



República de Honduras

Etapa: PRECOMPROMISO
Estado : APROBADO

REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL
TODAS LAS FUENTES

Fecha Desde : 01/01/12 Hasta : 31/12/12



29/09/2014 16:46:05
Gestión: 2012

R_EGA_10_MENSUAL

Página 1 de 5

			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Ins:	0040	Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.	3,721,366.88	6,859,659.25	14,230,159.40	4,867,016.15	9,317,801.29	12,018,315.18	8,708,568.59	12,593,038.57	4,309,621.14	7,865,133.02	15,954,923.83	50,870,240.45	151,315,843.75
GA:	008	GERENCIA ADMINISTRATIVA MIGRACION Y EXTRANJERIA	3,721,366.88	6,859,659.25	14,230,159.40	4,867,016.15	9,317,801.29	12,018,315.18	8,708,568.59	12,593,038.57	4,309,621.14	7,865,133.02	15,954,923.83	50,870,240.45	151,315,843.75
UE:	006	DIRECCION GRAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA	3,721,366.88	6,859,659.25	14,230,159.40	4,867,016.15	9,317,801.29	12,018,315.18	8,708,568.59	12,593,038.57	4,309,621.14	7,865,133.02	15,954,923.83	50,870,240.45	151,315,843.75
Fte:	11	Tesoro Nacional	3,721,366.88	6,619,882.58	8,650,904.63	4,828,996.03	5,807,438.22	9,562,451.32	7,016,456.92	8,165,313.00	3,935,948.74	6,477,131.49	6,475,714.74	11,985,244.11	83,246,848.66
Org:	001		3,721,366.88	6,619,882.58	8,650,904.63	4,828,996.03	5,807,438.22	9,562,451.32	7,016,456.92	8,165,313.00	3,935,948.74	6,477,131.49	6,475,714.74	11,985,244.11	83,246,848.66
Categoria programatica. 20 0 0 1			1,944,440.88	4,319,965.29	6,483,483.93	2,359,561.29	3,657,575.41	3,312,980.34	4,684,929.75	6,220,295.41	1,714,565.41	4,314,850.88	2,408,161.66	7,176,502.12	48,597,312.37
Obj: 11100	Sueldos Básicos		1,183,714.00	1,184,714.00	1,184,464.00	1,184,714.00	1,179,693.73	1,158,953.90	1,268,825.73	1,302,504.30	1,237,864.00	1,343,856.00	1,278,280.00	1,288,548.00	14,796,131.66
Obj: 11400	Adicionales				9,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	3,000.00	36,000.00
Obj: 11510	Decimotercer Mes							6,756.44						1,267,078.58	1,273,835.02
Obj: 11520	Decimocuarto Mes							1,160,318.72							1,160,318.72
Obj: 11600	Complementos			113,627.41	37,969.83	71,202.00	43,929.00	88,963.20	202,896.80	66,573.00	271,042.40	143,929.00	42,813.00		1,082,945.64
Obj: 11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecut												347,417.73	1,324,832.92	1,672,250.65
Obj: 12100				2,026,570.64	4,525,696.49	64,266.67	1,379,471.00	-12,800.00	8,000.00	8,000.00		998,099.98	199,000.00		9,196,304.78
Obj: 12410	Decimotercer Mes													566,155.52	566,155.52
Obj: 12420	Decimocuarto Mes								1,639,889.28			396,241.71		70,097.87	2,106,228.86
Obj: 14100	Horas Extraordinarias		18,273.17	242,261.87		3,526.50	280,333.57	193,189.83	23,435.57	3,151.81					764,172.32
Obj: 21100	Energía Eléctrica					53,728.48	122,026.39	54,859.90	63,615.76			198,560.24	56,357.50	500,252.37	1,049,400.64
Obj: 21200	Agua			9,251.50	12,000.00		18,501.50	9,250.00	18,500.00	9,250.00		18,500.00		14,248.00	109,501.00
Obj: 21410	Correo Postal											41,097.45			41,097.45
Obj: 21420	Telefonía Fija				24,339.34	31,807.67	59,696.95		26,360.24	26,843.71	50,719.38	20,438.29	24,458.52	-44,896.81	219,767.29
Obj: 22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales				275,790.00		133,928.50	217,631.69		4,357,256.20	0.00			478,732.55	5,463,338.94
Obj: 23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales		57,967.43								26,564.57				84,532.00
Obj: 23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte				2,890.00		220.00						882.00	95,651.52	99,643.52
Obj: 23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción							1,568.00		2,800.00	1,000.00			15,314.84	20,682.84
Obj: 23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								177,808.58		62,558.72				240,367.30
Obj: 23500	Limpieza, Aseo y Fumigación								40,360.00				20,496.00		60,856.00
Obj: 24500	Servicios de Capacitación			75,000.00										2,200.00	77,200.00
Obj: 25100	Servicio de Transporte				3,288.00				11,970.00	2,016.00			2,900.00	8,317.38	28,491.38
Obj: 25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones								1,724.00					2,170.00	3,894.00
Obj: 25400	Primas y Gastos de Seguro									4,359.09	22,569.10	-22,569.10		125,609.55	129,968.64
Obj: 25700	Servicio de Internet							94,483.20							94,483.20
Obj: 26110	Pasajes Nacionales			7,583.43					3,239.54		3,322.15	3,152.00	4,202.57	1,761.00	23,260.69
Obj: 26120	Pasajes al Exterior							30,772.24							30,772.24



