MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA
FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES - DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
PROYECCIÓN DE EGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2010 (MIGRACIÓN)

Obj. Esp.	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
510	**REMUNERACIONES**	**$ 422,820.00**	**$ 422,820.00**	**$ 422,820.00**	**$ 436,805.00**	**$ 436,805.00**	**$ 436,805.00**	**$ 436,805.00**	**$ 436,805.00**	**$ 436,805.00**	**$ 436,805.00**	**$ 436,805.00**	**$ 572,887.00**	**$ 5335,787.00**
51201	**Sueldos (422 Plazas)**	$ 421,820.00	$ 421,820.00	$ 421,820.00	$ 421,820.00	$ 421,820.00	$ 421,820.00	$ 421,820.00	$ 421,820.00	$ 421,820.00	$ 421,820.00	$ 421,820.00	$ 421,820.00	**$ 5061,840.00**
51203	**Aguinaldo**												$ 131,411.00	**$ 131,411.00**
51201	**Proyeccion de 15 plazas**				$ 13,985.00	$ 13,985.00	$ 13,985.00	$ 13,985.00	$ 13,985.00	$ 13,985.00	$ 13,985.00	$ 13,985.00	$ 13,985.00	**$ 125,865.00**
51203	**Aguinaldo proyeccion de 15 plazas**												$ 4,671.00	**$ 4,671.00**
51301	**Horas extras**	$ 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**
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS**	**$ 63,711.10**	**$ 10,781.70**	**$ 17,462.45**	**$ 70,944.10**	**$ 80,124.48**	**$ 14,588.70**	**$ 63,667.35**	**$ 190,984.74**	**$ 56,308.10**	**$ 51,339.10**	**$ 44,657.03**	**$ 6,615.70**	**$ 671,184.55**
54101	**Productos Alimenticios para Personas**	**$ 5,412.95**	**$ 2,211.70**	**$ 2,211.70**	**$ 5,412.95**	**$ 2,211.70**	**$ 2,211.70**	**$ 5,412.95**	**$ 2,211.70**	**$ 2,211.70**	**$ 5,412.95**	**$ 2,211.70**	**$ 2,211.70**	**$ 39,345.40**
	Proyección	$ 5,412.95	$ 2,211.70	$ 2,211.70	$ 5,412.95	$ 2,211.70	$ 2,211.70	$ 5,412.95	$ 2,211.70	$ 2,211.70	$ 5,412.95	$ 2,211.70	$ 2,211.70	$ 39,345.40
	Proyeccion													$ -
		$ -												$ -
54103	**Productos Agropecuarios y Forestales**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 625.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 625.00**
					$ 625.00									$ 625.00
54104	**Productos Textiles y de Vestuarios**	**$ 993.00**	**$ 3,000.00**	**$ -**	**$ 6,355.00**	**$ 60.00**	**$ 273.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 43,767.10**	**$ 225.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 54,673.10**
	Proyección	$ 993.00	$ 3,000.00		$ 6,355.00	$ 60.00	$ 273.00		$ -	$ 43,767.10	$ 225.00			$ 54,673.10
														$ -
54105	**Productos de Papel y Cartón**	**$ 6,846.50**	**$ -**	**$ 2,098.00**	**$ 6,846.50**	**$ 3,602.13**	**$ 6,362.00**	**$ 6,846.50**	**$ 4,802.84**	**$ 1,362.00**	**$ 6,846.50**	**$ 4,802.13**	**$ 162.00**	**$ 50,577.10**
	Proyección	$ 6,846.50		$ 2,098.00	$ 6,846.50	$ 3,602.13	$ 6,362.00	$ 6,846.50	$ 4,802.84	$ 1,362.00	$ 6,846.50	$ 4,802.13	$ 162.00	$ 50,577.10
														$ -
														$ -
54106	**Productos de Cuero y Caucho**	**$ 331.50**	**$ -**	**$ -**	**$ 281.50**	**$ -**	**$ -**	**$ 331.50**	**$ -**	**$ -**	**$ 281.50**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,226.00**
	Proyección	$ 331.50			$ 281.50			$ 331.50			$ 281.50			$ 1,226.00
54107	**Productos Químicos**	**$ 17,154.65**	**$ 1,350.00**	**$ 2,367.00**	**$ 22,284.65**	**$ 3,273.00**	**$ 2,367.00**	**$ 18,804.65**	**$ 2,470.00**	**$ 3,502.00**	**$ 18,884.65**	**$ 540.00**	**$ 1,992.00**	**$ 94,989.60**
	Proyección	$ 17,154.65	$ 1,350.00	$ 2,367.00	$ 22,284.65	$ 3,273.00	$ 2,367.00	$ 18,804.65	$ 2,470.00	$ 3,502.00	$ 18,884.65	$ 540.00	$ 1,992.00	$ 94,989.60
														$ -
														$ -
54108	**Productos Farmacéuticos y Medicinales**	**$ -**	**$ -**	**$ 500.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 500.00**
		$ -		$ 500.00										$ 500.00
54109	**Llantas y Neumáticos**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 18,800.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 18,800.00**
	Proyección (llantas)					$ 18,800.00								$ 18,800.00
54110	**Combustibles y Lubricantes**	**$ 565.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 565.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 565.00**	**$ 131,330.00**	**$ -**	**$ 565.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 133,590.00**
	Proyección	$ 565.00			$ 565.00			$ 565.00	$ 131,330.00		$ 565.00			$ 133,590.00
54111	**Minerales no Metálicos y Derivados**	**$ 100.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 200.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 200.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 200.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 700.00**
