344.61	\$ 481,776.86	\$ 479,346.86	\$ 569,014.11	\$ 480,526.86	\$ 631,043.74	\$ 7135,557.60

RESUMEN	
Proyección de Ingresos 2012	\$ 7135,557.60
(-) Remuneraciones	\$ 5001,451.80
(-) Servicios Básicos	\$ 404,916.00
(-) Otros Gastos Fijos	\$ 441,345.40
(-) Adquisición de Mobiliario y Equipo	\$ 621,130.00
(-) Otros Gastos de Funcionamiento	\$ 666,714.40
TOTAL EGRESOS	\$ 7135,557.60
Saldo= INGRESOS - EGRESOS	\$ -

Elaboró:

Jacqueline Patricia Mata
Directora Financiera

Autorizo:

Mercedes Lopez Peña
Subdirectora Genral de Migración y Extrajería

PROYECCIÓN DE EGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2012 (REPATRIADOS)

[illegible]

																	\$	-	
542	SERVICIOS BÁSICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
54201	Servicio de energía eléctrica	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Proyeccion																\$	-	
54202	Servicios de Agua	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Proyeccion																\$	-	
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Proyeccion																\$	-	
54203	Servicios de Correos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Proyeccion																\$	-	
																	\$	-	
543	Serv. Grales. Y Arrendamientos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Proyeccion																\$	-	
																	\$	-	
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Proyeccion																\$	-	
																	\$	-	
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Proyeccion																\$	-	
																	\$	-	
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
																	\$	-	
																	\$	-	
54305	Servicios de Publicidad	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Proyeccion																\$	-	
																	\$	-	
54306	Servicios de Vigilancia	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Proyeccion																\$	-	
																	\$	-	
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Proyeccion																\$	-	
																	\$	-	
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Proyeccion																\$	-	
																	\$	-	
54309	Servicios de Laboratorios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Proyeccion																\$	-	
																	\$	-	
54310	Servicios de Alimentos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Proyeccion																\$	-	
																	\$	-	
54311	Servicios Educativos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Proyeccion																\$	-	
																	\$	-	
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Proyeccion																\$	-	
																	\$	-	
54316	Arrendamientos de Bienes Muebles	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Proyeccion																\$	-	
																	\$	-	
54317	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Proyeccion																\$	-	
																	\$	-	
																	\$	-	
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	Proyeccion																\$	-	
																	\$	-	
544	PASAJES Y VIÁTICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
54401	Pasajes al Interior																\$	-	
54402	Pasajes al Exterior																\$	-	
54403	Viáticos por comisión Interna																\$	-	

54404	Viáticos por comisión Externa													\$ -
545	CONSULTARIAS, ESTUD. E INVEST.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54505	Servicios de capacitacion													\$ -
54599	Consultarías, Estudios e Investigaciones Diversas													\$ -
550	Gastos Financieros y Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00	\$ -	\$ -	\$ 132,000.00
562	Tranferencia al Sector Publico (Convenio)					\$ 66,000.00					\$ 66,000.00			\$ 132,000.00
55507	Tasas (refrendas)													\$ -
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes													\$ -
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas													\$ -
610	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,000.00
61101	Mobiliario -													\$ -
61102	Maquinaria y equipo													\$ -
61104	Equipos informaticos													\$ -
61108	Herramientas, Repuestos principales													\$ -
61199	Bienes muebles diversos													\$ -
61403	Intangibles derechos de propiedad intelectual													\$ -
61699	Obras de infraestructura diversa					\$ 53,000.00								\$ 53,000.00
TOTAL		\$ 28,166.66	\$ 28,166.66	\$ 28,166.66	\$ 28,166.66	\$ 147,166.66	\$ 28,166.66	\$ 28,166.66	\$ 28,166.66	\$ 28,166.66	\$ 94,166.66	\$ 28,166.66	\$ 33,166.74	\$ 528,000.00
Obj. Esp.	CUADRO RESUMEN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
510	REMUNERACIONES	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 19,000.00	\$ 173,000.00
541	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 14,166.66	\$ 14,166.66	\$ 14,166.66	\$ 14,166.66	\$ 14,166.66	\$ 14,166.66	\$ 14,166.66	\$ 14,166.66	\$ 14,166.66	\$ 14,166.66	\$ 14,166.66	\$ 14,166.74	\$ 170,000.00
542	SERVICIOS BÁSICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
544	PASAJES Y VIÁTICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
545	CONSULTARIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00	\$ -	\$ -	\$ 132,000.00
610	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,000.00
TOTAL		\$ 28,166.66	\$ 28,166.66	\$ 28,166.66	\$ 28,166.66	\$ 147,166.66	\$ 28,166.66	\$ 28,166.66	\$ 28,166.66	\$ 28,166.66	\$ 94,166.66	\$ 28,166.66	\$ 33,166.74	\$ 528,000.00