República de Honduras

REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL

TODAS LAS FUENTES

Etapa: PRECOMPROMISO

Estado : APROBADO

Fecha Desde : 01/01/12

Hasta : 31/12/12



29/09/2014 16:46:05
Gestión: 2012

R_EGA_10_MENSUAL

			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Ins:	0040	Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.	3,721,366.88	6,859,659.25	14,230,159.40	4,867,016.15	9,317,801.29	12,018,315.18	8,708,568.59	12,593,038.57	4,309,621.14	7,865,133.02	15,954,923.83	50,870,240.45	151,315,843.75
GA:	008	GERENCIA ADMINISTRATIVA MIGRACION Y EXTRANJERIA	3,721,366.88	6,859,659.25	14,230,159.40	4,867,016.15	9,317,801.29	12,018,315.18	8,708,568.59	12,593,038.57	4,309,621.14	7,865,133.02	15,954,923.83	50,870,240.45	151,315,843.75
UE:	006	DIRECCION GRAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA	3,721,366.88	6,859,659.25	14,230,159.40	4,867,016.15	9,317,801.29	12,018,315.18	8,708,568.59	12,593,038.57	4,309,621.14	7,865,133.02	15,954,923.83	50,870,240.45	151,315,843.75
Fte:	11	Tesoro Nacional	3,721,366.88	6,619,882.58	8,650,904.63	4,828,996.03	5,807,438.22	9,562,451.32	7,016,456.92	8,165,313.00	3,935,948.74	6,477,131.49	6,475,714.74	11,985,244.11	83,246,848.66
Org:	001		3,721,366.88	6,619,882.58	8,650,904.63	4,828,996.03	5,807,438.22	9,562,451.32	7,016,456.92	8,165,313.00	3,935,948.74	6,477,131.49	6,475,714.74	11,985,244.11	83,246,848.66
Categoría programática. 20 0 0 1			1,944,440.88	4,319,965.29	6,483,483.93	2,359,561.29	3,657,575.41	3,312,980.34	4,684,929.75	6,220,295.41	1,714,565.41	4,314,850.88	2,408,161.66	7,176,502.12	48,597,312.37
Obj:	26210	Viáticos Nacionales	17,671.88	77,975.76	63,711.03	66,849.27	32,265.65	91,540.67	32,176.96	72,519.42	7,055.15	33,971.65	59,350.78	161,388.55	716,476.77
Obj:	26220	Viáticos al Exterior		38,901.68	3,504.04	85,290.30		49,871.68			21,176.88			662.35	199,406.93
Obj:	27210	Tasas						149,019.32						180,613.68	329,633.00
Obj:	29100	Ceremonial y Protocolo			6,643.20			500.00				1,300.00	4,480.00	16,335.76	29,258.96
Obj:	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		108,000.00	50,820.00		39,480.00		355,902.94	28,800.00	7,693.06				590,696.00
Obj:	32200	Confecciones Textiles										7,238.40		1,740.80	8,979.20
Obj:	33100	Papel de Escritorio	166,208.00						-33,712.00			240.00			132,736.00
Obj:	33300	Productos de Artes Gráficas	179,816.00	100,497.60		168,784.00	161,414.40			152,566.40		178,998.40		95,423.20	1,037,500.00