		$ 100.00			$ 200.00			$ 200.00			$ 200.00			$ 700.00
54112	**Minerales Metálicos y Derivados**	**$ 2,517.75**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,421.75**	**$ 65.00**	**$ -**	**$ 2,550.75**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,212.75**	**$ -**	**$ -**	**$ 7,768.00**
		$ 2,517.75			$ 1,421.75	$ 65.00		$ 2,550.75			$ 1,212.75			**$ 7,768.00**
54113	**Minerales Metálicos y Derivados**	**$ -**								**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	Proyección													$ -
54114	**Materiales de Oficina**	**$ 7,825.50**	**$ -**	**$ 810.00**	**$ 7,425.50**	**$ 6,500.00**	**$ 250.00**	**$ 7,815.50**	**$ -**	**$ -**	**$ 7,105.50**	**$ -**	**$ -**	**$ 37,732.00**
	Proyección	$ 7,825.50		$ 810.00	$ 7,425.50	$ 6,500.00	$ 250.00	$ 7,815.50			$ 7,105.50			$ 37,732.00
54115	**Materiales Informáticos**	**$ -**	**$ -**	**$ 160.00**	**$ 300.00**	**$ 39,168.20**	**$ 300.00**	**$ -**	**$ 47,670.20**	**$ 2,815.00**	**$ -**	**$ 34,853.20**	**$ -**	**$ 125,266.60**
	Proyección			$ 160.00	$ 300.00	$ 39,168.20	$ 300.00		$ 47,670.20	$ 2,815.00		$ 34,853.20		$ 125,266.60
														$ -
														$ -
54116	**Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones**	**$ 160.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 175.00**	**$ -**	**$ 75.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 75.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 485.00**
	Proyección	$ 160.00			$ 175.00		$ 75.00				$ 75.00			$ 485.00
54118	**Herramientas, Repuestos y Accesorios**	**$ 2,166.75**	**$ 1,720.00**	**$ 550.00**	**$ 1,887.50**	**$ 1,694.45**	**$ -**	**$ 1,636.75**	**$ -**	**$ 400.30**	**$ 631.50**	**$ -**	**$ -**	**$ 10,687.25**
	Proyección	$ 2,166.75	$ 1,720.00	$ 550.00	$ 1,887.50	$ 1,694.45		$ 1,636.75		$ 400.30	$ 631.50			$ 10,687.25
54119	**Materiales eléctricos**	**$ 14,522.50**	**$ -**	**$ 2,015.75**	**$ 11,260.25**	**$ 2,500.00**	**$ -**	**$ 14,413.75**	**$ -**	**$ -**	**$ 6,105.25**	**$ -**	**$ -**	**$ 50,817.50**
	Proyección	$ 14,522.50		$ 2,015.75	$ 11,260.25	$ 2,500.00		$ 14,413.75			$ 6,105.25			$ 50,817.50
54199	**Bienes de Uso y Consumo Diversos**	**$ 5,115.00**	**$ 2,500.00**	**$ 6,750.00**	**$ 5,903.50**	**$ 2,250.00**	**$ 2,750.00**	**$ 5,090.00**	**$ 2,500.00**	**$ 2,250.00**	**$ 3,793.50**	**$ 2,250.00**	**$ 2,250.00**	**$ 43,402.00**
	Proyección	$ 2,865.00	$ 250.00	$ 4,500.00	$ 3,653.50		$ 500.00	$ 2,840.00	$ 250.00		$ 1,543.50			$ 16,402.00
	Fondo Circulante	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 2,250.00	$ 27,000.00
														$ -
542	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$ 28,767.67**	**$ 28,767.67**	**$ 28,767.67**	**$ 28,767.67**	**$ 28,767.67**	**$ 28,767.67**	**$ 28,767.67**	**$ 28,767.67**	**$ 28,767.67**	**$ 28,767.67**	**$ 28,767.67**	**$ 28,767.67**	**$ 345,212.04**
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	$ 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
54202	**Servicios de Agua**	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 500.00**	**$ 6,000.00**
	Proyección	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 500.00	$ 6,000.00
54203	**Servicios de Telecomunicaciones**	**$ 16,167.67**	**$ 16,167.67**	**$ 16,167.67**	**$ 16,167.67**	**$ 16,167.67**	**$ 16,167.67**	**$ 16,167.67**	**$ 16,167.67**	**$ 16,167.67**	**$ 16,167.67**	**$ 16,167.67**	**$ 16,167.67**	**$ 194,012.04**
	Proyección	$ 16,167.67	$ 16,167.67	$ 16,167.67	$ 16,167.67	$ 16,167.67	$ 16,167.67	$ 16,167.67	$ 16,167.67	$ 16,167.67	$ 16,167.67	$ 16,167.67	$ 16,167.67	$ 194,012.04
54203	**Servicios de Correos**	**$ 100.00**	**$ 100.00**	**$ 100.00**	**$ 100.00**	**$ 100.00**	**$ 100.00**	**$ 100.00**	**$ 100.00**	**$ 100.00**	**$ 100.00**	**$ 100.00**	**$ 100.00**	**$ 1,200.00**
	Proyección	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 100.00	$ 1,200.00
543	**Serv. Grales. Y Arrendamientos**	**$ 22,408.38**	**$ 21,764.32**	**$ 57,002.66**	**$ 67,186.71**	**$ 63,502.66**	**$ 57,322.66**	**$ 15,741.71**	**$ 74,422.66**	**$ 27,883.39**	**$ 48,789.32**	**$ 27,294.32**	**$ 18,094.33**	**$ 501,413.12**
54301	**Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles**	**$ 1,500.00**	**$ 1,000.00**	**$ 5,625.00**	**$ 475.00**	**$ 35,000.00**	**$ 30,125.00**	**$ 500.00**	**$ -**	**$ 6,100.00**	**$ 32,000.00**	**$ 3,750.00**	**$ 2,350.00**	**$ 118,425.00**
	Proyección	$ 1,500.00	$ 1,000.00	$ 5,625.00	$ 475.00	$ 35,000.00	$ 30,125.00	$ 500.00		$ 6,100.00	$ 32,000.00	$ 3,750.00	$ 2,350.00	$ 118,425.00
														$ -
														$ -

MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA
FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES - DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
PROYECCIÓN DE EGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2010 (MIGRACIÓN)

Obj. Esp.	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
54302	**Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos**	**$ 6,389.75**	**$ 6,864.75**	**$ 6,389.75**	**$ 6,389.75**	**$ 6,864.75**	**$ 6,389.75**	**$ 6,389.75**	**$ 6,864.75**	**$ 6,389.75**	**$ 6,389.75**	**$ 6,864.75**	**$ 6,389.75**	**$ 78,577.00**
	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	$ 6,389.75	$ 6,864.75	$ 6,389.75	$ 6,389.75	$ 6,864.75	$ 6,389.75	$ 6,389.75	$ 6,864.75	$ 6,389.75	$ 6,389.75	$ 6,864.75	$ 6,389.75	$ 78,577.00
														$ -
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	$ -	$ 5,880.94	$ 14,835.94	$ 1,045.00	$ 1,335.94	$ 2,380.94	$ -	$ 2,380.94	$ -	$ 2,380.94	$ 1,335.94	$ 1,335.94	$ 32,912.52
	Proyección	$ -	$ 5,880.94	$ 14,835.94	$ 1,045.00	$ 1,335.94	$ 2,380.94		$ 2,380.94		$ 2,380.94	$ 1,335.94	$ 1,335.94	$ 32,912.52
														$ -
														$ -
														$ -
54304	**Transportes, Fletes y Almacenamientos**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				**$ -**
	Proyección	$ -							$ -	$ -				$ -
54305	**Servicios de Publicidad**	**$ 1,000.00**	**$ -**	**$ 425.00**	**$ 425.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 450.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 450.00**	**$ -**	**$ 2,750.00**
	Proyección	$ 1,000.00		$ 425.00	$ 425.00				$ 450.00			$ 450.00		$ 2,750.00
54306	**Servicios de Vigilancia**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				**$ -**
	Proyección													$ -
54307	**Servicios de Limpiezas y Fumigaciones**	**$ 716.30**	**$ 716.30**	**$ 716.30**	**$ 716.30**	**$ 716.30**	**$ 716.30**	**$ 716.30**	**$ 716.30**	**$ 716.30**	**$ 716.30**	**$ 716.30**	**$ 716.30**	**$ 8,595.60**
	Servicio de Fumigación	$ 716.30	$ 716.30	$ 716.30	$ 716.30	$ 716.30	$ 716.30	$ 716.30	$ 716.30	$ 716.30	$ 716.30	$ 716.30	$ 716.30	$ 8,595.60
54308	**Servicios de Lavandería y Planchado**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				**$ -**
	Proyección													$ -
54309	**Servicios de Laboratorios**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				**$ -**
	Proyección													$ -
54310	**Servicios de Alimentos**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,000.00**	**$ -**	**$ 1,000.00**	**$ -**	**$ 4,000.00**
	Proyección	$ -		$ 1,000.00			$ 1,000.00			$ 1,000.00		$ 1,000.00		$ 4,000.00
54311	**Servicios Educativos**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	Proyección								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
54313	**Impresiones, Publicaciones y Reproducciones**	**$ 333.33**	**$ 333.33**	**$ 5,041.67**	**$ 1,166.66**	**$ 8,616.67**	**$ 7,241.67**	**$ 1,166.66**	**$ 1,166.67**	**$ 4,208.34**	**$ 333.33**	**$ 4,208.33**	**$ 333.34**	**$ 34,150.00**
	Proyección	$ 333.33	$ 333.33	$ 5,041.67	$ 1,166.66	$ 8,616.67	$ 7,241.67	$ 1,166.66	$ 1,166.67	$ 4,208.34	$ 333.33	$ 4,208.33	$ 333.34	$ 34,150.00
54316	**Arrendamientos de Bienes Muebles**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	Proyeccion													$ -
54317	**Arrendamientos de Bienes Inmuebles**	**$ 6,969.00**	**$ 6,969.00**	**$ 6,969.00**	**$ 6,969.00**	**$ 6,969.00**	**$ 6,969.00**	**$ 6,969.00**	**$ 6,969.00**	**$ 6,969.00**	**$ 6,969.00**	**$ 6,969.00**	**$ 6,969.00**	**$ 83,628.00**
	Proyeccion (San Miguel y Olimpica)	$ 6,969.00	$ 6,969.00	$ 6,969.00	$ 6,969.00	$ 6,969.00	$ 6,969.00	$ 6,969.00	$ 6,969.00	$ 6,969.00	$ 6,969.00	$ 6,969.00	$ 6,969.00	$ 83,628.00
														$ -
		$ -												$ -
54399	**Servicios Generales y Arrendamientos Diversos**	**$ 5,500.00**	**$ -**	**$ 16,000.00**	**$ 50,000.00**	**$ 4,000.00**	**$ 2,500.00**	**$ -**	**$ 55,875.00**	**$ 2,500.00**	**$ -**	**$ 2,000.00**	**$ -**	**$ 138,375.00**
	Proyeccion	$ 5,500.00		$ 16,000.00	$ 50,000.00	$ 4,000.00	$ 2,500.00		$ 55,875.00	$ 2,500.00		$ 2,000.00		$ 138,375.00
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**	**$ 3,150.00**	**$ 2,783.00**	**$ 2,784.00**	**$ 2,783.00**	**$ 2,784.00**	**$ 2,783.00**	**$ 2,784.00**	**$ 2,783.00**	**$ 2,784.00**	**$ 2,783.00**	**$ 2,784.00**	**$ 2,783.00**	**$ 33,768.00**
54401	**Pasajes al Interior**	**$ -**												**$ -**
54402	**Pasajes al Exterior**	**$ 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**
54403	**Viáticos por comisión Interna**	**$ 950.00**	**$ 950.00**	**$ 950.00**	**$ 950.00**	**$ 950.00**	**$ 950.00**	**$ 950.00**	**$ 950.00**	**$ 950.00**	**$ 950.00**	**$ 950.00**	**$ 950.00**	**$ 11,400.00**
54404	**Viáticos por comisión Externa**	**$ 1,200.00**	**$ 833.00**	**$ 834.00**	**$ 833.00**	**$ 834.00**	**$ 833.00**	**$ 834.00**	**$ 833.00**	**$ 834.00**	**$ 833.00**	**$ 834.00**	**$ 833.00**	**$ 10,368.00**
545	**CONSULTARÍAS, ESTUD. E INVEST.**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,250.00**	**$ -**	**$ 1,250.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,250.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,250.00**	**$ -**	**$ 5,000.00**
54505	**Servicios de capacitacion**	**$ -**		**$ 1,250.00**	**$ -**	**$ 1,250.00**			**$ 1,250.00**			**$ 1,250.00**		**$ 5,000.00**
54599	Consultarías, Estudios e Investigaciones Diversas	$ -												$ -
54599														$ -
54599														$ -
549	**CREDITO FISCAL**	**$ -**							**$ -**	**$ -**				**$ -**
54901	Credito Fiscal	$ -							$ -	$ -				$ -
55	**Gastos Financieros y Otros**	**$ 1,500.00**	**$ -**	**$ 49,320.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,500.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 52,320.00**
55507	Tasas (refrendas)	$ 1,500.00						$ 1,500.00						$ 3,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes			$ 46,800.00										$ 46,800.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de personas			$ 2,520.00										$ 2,520.00
56	**Transferencias Corrientes**	**$ -**							**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
562	Transferencias Corrientes al Sector Publico	$ -							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
562	Transferencias Corrientes al Sector Publico (uniformes PPI)										$ -			$ -
610	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	**$ 125.00**	**$ 2,300.00**	**$ 30,300.00**	**$ 103,495.00**	**$ 101,000.00**	**$ 140,970.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 378,190.00**
61101	Mobiliario -				$ 45,705.00									$ 45,705.00
61102	Maquinaria y equipo		$ 300.00		$ 38,815.00									$ 39,115.00
61104	Equipos informaticos				$ -		$ 99,970.00	$ -						$ 99,970.00
61108	Herramientas, Repuestos principales	$ 125.00	$ 2,000.00	$ 3,000.00	$ 600.00	$ 1,000.00								$ 6,725.00
61199	Bienes muebles diversos			$ 24,300.00	$ 18,375.00	$ 25,000.00	$ -							$ 67,675.00
61403	**Intangibles derechos de propiedad intelectual**			$ 3,000.00			$ 41,000.00							$ 44,000.00
61699	Obras de infraestructura diversa					$ 75,000.00								$ 75,000.00
	TOTAL	**$ 542,482.15**	**$ 489,216.69**	**$ 609,706.78**	**$ 709,981.48**	**$ 714,233.81**	**$ 681,237.03**	**$ 549,265.73**	**$ 735,013.07**	**$ 552,548.16**	**$ 568,484.09**	**$ 541,558.02**	**$ 629,147.70**	**$ 7322,874.71**

