

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de octubre de 2016

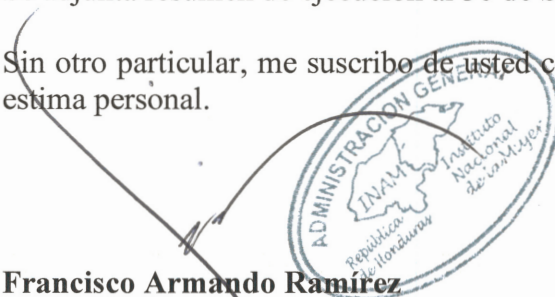
Señora
Liliana Carranza
Oficial de Información Pública
Instituto Nacional de la Mujer (INAM)
Su Oficina

Estimada Sra. Carranza:

Me permito hacer de su conocimiento que el INAM inicia a partir del 01 de octubre sus procesos administrativos a través del SIAFI, donde ya se remitieron las comunicaciones pertinentes. Debido a un error involuntario de personal de la TGR, las cuentas bancarias se aplicaron mal, motivo por el cual el día viernes 30 de septiembre no fue posible hacer el proceso de Regularización del mes antes mencionado. El día de hoy nos apersonamos a la Tesorería para realizar las gestiones necesarias para que el proceso pueda realizarse, donde nos informaron que en el transcurso de éste día revertirían el proceso para poder regularizar. Se adjuntan las comunicaciones entre la Administración General del INAM, SEFIN y la TGR.

El monto ejecutado durante el mes de septiembre ascendió a Lps. 1,436,521.00, con el cual se alcanzó un porcentaje de ejecución del **67%** de los fondos asignados al período 2016. Se adjunta resumen de ejecución al 30 de Septiembre de 2016.

Sin otro particular, me suscribo de usted con las más altas muestras de mi consideración y estima personal.


Francisco Armando Ramírez
Administrador General





Oficio No. 240/2016

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de octubre de 2016

Señor:

Me permito hacer de su conocimiento que el INAM inicia a partir del 01 de octubre sus procesos administrativos a través del SIAFI, donde ya se remitieron las comunicaciones pertinentes. Debido a un error involuntario de personal de la TGR, las cuentas bancarias se aplicaron mal, motivo por el cual el día viernes 30 de septiembre no fue posible hacer el proceso de Regularización del mes antes mencionado. El día de hoy nos apersonamos a la Tesorería para realizar las gestiones necesarias para que el proceso pueda realizarse, donde nos informaron que en el transcurso de éste día revertirían el proceso para poder regularizar. Se adjuntan las comunicaciones entre la Administración General del INAM, SEFIN y la TGR.

El monto ejecutado durante el mes de septiembre ascendió a Lps. 1,436,521.00, con el cual se alcanzó un porcentaje de ejecución del **67%** de los fondos asignados al período 2016. Se adjunta resumen de ejecución al 30 de Septiembre de 2016.

Sin otro particular, me suscribo de usted con las más altas muestras de mi consideración y estima personal.


Ana Aminta Madrid Paz
Ministra del INAM



Señor
Ricardo Cardona
Secretario Sectorial del Gabinete de
Desarrollo e Inclusión Social
Su Despacho

Francisco Ramírez

De: Francisco Ramírez <framirez@inam.gob.hn>
Enviado el: viernes 30 de septiembre de 2016 4:54 p. m.
Para: Glenda Maria Rico
CC: 'Killiam Maria Velasquez Bu'; 'dfiallos@inam.gob.hn'
Asunto: Error Regularización INAM Septiembre de 2016
Datos adjuntos: GlendaRico.jpg

Estimada Glenda, tal y como le comenté via telefónica SIAFI me generó este error al momento de cargar F-01 para regularizar Septiembre 2016.