RESUMEN

Proyección de Ingresos 2012	\$ 528,000.00
(-) Remuneraciones	\$ 173,000.00
(-) Servicios Básicos	\$ -
(-) Otros Gastos Fijos	\$ -
(-) Adquisición de Mobiliario y Equipo	\$ 53,000.00
(-) Otros Gastos de Funcionamiento	\$ 302,000.00
TOTAL EGRESOS	\$ 528,000.00
Saldo= INGRESOS - EGRESOS	\$ -

Jacqueline Patricia Mata

Directora Financiera

Visto Bueno : Mercedes Lopez Peña
Subdirectora Genral de Migración y Extrajeria

PROYECCION DE INGRESOS FAE-MIGRACION 2012

INGRESOS MIGRA	PROYECTADO ENERO 2012	PROYECTADO FEBRERO 2012	PROYECTADO MARZO 2012	PROYECTADO ABRIL 2011	PROYECTADO MAYO 2012	PROYECTADO JUNIO 2012	PROYECTADO JULIO 2012	PROYECTADO AGOSTO 2012	PROYECTADO SEPTIEMBRE 2012	PROYECTADO OCTUBRE 2012	PROYECTADO NOVIEMBRE 2012	PROYECTADO DICIEMBRE 2012
TARIFA SALIDA AEROPUERTO	\$ 598,920.00	\$ 440,352.15	\$ 547,235.85	\$ 506,431.80	\$ 505,591.80	\$ 527,499.00	\$ 575,794.80	\$ 792,201.69	\$ 477,767.64	\$ 405,407.29	\$ 473,302.47	\$ 444,393.14
SERVICIO DE EXTRANJERIA	\$ 42,966.12	\$ 51,643.16	\$ 53,719.66	\$ 51,954.26	\$ 52,383.07	\$ 44,896.66	\$ 51,702.52	\$ 43,096.31	\$ 62,786.66	\$ 55,550.06	\$ 41,712.04	\$ 41,469.74
SERVICIO DE PRECHEQUEO	\$ 12,384.50	\$ 8,829.50	\$ 8,167.50	\$ 10,742.00	\$ 8,577.51	\$ 8,838.00	\$ 13,922.50	\$ 11,897.50	\$ 8,464.50	\$ 7,076.50	\$ 9,954.10	\$ 8,943.00
SERVICIO (MOVIMIENTO MIGRATORIO)	\$ 3,400.00	\$ 3,100.00	\$ 3,665.00	\$ 2,610.00	\$ 4,060.00	\$ 4,359.80	\$ 5,003.50	\$ 4,798.40	\$ 3,993.50	\$ 3,480.00	\$ 3,070.00	\$ 2,510.00
SERVICIO EXTRAORDINARIO	\$ 2,952.00	\$ 3,136.00	\$ 3,912.00	\$ 5,336.00	\$ 2,744.00	\$ 3,310.00	\$ 5,216.00	\$ 1,640.00	\$ 1,376.00	\$ 2,776.00	\$ 3,160.00	\$ 4,720.00
SERVICIO DE FOTOCOPIA	\$ 3,468.40	\$ 2,498.60	\$ 3,392.80	\$ 2,479.80	\$ 2,461.00	\$ 2,421.60	\$ 3,285.60	\$ 2,140.00	\$ 2,373.70	\$ 2,609.10	\$ 2,810.10	\$ 2,906.20
OTROS					\$ 2,783.50	\$ 2,627.00	\$ 3,737.00	\$ 1,045.00	\$ 215.00	\$ 385.00	\$ 595.00	\$ 420.00
TOTALES	\$ 664,091.02	\$ 509,559.41	\$ 620,092.81	\$ 579,553.86	\$ 578,600.88	\$ 593,952.06	\$ 658,661.92	\$ 856,818.90	\$ 556,977.00	\$ 477,283.95	\$ 534,603.71	\$ 505,362.08

PROYECCION DE INGRESOS FAE-REPATRIADOS 2012

INGRESOS REPATRIADOS	PROYECTADO ENERO 2012	PROYECTADO FEBRERO 2012	PROYECTADO MARZO 2012	PROYECTADO ABRIL 2011	PROYECTADO MAYO 2012	PROYECTADO JUNIO 2012	PROYECTADO JULIO 2012	PROYECTADO AGOSTO 2012	PROYECTADO SEPTIEMBRE 2012	PROYECTADO OCTUBRE 2012	PROYECTADO NOVIEMBRE 2012	PROYECTADO DICIEMBRE 2012
Documentos de Viaje a Repatriados					\$ 220,000.00					\$ 220,000.00		\$ 88,000.00
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,000.00	\$ -	\$ 88,000.00

PROYECCION DE INGRESOS MIGRACION Y REPATRIADOS 2012

INGRESOS PROYECTADOS MIGRA 2012	\$ 7135,557.60
NGRESOS PROYECTADOS REPATRADOS 2012	\$ 528,000.00
TOTAL	\$ 7663,557.60

Jacqueline Patricia Mata
Directora
Financiera

Visto Bueno : Mercedes Lopez Peña
Subdirectora Genral de Migración y
Extrajeria