Obj. Esp.	CUADRO RESUMEN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
510	**REMUNERACIONES**	$ 422,820.00	$ 422,820.00	$ 422,820.00	$ 436,805.00	$ 436,805.00	$ 436,805.00	$ 436,805.00	$ 436,805.00	$ 436,805.00	$ 436,805.00	$ 436,805.00	$ 572,887.00	$ 5335,787.00
541	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	$ 63,711.10	$ 10,781.70	$ 17,462.45	$ 70,944.10	$ 80,124.48	$ 14,588.70	$ 63,667.35	$ 190,984.74	$ 56,308.10	$ 51,339.10	$ 44,657.03	$ 6,615.70	$ 671,184.55
542	**SERVICIOS BÁSICOS**	$ 28,767.67	$ 28,767.67	$ 28,767.67	$ 28,767.67	$ 28,767.67	$ 28,767.67	$ 28,767.67	$ 28,767.67	$ 28,767.67	$ 28,767.67	$ 28,767.67	$ 28,767.67	$ 345,212.04

MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA
FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES - DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
PROYECCIÓN DE EGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2010 (MIGRACIÓN)

Obj. Esp.	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	$ 22,408.38	$ 21,764.32	$ 57,002.66	$ 67,186.71	$ 63,502.66	$ 57,322.66	$ 15,741.71	$ 74,422.66	$ 27,883.39	$ 48,789.32	$ 27,294.32	$ 18,094.33	$ 501,413.12
544	PASAJES Y VIÁTICOS	$ 3,150.00	$ 2,783.00	$ 2,784.00	$ 2,783.00	$ 2,784.00	$ 2,783.00	$ 2,784.00	$ 2,783.00	$ 2,784.00	$ 2,783.00	$ 2,784.00	$ 2,783.00	$ 33,768.00
545	CONSULTARÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$ -	$ -	$ 1,250.00	$ -	$ 1,250.00	$ -	$ -	$ 1,250.00	$ -	$ -	$ 1,250.00	$ -	$ 5,000.00
550	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	$ 1,500.00	$ -	$ 49,320.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52,320.00
610	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	$ 125.00	$ 2,300.00	$ 30,300.00	$ 103,495.00	$ 101,000.00	$ 140,970.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 378,190.00
	TOTAL	**$ 542,482.15**	**$ 489,216.69**	**$ 609,706.78**	**$ 709,981.48**	**$ 714,233.81**	**$ 681,237.03**	**$ 549,265.73**	**$ 735,013.07**	**$ 552,548.16**	**$ 568,484.09**	**$ 541,558.02**	**$ 629,147.70**	**$ 7322,874.71**

RESUMEN

Proyección de Ingresos 2010	**$**	**7325,750.00**
(-) Remuneraciones	$	5335,787.00
(-) Servicios Básicos	$	345,212.04
(-) Otros Gastos Fijos	$	501,413.12
(-) Adquisición de Mobiliario y Equipo	$	378,190.00
(-) Otros Gastos de Funcionamiento	$	762,272.55
TOTAL EGRESOS	**$**	**7322,874.71**
Saldo= INGRESOS - EGRESOS	**$**	**2,875.29**