Espero sus observaciones, agradezco su ayuda.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO NACIONAL
DE LA MUJER
INAM

Francisco Ramírez
Administrador General
Instituto Nacional de la Mujer
+504 2290-7300
6to y 7mo piso del Edificio de Banadesa, Bo. Concepción
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras
www.inam.gob.hn



Documentos del Gasto

Institución: 0512 Instituto Nacional de la Mujer
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 ADMINISTRACION, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
Lugar: 08 01 Distrito Central
Fecha Elaboración: 30/09/2016 Estado: ELABORADO Revisado: No Aplica

Gestión Doc: 2016 No.Carga:
No. Precompromiso: 00117
No. Compromiso: 01
No. Devengado: 01
Secuencia: 00

Tipo de Formulario: Con Imputación

Tipo de Documento: Original

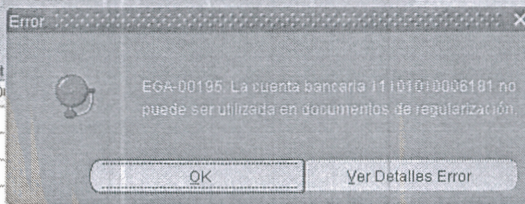
Tipo de Ejecución: Normal

REGISTRO DE: ☒ Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado

☒ Regularización

Respaldo Clase/Fte/Org Moneda Beneficiarios Imputación Totales Resumen Banco Patronal Retenciones Deducciones

Tipo	No.Documento	País	Nombre o Razón Social	Banco	Cuent
ENG	0512001	HN	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM	1	11103010



Total: 597,786.00 0.00 0.00

Verificado por: el Aprobado por: el Firmado por: el

Francisco Ramírez

De: Glenda Maria Rico <gmrico@sefin.gob.hn>
Enviado el: viernes 30 de septiembre de 2016 5:03 p. m.
Para: Francisco Ramírez
CC: Dilia Garcia Sierra; Killiam Maria Velasquez Bu; Claudia Iveth osorio Mendoza
Asunto: RE: Error Regularización INAM Septiembre de 2016

Estimado Francisco, lastimosamente nuestros compañeros de TGR que son los indicados para que nos ayuden a solventar el problema que se presentó con la cuenta bancaria al momento de realizar la regularización ya salieron de la oficina, pues ellos tiene una horario de 8:30 am a 4:30 pm, por lo que será hasta el lunes que resolveremos esto, y no podrán regularizar hoy los gastos de septiembre.

Con las disculpas del caso y esperando su comprensión, me despido

Saludos cordiales



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Glenda M. Rico
Analista de Empresas Públicas
Dirección General de Instituciones Descentralizadas
Secretaría de Finanzas
el Jazmín, Tegucigalpa, Honduras.
Código Postal 3510
PBX 2238-5071/2237-6787, IP 40801
E-mail: gmrico@sefin.gob.hn Web: www.sefin.gob.hn

De: Francisco Ramírez [<mailto:framirez@inam.gob.hn>]
Enviado el: viernes, 30 de septiembre de 2016 04:54 p.m.
Para: Glenda Maria Rico
CC: Killiam Maria Velasquez Bu; dfiallos@inam.gob.hn
Asunto: Error Regularización INAM Septiembre de 2016

Francisco Ramírez

De: Glenda Maria Rico <gmrico@sefin.gob.hn>
Enviado el: lunes 03 de octubre de 2016 9:07 a. m.
Para: framirez@inam.gob.hn
Asunto: RV: Error Regularización INAM Septiembre de 2016

PSI

De: Dilia Garcia Sierra
Enviado el: lunes, 03 de octubre de 2016 09:01 a.m.
Para: Silvia Bautista; Luis Ruben Zavala
CC: Lesly Veronica Erazo; Glenda Maria Rico; Claudia Iveth osorio Mendoza
Asunto: RV: Error Regularización INAM Septiembre de 2016

Buen día

Silvia: Favor revisar este caso, ya que la cuenta bancaria que el INAM regulariza se quitó del control de cuentas y libretas el 14 de septiembre, hay que colocarla nuevamente como estaba y una vez que regularicen hay que deshabilitarla.

Saludos,

Dilia G.

De: Glenda Maria Rico
Enviado el: viernes, 30 de septiembre de 2016 05:03 p.m.
Para: Francisco Ramírez
CC: Dilia Garcia Sierra; Killiam Maria Velasquez Bu; Claudia Iveth osorio Mendoza
Asunto: RE: Error Regularización INAM Septiembre de 2016

Estimado Francisco, lastimosamente nuestros compañeros de TGR que son los indicados para que nos ayuden a solventar el problema que se presentó con la cuenta bancaria al momento de realizar la regularización ya salieron de la oficina, pues ellos tiene una horario de 8:30 am a 4:30 pm, por lo que será hasta el lunes que resolveremos esto, y no podrán regularizar hoy los gastos de septiembre.

Con las disculpas del caso y esperando su comprensión, me despido

Saludos cordiales

67%
33%

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	Presupuesto 2016	Modificaciones	Total Presupuesto Vigente 2016	Total I Trimestre	Ejecutado Abril	Ejecutado Mayo	Ejecutado Junio	Total II Trimestre	Ejecutado Julio	Ejecutado Agosto	Ejecutado Septiembre	Total III Trimestre	Total Ejecutado	Disponible
100	SERVICIOS PERSONALES	15,821,378.00	0.00	15,821,378.00	3,354,584.41	1,183,172.20	1,131,394.07	1,962,955.05	4,277,521.32	1,165,175.93	1,194,511.06	1,133,255.48	3,492,942.47	11,125,048.20	4,696,329.80
110	Personal Permanente	15,165,799.00	-85,000.00	15,080,799.00	3,222,447.00	1,033,954.31	1,116,394.07	1,947,955.05	4,066,259.73	1,134,154.08	1,167,228.41	1,102,233.63	3,403,616.12	10,692,322.85	4,388,476.15
11100	Sueldos Basicos	10,956,222.00	-49,629.00	10,906,593.00	2,654,128.26	872,832.37	917,823.94	907,375.37	2,698,031.68	910,575.37	909,375.37	909,375.37	2,729,326.11	8,081,486.05	2,825,106.95
11400	Adicionales				0.00				0.00				0.00		0.00
11510	Decimotercer mes	913,018.00		913,018.00	0.00	1,625.00			1,625.00	5,100.00			5,100.00	6,725.00	906,293.00
11520	Decimocuarto mes	913,018.00	-16,000.00	897,018.00	0.00	9,125.00		857,137.25	866,262.25	11,100.00	833.33		11,933.33	878,195.58	18,822.42
11600	Complementos	600,207.00	-19,371.00	580,836.00	171,090.00	9,266.48	35,494.71	13,173.21	57,934.40	60,890.67	110,033.52	46,507.33	217,431.52	446,455.92	134,380.08
11710	Contribuciones al Injuemp	1,327,678.00		1,327,678.00	312,001.12	102,958.80	107,957.74	106,651.67	317,568.21	106,901.67	106,901.67	106,901.67	320,705.01	950,274.34	377,403.66
11750	Contribuciones para Seguro Social	321,972.00		321,972.00	56,931.75	29,296.17	29,562.64	29,890.43	88,749.24	29,890.43	29,890.43	29,890.43	89,671.29	235,352.28	86,619.72
11760	Contribuciones al Infop	133,684.00		133,684.00	28,295.87	8,850.49	9,533.19	17,705.27	36,088.95	9,695.94	10,194.09	9,558.83	29,448.86	93,833.68	39,850.32
120	Personal No Permanente	595,577.00	-180,000.00	415,577.00	87,137.41	23,282.58			55,326.28	16,021.85	12,282.65	16,021.85	44,326.35	186,790.04	228,786.96
12100	Sueldos Basicos	230,400.00		230,400.00	82,029.65	21,561.12	15,161.12	15,161.12	51,883.36	15,161.12	11,421.92	15,161.12	41,744.16	175,657.17	54,742.83
12300	Adicionales	305,972.00	-180,000.00	125,972.00										125,972.00	
12410	Decimotercer Mes	19,200.00		19,200.00											19,200.00
12420	Decimocuarto mes	19,200.00		19,200.00											19,200.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	17,976.00		17,976.00	5,107.76	1,721.46	860.73	860.73	3,442.92	860.73	860.73	860.73	2,582.19	11,132.87	6,843.13
12560	Contribuciones al Inst. Nac. De Formacion Profesional	2,829.00		2,829.00											2,829.00
140	Retribuciones Extraordinarias	0.00	180,000.00	180,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	135,000.00	45,000.00
14100	Horas Extraordinarias			0.00	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
14300	Gastos de Representacion en el Pais		180,000.00	180,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	135,000.00	45,000.00