Edith Campos Lama
Coordinadora Unidad de Finanza

MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA
FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES - DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
PROYECCIÓN DE EGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2011 (REPATRIADOS)

Obj. Esp.	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
510	**REMUNERACIONES**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 31,586.71**	**$ 313,953.52**
51201	**Sueldos (30 Plazas)**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 308,036.52**
51301	**Aguinaldo**												$ 5,917.00	**$ 5,917.00**
51201	**proyeccion de 8 plazas**							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
51301	**Aguinaldo plazas proyectadas**												$ -	**$ -**
541	**BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS**	**$ 22,406.90**	**$ 7,616.90**	**$ 7,080.50**	**$ 16,105.15**	**$ 9,655.30**	**$ 7,080.50**	**$ 13,829.40**	**$ 99,900.08**	**$ 8,080.50**	**$ 12,795.15**	**$ 6,986.60**	**$ 7,080.50**	**$ 218,617.48**
54101	**Productos Alimenticios para Personas**	**$ 1,323.00**	**$ 280.50**	**$ 280.50**	**$ 1,323.00**	**$ 280.50**	**$ 280.50**	**$ 1,323.00**	**$ 280.50**	**$ 280.50**	**$ 1,323.00**	**$ 280.50**	**$ 280.50**	**$ 7,536.00**
	Proyección	$ 1,323.00	$ 280.50	$ 280.50	$ 1,323.00	$ 280.50	$ 280.50	$ 1,323.00	$ 280.50	$ 280.50	$ 1,323.00	$ 280.50	$ 280.50	$ 7,536.00
	Proyeccion								$ -			$ -		$ -
54103	**Productos Agropecuarios y Forestales**							**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	Proyección													$ -
54104	**Productos Textiles y de Vestuarios**	**$ 22.50**	**$ -**	**$ -**	**$ 272.50**	**$ -**	**$ -**	**$ 22.50**	**$ -**	**$ -**	**$ 22.50**	**$ -**	**$ -**	**$ 340.00**
	Uniformes para personal	$ 22.50			$ 272.50			$ 22.50		$ -	$ 22.50		$ -	$ 340.00
	Proyeccion													$ -
54105	**Productos de Papel y Cartón**	**$ 1,714.25**	**$ 836.40**	**$ -**	**$ 1,714.25**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,714.25**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,714.25**	**$ -**	**$ -**	**$ 7,693.40**
	Proyección	$ 1,714.25	$ 836.40		$ 1,714.25			$ 1,714.25	$ -		$ 1,714.25	$ -		$ 7,693.40
54106	**Productos de Cuero y Caucho**	**$ 30.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 30.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 60.00**
	Proyección	$ 30.00						$ 30.00						$ 60.00
54107	**Productos Químicos**	**$ 1,919.75**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,919.75**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,919.75**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,919.75**	**$ -**	**$ -**	**$ 7,679.00**
	Proyección	$ 1,919.75			$ 1,919.75			$ 1,919.75	$ -		$ 1,919.75	$ -		$ 7,679.00
54108	**Productos Farmacéuticos y Medicinales**							**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	Proyección													$ -
54109	**Llantas y Neumáticos**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,600.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,600.00**
	Proyección (llantas)					$ 1,600.00				$ -				$ 1,600.00
54110	**Combustibles y Lubricantes**							**$ -**	**$ 92,776.08**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 92,776.08**
	Proyeccion								$ 92,776.08	$ -				$ 92,776.08
54111	**Minerales no Metálicos y Derivados**							**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	Proyección													$ -
54112	**Minerales Metálicos y Derivados**							**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	Proyección													$ -
54113	**Minerales Metálicos y Derivados**							**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	Proyección													$ -
54114	**Materiales de Oficina**	**$ 1,579.90**	**$ -**	**$ -**	**$ 920.65**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,579.90**	**$ -**	**$ -**	**$ 920.65**	**$ -**	**$ -**	**$ 5,001.10**
	Proyección	$ 1,579.90			$ 920.65			$ 1,579.90	$ -		$ 920.65	$ -		$ 5,001.10
54115	**Materiales Informáticos**					**$ 274.80**		**$ -**	**$ 343.50**	**$ -**	**$ -**	**$ 206.10**	**$ -**	**$ 824.40**
	Proyección					$ 274.80			$ 343.50	$ -		$ 206.10		$ 824.40
54116	**Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones**							**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	Proyección													$ -
54118	**Herramientas, Repuestos y Accesorios**	**$ 100.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 100.00**	**$ -**	**$ -**				**$ 3,200.00**
	Proyección	$ 100.00			$ 3,000.00			$ 100.00						$ 3,200.00
54119	**Materiales eléctricos**	**$ 415.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 245.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 415.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 245.00**			**$ 1,320.00**
	Proyección	$ 415.00			$ 245.00			$ 415.00			$ 245.00			$ 1,320.00
54199	**Bienes de Uso y Consumo Diversos**	**$ 15,302.50**	**$ 6,500.00**	**$ 6,800.00**	**$ 6,710.00**	**$ 7,500.00**	**$ 6,800.00**	**$ 6,725.00**	**$ 6,500.00**	**$ 7,800.00**	**$ 6,650.00**	**$ 6,500.00**	**$ 6,800.00**	**$ 90,587.50**
	Proyección	$ 8,802.50		$ 300.00	$ 210.00	$ 1,000.00	$ 300.00	$ 225.00	$ -	$ 1,300.00	$ 150.00	$ -	$ 300.00	$ 12,587.50
	Fondo Circulante	$ 6,500.00	$ 6,500.00	$ 6,500.00	$ 6,500.00	$ 6,500.00	$ 6,500.00	6500	6500	6500	6500	6500	6500	$ 78,000.00
542	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$ 1,615.66**	**$ 1,615.67**	**$ 1,615.66**	**$ 1,615.66**	**$ 1,615.67**	**$ 1,615.66**	**$ 1,615.66**	**$ 1,615.67**	**$ 1,615.66**	**$ 1,615.66**	**$ 1,615.67**	**$ 1,615.66**	**$ 19,387.96**
54201	**Servicio de energía eléctrica**	**$ 700.00**	**$ 700.00**	**$ 700.00**	**$ 700.00**	**$ 700.00**	**$ 700.00**	**$ 700.00**	**$ 700.00**	**$ 700.00**	**$ 700.00**	**$ 700.00**	**$ 700.00**	**$ 8,400.00**
	Proyección	$ 700.00	$ 700.00	$ 700.00	$ 700.00	$ 700.00	$ 700.00	700	$ 700.00	$ 700.00	$ 700.00	$ 700.00	$ 700.00	$ 8,400.00
54202	**Servicios de Agua**							**$ -**	**$ -**	**$ -**				**$ -**
	Proyección													
54203	**Servicios de Telecomunicaciones**	**$ 915.66**	**$ 915.67**	**$ 915.66**	**$ 915.66**	**$ 915.67**	**$ 915.66**	**$ 915.66**	**$ 915.67**	**$ 915.66**	**$ 915.66**	**$ 915.67**	**$ 915.66**	**$ 10,987.96**
	Proyección	$ 915.66	$ 915.67	$ 915.66	$ 915.66	$ 915.67	$ 915.66	915.66	915.67	915.66	915.66	915.67	915.66	$ 10,987.96
54203	**Servicios de Correos**							**$ -**	**$ -**	**$ -**				**$ -**
	Proyección													$ -
543	**Serv. Grales. Y Arrendamientos**	**$ 10,375.09**	**$ 11,875.09**	**$ 37,200.07**	**$ 60,375.09**	**$ 14,875.09**	**$ 17,200.07**	**$ 10,375.09**	**$ 63,375.09**	**$ 14,200.07**	**$ 10,375.09**	**$ 16,700.09**	**$ 10,375.07**	**$ 277,301.00**
54301	**Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	0													$ -
54302	**Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos**	**$ 187.92**	**$ 187.92**	**$ 187.91**	**$ 187.92**	**$ 187.92**	**$ 187.91**	**$ 187.92**	**$ 187.92**	**$ 187.91**	**$ 187.92**	**$ 187.92**	**$ 187.91**	**$ 2,255.00**
	Proyección	$ 187.92	$ 187.92	$ 187.91	$ 187.92	$ 187.92	$ 187.91	187.92	187.92	187.91	187.92	187.92	187.91	$ 2,255.00
54303	**Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmueble**	**$ -**	**$ -**	**$ 2,000.00**	**$ -**	**$ 3,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,500.00**	**$ -**		**$ 1,000.00**		**$ 7,500.00**
				$ 2,000.00		$ 3,000.00			$ 1,500.00			$ 1,000.00		**$ 7,500.00**
54304	**Transportes, Fletes y Almacenamientos**							**$ -**	**$ -**	**$ -**				**$ -**
	Proyección							$ -	$ -	$ -				$ -
54305	**Servicios de Publicidad**							**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	Proyección							$ -				$ -		$ -
54306	**Servicios de Vigilancia**							**$ -**	**$ -**	**$ -**				**$ -**
	Proyección													$ -