160	Beneficios y Compensaciones	60,002.00	85,000.00	145,002.00	0.00	110,935.31	0.00	0.00	110,935.31	0.00	0.00	0.00	0.00	110,935.31	34,066.69
16200	Compensaciones	60,002.00	85,000.00	145,002.00	0.00	110,935.31			110,935.31				0.00	110,935.31	34,066.69
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4,648,118.00	-742,536.00	3,905,582.00	228,581.06	43,417.84	214,028.16	187,758.55	445,204.55	239,147.46	1,026,262.20	227,889.18	1,493,298.84	2,167,084.45	1,738,497.55
210	Servicios Basicos	310,500.00	48,300.00	358,800.00	6,083.17	2,590.81	2,807.19	5,301.17	10,699.17	0.00	252,322.45	2,452.32	254,774.77	271,557.11	87,242.89
21100	Energia Electrica	225,000.00		225,000.00	0.00				0.00		225,000.00		225,000.00	225,000.00	0.00
21200	Agua	22,500.00		22,500.00	0.00				0.00		22,500.00		22,500.00	22,500.00	0.00
21410	Correo Postal	3,000.00		3,000.00	900.00			520.00	520.00				0.00	1,420.00	1,580.00
21420	Telefonia Fija	60,000.00		60,000.00	0.00				0.00				0.00	0.00	60,000.00
21430	Telefonia Celular		48,300.00	48,300.00	5,183.17	2,590.81	2,807.19	4,781.17	10,179.17		4,822.45	2,452.32	7,274.77	22,637.11	25,662.89
220	Alquileres y Derechos sobre Bienes Intangibles	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	552,000.00		552,000.00	0.00				0.00		552,000.00		552,000.00	552,000.00	0.00
22250	Alquiler de Equipo para Comunicación				0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
230	Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	262,000.00	-120,048.00	141,952.00	38,753.81	3,410.38	5,416.20	1,690.50	10,517.08	4,625.24	22,109.56	1,140.00	27,874.80	77,145.69	64,806.31
23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales	22,000.00		22,000.00	0.00				0.00			180.00	180.00	180.00	21,820.00
23320	Mant. y Reparacion de Equipos de Traccion y Elevacion	150,000.00	-97,437.00	52,563.00	27,437.56	3,410.38	5,416.20	1,690.50	10,517.08	1,650.25	1,997.56	960.00	4,607.81	42,562.45	10,000.55
23360	Mantenimiento y Rep. de Equipo de Oficina y Muebles	80,000.00	-12,611.00	67,389.00	11,316.25				0.00	2,974.99	20,112.00		23,086.99	34,403.24	32,985.76
23500	Limpieza, Aseo y Fumigacion	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
240	Servicios Profesionales	582,212.00	-182,212.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	57,516.67	57,516.67	29,750.00	29,750.00	29,750.00	89,250.00	146,766.67	253,233.33
24300	Servicios Juridicos	182,212.00	-182,212.00	0.00	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
24500	Servicios de Capacitacion			0.00	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
24600	Servicios de Informatica y Sistemas			0.00	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
24900	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	400,000.00		400,000.00				57,516.67	57,516.67	29,750.00	29,750.00	29,750.00	89,250.00	146,766.67	253,233.33
250	Servicios Comerciales y Financieros	1,708,000.00	-617,258.00	1,090,742.00	81,301.82	0.00	6,325.00	66,607.80	72,932.80	6,911.00	15,732.65	55,584.07	78,227.72	212,462.34	878,279.66