54307	**Servicios de Limpiezas y Fumigaciones**							**$ -**	**$ -**	**$ -**				**$ -**
	Servicio de Fumigación													$ -
54308	**Servicios de Lavandería y Planchado**							**$ -**	**$ -**	**$ -**				**$ -**
	Proyección													$ -
54309	**Servicios de Laboratorios**							**$ -**	**$ -**	**$ -**				**$ -**
	Proyección													$ -
54310	**Servicios de Alimentos**	**$ 9,166.67**	**$ 9,166.67**	**$ 9,166.66**	**$ 9,166.67**	**$ 9,166.67**	**$ 9,166.66**	**$ 9,166.67**	**$ 9,166.67**	**$ 9,166.66**	**$ 9,166.67**	**$ 9,166.67**	**$ 9,166.66**	**$ 110,000.00**
	Alimentos Repatriados y emigrantes	$ 9,166.67	$ 9,166.67	$ 9,166.66	$ 9,166.67	$ 9,166.67	$ 9,166.66	9166.67	9166.67	9166.66	9166.67	9166.67	9166.66	$ 110,000.00
														$ -
54311	**Servicios Educativos**							**$ -**	**$ -**	**$ -**				**$ -**
	Proyección													$ -
54313	**Impresiones, Publicaciones y Reproducciones**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,825.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 6,825.00**	**0**	**$ -**	**$ 3,825.00**	**$ -**	**$ 3,825.00**	**$ -**	**$ 18,300.00**
	Proyección Broshur			$ 3,825.00			$ 6,825.00		$ -	$ 3,825.00		$ 3,825.00		$ 18,300.00
54316	**Arrendamientos de Bienes Muebles**							**$ -**	**$ -**	**$ -**				**$ -**
	Arrendamiento de Fotocopiadoras													$ -
54317	**Arrendamientos de Bienes Inmuebles**	**$ 960.50**	**$ 960.50**	**$ 960.50**	**$ 960.50**	**$ 960.50**	**$ 960.50**	**$ 960.50**	**$ 960.50**	**$ 960.50**	**$ 960.50**	**$ 960.50**	**$ 960.50**	**$ 11,526.00**
	Proyección (casa Juan Pablo Contrato)	$ 960.50	$ 960.50	$ 960.50	$ 960.50	$ 960.50	$ 960.50	$ 960.50	$ 960.50	$ 960.50	$ 960.50	$ 960.50	$ 960.50	$ 11,526.00
54399	**Servicios Generales y Arrendamientos Diversos**	**$ 60.00**	**$ 1,560.00**	**$ 21,060.00**	**$ 50,060.00**	**$ 1,560.00**	**$ 60.00**	**60**	**$ 51,560.00**	**60**	**60**	**1560**	**$ 60.00**	**$ 127,720.00**
	Proyeccion	$ 60.00	$ 1,560.00	$ 21,060.00		$ 1,560.00	$ 60.00	$ 60.00	$ 1,560.00	$ 60.00	$ 60.00	$ 1,560.00	$ 60.00	$ 27,660.00
	Techo azotea								$ 50,000.00					$ 50,000.00
	Adecuacion de Sucursal Central				$ 50,060.00								$ -	$ 50,060.00
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**	**$ 5,354.67**	**$ 5,354.67**	**$ 5,354.66**	**$ 5,354.67**	**$ 5,354.67**	**$ 5,354.66**	**5354.67**	**5354.67**	**5354.66**	**5354.66**	**5354.67**	**5354.66**	**$ 64,256.00**
54402	**Pasajes al Exterior**	**$ 4,166.67**	**$ 4,166.67**	**$ 4,166.66**	**$ 4,166.67**	**$ 4,166.67**	**$ 4,166.66**	**4166.67**	**4166.67**	**4166.66**	**4166.67**	**4166.67**	**4166.66**	**$ 50,000.00**
54403	**Viáticos por comisión Interna**													**$ -**
54404	**Viáticos por comisión Externa**	**$ 1,188.00**	**$ 1,188.00**	**$ 1,188.00**	**$ 1,188.00**	**$ 1,188.00**	**$ 1,188.00**	**1188**	**1188**	**1188**	**1188**	**1188**	**1188**	**$ 14,256.00**
545	**CONSULTARÍAS, ESTUD. E INVEST.**	**$ -**	**$ -**	**$ 20,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 20,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 20,000.00**	**$ -**	**$ 20,000.00**	**$ -**	**$ 80,000.00**
54505	Servicios de Capacitación (licitacion)			$ 20,000.00			$ 20,000.00		$ -	$ 20,000.00	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ 80,000.00
549	**CREDITO FISCAL**							**$ -**	**$ -**	**$ -**				**$ -**
54901	Credito Fiscal							$ -	$ -	$ -				$ -
55	**Gastos Financieros y Otros**	**$ 1,601.20**	**$ 1,601.20**	**$ 5,081.20**	**$ 1,601.20**	**$ 1,601.20**	**$ 1,601.20**	**1601.2**	**1601.2**	**1601.2**	**1601.2**	**1601.2**	**1601.2**	**$ 22,694.40**
55602	**Primas y gastos de seguros de bienes**			**$ 3,480.00**										$ 3,480.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	$ 1,601.20	$ 1,601.20	$ 1,601.20	$ 1,601.20	$ 1,601.20	$ 1,601.20	1601.2	1601.2	1601.2	1601.2	1601.2	1601.2	$ 19,214.40
56	**Transferencias Corrientes**	**$ 19,341.93**	**$ 19,341.93**	**$ 19,341.93**	**$ 19,341.93**	**$ 19,341.93**	**$ 19,341.93**	**$ 19,341.93**	**$ 19,341.93**	**$ 19,341.93**	**$ 19,341.93**	**$ 19,341.93**	**$ 19,341.93**	**$ 232,103.16**
562	Transferencias Corrientes al Sector Publico	$ 19,341.93	$ 19,341.93	$ 19,341.93	$ 19,341.93	$ 19,341.93	$ 19,341.93	19341.93	19341.93	19341.93	19341.93	19341.93	19341.93	$ 232,103.16
610	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	**$ 500.00**	**$ -**	**$ 4,535.00**	**$ 180,000.00**	**$ 700,000.00**	**$ 10,800.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 895,835.00**
61102	**Maquinaria y Equipo**			**$ 4,535.00**										$ 4,535.00
61104	Equipo Informático						$ 10,800.00	$ -						$ 10,800.00
61105	Vehiculo de transporte (1 bus)				$ 180,000.00								$ -	$ 180,000.00
61199	Instalacion de sistema de sistema circuito cerrado	$ 500.00				$ 25,000.00								$ 25,500.00
61699	Infraestructura (demolicion Chacra)				$ -	$ 600,000.00							$ -	$ 600,000.00
61699	Casetas					$ 75,000.00							$ -	$ 75,000.00
	TOTAL	**$ 86,865.16**	**$ 73,075.17**	**$ 125,878.73**	**$ 310,063.41**	**$ 778,113.57**	**$ 108,663.73**	**$ 77,787.66**	**$ 216,858.35**	**$ 95,863.73**	**$ 76,753.41**	**$ 97,269.87**	**$ 76,955.73**	**$ 2124,148.52**

Obj. Esp.	CUADRO RESUMEN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
510	**REMUNERACIONES**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	**$ 25,669.71**	$ 25,669.71	$ 25,669.71	$ 25,669.71	$ 25,669.71	$ 25,669.71	$ 31,586.71	$ 313,953.52
541	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**$ 22,406.90**	**$ 7,616.90**	**$ 7,080.50**	**$ 16,105.15**	**$ 9,655.30**	**$ 7,080.50**	$ 13,829.40	$ 99,900.08	$ 8,080.50	$ 12,795.15	$ 6,986.60	$ 7,080.50	$ 218,617.48
542	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$ 1,615.66**	**$ 1,615.67**	**$ 1,615.66**	**$ 1,615.66**	**$ 1,615.67**	**$ 1,615.66**	$ 1,615.66	$ 1,615.67	$ 1,615.66	$ 1,615.66	$ 1,615.67	$ 1,615.66	$ 19,387.96
543	**SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**	**$ 10,375.09**	**$ 11,875.09**	**$ 37,200.07**	**$ 60,375.09**	**$ 14,875.09**	**$ 17,200.07**	$ 10,375.09	$ 63,375.09	$ 14,200.07	$ 10,375.09	$ 16,700.09	$ 10,375.07	$ 277,301.00
544	**PASAJES Y VIÁTICOS**	**$ 5,354.67**	**$ 5,354.67**	**$ 5,354.66**	**$ 5,354.67**	**$ 5,354.67**	**$ 5,354.66**	$ 5,354.67	$ 5,354.67	$ 5,354.66	$ 5,354.67	$ 5,354.67	$ 5,354.66	$ 64,256.00
545	**CONSULTARÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**$ -**	**$ -**	**$ 20,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 20,000.00**	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ 80,000.00
550	**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**	$ 1,601.20	$ 1,601.20	$ 5,081.20	$ 1,601.20	$ 1,601.20	$ 1,601.20	$ 1,601.20	$ 1,601.20	$ 1,601.20	$ 1,601.20	$ 1,601.20	$ 1,601.20	$ 22,694.40
56	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	$ 19,341.93	$ 19,341.93	$ 19,341.93	$ 19,341.93	$ 19,341.93	$ 19,341.93	$ 19,341.93	$ 19,341.93	$ 19,341.93	$ 19,341.93	$ 19,341.93	$ 19,341.93	$ 232,103.16
610	**INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**	$ 500.00	$ -	$ 4,535.00	$ 180,000.00	$ 700,000.00	$ 10,800.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 895,835.00
	TOTAL	**$ 86,865.16**	**$ 73,075.17**	**$ 125,878.73**	**$ 310,063.41**	**$ 778,113.57**	**$ 108,663.73**	**$ 77,787.66**	**$ 216,858.35**	**$ 95,863.73**	**$ 76,753.41**	**$ 97,269.87**	**$ 76,955.73**	**$ 2124,148.52**