25100	Servicio de Transporte	13,000.00	-5,651.00	7,349.00	2,499.00			459.00	459.00	126.00	807.05	1,012.40	1,945.45	4,903.45	2,445.55
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	695,000.00	146,043.00	841,043.00	38,989.60		6,325.00	66,148.80	72,473.80	6,785.00	2,925.60	1,895.00	11,605.60	123,069.00	717,974.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	300,000.00	-201,373.00	98,627.00	3,950.00				0.00		12,000.00	52,676.67	64,676.67	68,626.67	30,000.33
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	13,000.00	-12,000.00	1,000.00	0.00				0.00				0.00	0.00	1,000.00
25600	Publicidad y Propaganda	577,000.00	-549,761.00	27,239.00	10,378.75				0.00				0.00	10,378.75	16,860.25
25700	Servicio de Internet	110,000.00	5,484.00	115,484.00	5,484.47				0.00				0.00	5,484.47	109,999.53
260	Pasajes y Viaticos	861,406.00	421,911.00	1,283,317.00	115,672.26	37,416.65	190,854.77	52,290.41	280,561.83	187,623.09	150,561.54	138,962.79	477,147.42	873,381.51	409,935.49
26110	Pasajes Nacionales	299,500.00	-14,700.00	284,800.00	1,400.00	11,026.00	59,400.00	6,406.00	76,832.00	23,215.00	43,520.84	10,243.00	76,978.84	155,210.84	129,589.16
26120	Pasajes al Exterior	28,000.00	134,900.00	162,900.00	0.00		48,100.00		48,100.00	58,220.20		56,580.00	114,800.20	162,900.20	-0.20
26210	Viaticos Nacionales	468,906.00	-4,146.00	464,760.00	63,515.68	26,390.65	38,278.17	45,884.41	110,553.23	22,468.78	107,040.70		166,554.26	340,623.17	124,136.83
26220	Viaticos al Exterior	65,000.00	305,857.00	370,857.00	50,756.58		45,076.60		45,076.60	83,719.11		35,095.01	118,814.12	214,647.30	156,209.70
270	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	200,000.00	-150,480.00	49,520.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	3,510.00	3,510.00	0.00	7,020.00	9,520.00	40,000.00
27220	Derechos	150,000.00	-100,480.00	49,520.00	0.00			2,500.00	2,500.00	3,510.00	3,510.00		7,020.00	9,520.00	40,000.00
27300	Multas y Recargos			0.00	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
27500	Gastos Judiciales	50,000.00	-50,000.00	0.00					0.00					0.00	0.00
290	Otros Servicios no Personales	172,000.00	-142,749.00	29,251.00	6,770.00	0.00	8,625.00	1,852.00	10,477.00	6,728.13	276.00	0.00	7,004.13	24,251.13	4,999.87
29100	Ceremonial y Protocolo	172,000.00	-142,749.00	29,251.00	6,770.00		8,625.00	1,852.00	10,477.00	6,728.13	276.00		7,004.13	24,251.13	4,999.87
29200	Servicios de Vigilancia			0.00	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,650,088.00	742,536.00	2,392,624.00	146,544.65	136,446.06	259,758.17	303,161.55	699,365.78	31,412.67	459,814.95	75,375.59	566,603.21	1,412,513.64	980,110.36
310	Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales	1,184,980.00	708,901.00	1,893,881.00	79,249.22	126,662.07	218,199.49	263,842.71	608,704.27	13,267.81	441,646.55	42,585.49	497,499.85	1,185,453.34	708,427.66
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,184,980.00	708,901.00	1,893,881.00	79,249.22	126,662.07	218,199.49	263,842.71	608,704.27	13,267.81	441,646.55	42,585.49	497,499.85	1,185,453.34	708,427.66
320	Textiles y Vestuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