Proyección de Ingresos 2010	**$**	**819,368.00**
(-) Remuneraciones	$	313,953.52
(-) Servicios Básicos	$	19,387.96
(-) Otros Gastos Fijos	$	277,301.00
(-) Adquisición de Mobiliario y Equipo	$	895,835.00
(-) Otros Gastos de Funcionamiento	$	362,873.48
(-) Gastos financieros y otros	$	254,797.56
TOTAL EGRESOS	**$**	**2124,148.52**
Saldo= INGRESOS - EGRESOS		

Edith Campos Lama
Coordinadora Unidad de Finanzas

15/05/2012

SE TOMARA EN CUENTA EL SALDO AL 30 DE JUNIO 2010

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MSPJ.

INGRESOS PROYECTADOS AÑO 2011

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Tarifa por Salida Aeropuerto	*$ 570,000.00*	*$ 490,000.00*	*$ 550,000.00*	*$ 560,000.00*	*$ 541,000.00*	*$ 520,000.00*	$ 585,000.00	$ 615,000.00	*$ 534,000.00*	*$ 534,000.00*	$ 560,000.00	*$ 500,000.00*	**$ 6559,000.00**
Servicio de Extranjería	*$ 39,500.00*	*$ 38,500.00*	*$ 40,000.00*	*$ 40,000.00*	*$ 42,000.00*	*$ 41,000.00*	$ 40,000.00	$ 40,000.00	*$ 39,500.00*	*$ 39,500.00*	$ 40,000.00	*$ 38,250.00*	**$ 478,250.00**
Servicio Extraordinario	*$ 2,600.00*	*$ 2,500.00*	*$ 2,600.00*	*$ 2,700.00*	*$ 3,500.00*	*$ 2,700.00*	$ 4,000.00	$ 4,000.00	*$ 2,500.00*	*$ 2,500.00*	$ 4,000.00	*$ 2,500.00*	**$ 36,100.00**
Servicio (Movimiento Migratorio)	*$ 1,250.00*	*$ 1,000.00*	*$ 1,500.00*	*$ 1,500.00*	*$ 2,000.00*	*$ 2,000.00*	$ 2,800.00	$ 2,800.00	*$ 1,250.00*	*$ 1,250.00*	$ 2,800.00	*$ 1,250.00*	**$ 21,400.00**
Servicio de Fotocopias	*$ 2,000.00*	*$ 1,800.00*	*$ 1,300.00*	*$ 3,000.00*	*$ 3,000.00*	*$ 2,500.00*	$ 3,400.00	$ 3,400.00	*$ 1,800.00*	*$ 1,800.00*	$ 3,400.00	*$ 1,800.00*	**$ 29,200.00**
Servicio de Prechequeo	*$ 7,000.00*	*$ 6,500.00*	*$ 7,000.00*	*$ 7,000.00*	*$ 8,900.00*	*$ 6,800.00*	$ 10,200.00	$ 10,200.00	*$ 6,500.00*	*$ 6,500.00*	$ 10,200.00	*$ 6,500.00*	**$ 93,300.00**
TOTALES	**$ 622,350.00**	**$ 540,300.00**	**$ 602,400.00**	**$ 614,200.00**	**$ 600,400.00**	**$ 575,000.00**	**$ 645,400.00**	**$ 675,400.00**	**$ 585,550.00**	**$ 585,550.00**	**$ 620,400.00**	**$ 550,300.00**	**$ 7217,250.00**

INGRESOS REPATRIADOS

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
DOCUMENTOS DE VIAJE A REPATRIADOS			$ 204,842.00			$ 204,842.00			$ 204,842.00			$ 204,842.00	**$ 819,368.00**
													$ -
TOTALES	**$ -**	**$ -**	**$ 204,842.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 204,842.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 204,842.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 204,842.00**	**$ 819,368.00**

INGRESOS MIGRACIÓN Y REPATRIADOS

INGRESOS	JULIO							AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MIGRACIÓN	$ 622,350.00							$ 675,400.00	$ 585,550.00	$ 585,550.00	$ 620,400.00	$ 550,300.00	**$ 3639,550.00**
REPATRIADOS	$ -							$ -	$ 204,842.00	$ -	$ -	$ 204,842.00	**$ 409,684.00**
INGRESOS TOTALES	**$ 622,350.00**							**$ 675,400.00**	**$ 790,392.00**	**$ 585,550.00**	**$ 620,400.00**	**$ 755,142.00**	**$ 4049,234.00**

Edith Campos Lama
Coordinadora Unidad de Finanzas

Lic. Mercedes Lopez Peña
Sub Directora General
Visto Bueno