67%
33%

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	Presupuesto 2016	Modificaciones	Total Presupuesto Vigente 2016	Total I Trimestre	Ejecutado Abril	Ejecutado Mayo	Ejecutado Junio	Total II Trimestre	Ejecutado Julio	Ejecutado Agosto	Ejecutado Septiembre	Total III Trimestre	Total Ejecutado	Disponible
32200	Confecciones Textiles			0.00	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
32300	Prendas de Vestir			0.00	0.00				0.00						0.00
330	Productos de Papel y Carton	55,000.00	-26,212.00	28,788.00	11,839.98	0.00	16,120.13	492.99	16,613.12	0.00	54.02	280.60	334.62	28,787.72	0.28
33100	Papel de Escritorio	25,000.00	-8,880.00	16,120.00	0.00		16,120.13		16,120.13				0.00	16,120.13	-0.13
33200	Papel para Computacion				0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
33400	Productos de Papel y Carton	20,000.00	-9,332.00	10,668.00	9,839.98			492.99	492.99		54.02	280.60	334.62	10,667.59	0.41
33500	Libros, Revistas y Periodicos	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	2,000.00				0.00				0.00	2,000.00	0.00
340	Cueros, Pielas y sus Productos	80,000.00	-1,091.00	78,909.00	0.00	0.00	1,443.25	0.00	1,443.25	0.00	0.00	2,035.50	2,035.50	3,478.75	75,430.25
34400	Llantas y Camaras de Aire	80,000.00	-1,091.00	78,909.00	0.00		1,443.25		1,443.25			2,035.50	2,035.50	3,478.75	75,430.25
350	Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combust. Lu	216,455.00	-4,500.00	211,955.00	22,517.30	7,291.00	23,995.30	14,278.07	45,564.37	10,848.61	12,248.90	14,207.70	37,305.21	105,386.88	106,568.12
35620	Diesel	211,455.00	-4,500.00	206,955.00	22,517.30	7,291.00	23,995.30	14,278.07	45,564.37	10,848.61	12,248.90	14,207.70	37,305.21	105,386.88	101,568.12
35210	Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios	5,000.00		5,000.00	0.00				0.00				0.00	0.00	5,000.00
35920	Productos Fotoquimicos			0.00	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
360	Productos Metalicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	150.00	0.00	150.00	1,390.00	610.00
36500	Material de Seguridad			0.00	0.00				0.00						0.00
36920	Accesorios de Metal	2,000.00		2,000.00	0.00			1,240.00	1,240.00		150.00		150.00	1,390.00	610.00
390	Otros Materiales y Suministros	111,653.00	65,438.00	177,091.00	32,938.15	2,492.99	0.00	23,307.78	25,800.77	7,296.25	5,715.48	16,266.30	29,278.03	88,016.95	89,074.05
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	1,500.00	21,500.00	21,307.35				0.00				0.00	21,307.35	192.65
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	36,653.00		36,653.00	1,591.89				0.00		170.00	170.00	340.00	1,931.89	34,721.11
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00		5,000.00	1,841.93	1,299.99			1,299.99				0.00	3,141.92	1,858.08
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	50,000.00	63,938.00	113,938.00	8,196.98	1,193.00		23,307.78	24,500.78	7,296.25	5,545.48	16,096.30	28,938.03	61,635.79	52,302.21
400	BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,890.94	0.00	0.00	31,890.94	0.00	0.00	0.00	0.00	31,890.94	18,109.06
420	Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110	Muebles Varios de Oficina				0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo			0.00	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
42140	Electrodomesticos			0.00	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
42600	Equipos para Computacion			0.00	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
450	Activos Intangibles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,890.94	0.00	0.00	31,890.94	0.00	0.00	0.00	0.00	31,890.94	18,109.06
45100	Aplicaciones Informaticas	50,000.00		50,000.00	0.00	31,890.94			31,890.94				0.00	31,890.94	18,109.06
46000	Equipo de Seguridad			0.00	0.00										0.00
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	339,578.05	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,578.05	421.95
510	Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51210	Becas			0.00	0.00				0.00					0.00	0.00
51220	Ayuda Social a Personas			0.00	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
520	Transf. Y Donaciones Corrientes a Inst. Sector Publico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	10,000.00		10,000.00	0.00		10,000.00		10,000.00				0.00	10,000.00	0.00
530	Transf. Y Donaciones Corrientes al Sector Externo	340,000.00	0.00	340,000.00	339,578.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,578.05	421.95
53310	Transferencias a Org. Internacionales-Cuotas Ordinarias	340,000.00		340,000.00	339,578.05				0.00				0.00	339,578.05	421.95
				0.00	0.00				0.00				0.00	0.00	0.00
	TOTAL	22,519,584.00	0.00	22,519,584.00	4,069,288.17	1,394,927.04	1,615,180.40	2,453,875.15	5,463,982.59	1,435,736.06	2,680,588.21	1,436,520.25	5,552,844.52	15,086,115.28	7,433,468.72

EJECUTADO 67 %
POR EJECUTAR 33 %