Obj:	33400	Productos de Papel y Cartón	142,912.00						143,425.52			168,000.00	1,674.96	170,800.00	626,812.48
Obj:	33500	Libros, Revistas y Periódicos					9,778.00			-9,778.00					0.00
Obj:	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes					44,374.40								44,374.40
Obj:	35610	Gasolina						9,506.00	1,300.00	3,345.48					14,151.48
Obj:	35620	Diesel		0.00	115,284.00		127,050.00		13,380.20	94,632.00		154,238.55	1,300.00	63,900.00	569,784.75
Obj:	35650	Aceites y Grasas Lubricantes				74,646.88									74,646.88
Obj:	35800	Productos de Material Plástico		14,700.00	168,084.00	16,627.52			63,952.00	56,000.00		300,649.41	896.00	76,656.94	697,565.87
Obj:	36920	Accesorios de Metal										152,880.00		108,000.00	260,880.00
Obj:	36930	Elementos de Ferretería		715.00		1,881.60	19,052.32			2,228.80				175,728.38	199,606.10
Obj:	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		140,832.00		81,188.00			136,843.60			175,476.00		45,276.00	579,615.60
Obj:	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza				274,920.40		256.42	177,773.00			224.00	162,179.00	143,974.00	759,326.82
Obj:	39300	Útiles y Materiales Eléctricos					3,360.00	8,339.13	144,236.40			328.90	8,400.00	35,335.57	200,000.00
Obj:	39600	Repuestos y Accesorios	177,878.40	179,334.40		177,128.00			114,519.10	34,227.20			187,073.60	181,593.60	1,051,754.30
Obj:	51220	Ayuda Social a Personas							42,506.53						42,506.53
Categoría programática. 20 0 0 2			1,776,926.00	2,074,917.29	2,167,420.70	2,457,159.76	2,126,627.83	5,876,931.65	2,259,737.58	1,965,556.05	2,205,592.92	2,115,518.70	3,933,564.58	4,732,144.08	33,692,097.14
Obj:	11100	Sueldos Básicos	1,776,926.00	1,791,039.00	1,764,646.46	1,834,712.10	1,755,438.00	1,780,092.34	1,882,021.00	1,868,168.00	1,785,838.00	1,937,552.33	1,863,278.00	1,840,019.00	21,879,730.23
Obj:	11400	Adicionales			40,500.00	13,500.00	13,500.00		24,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	18,000.00	157,500.00
Obj:	11510	Decimotercer Mes												1,870,878.29	1,870,878.29
Obj:	11520	Decimocuarto Mes						1,757,527.81							1,757,527.81



República de Honduras

REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL
 TODAS LAS FUENTES



29/09/2014 16:46:05
 Gestión: 2012

Etapa: PRECOMPROMISO
 Estado : APROBADO

Fecha Desde : 01/01/12 Hasta : 31/12/12

R_EGA_10_MENSUAL

Página 3 de 5

			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Ins:	0040	Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.	3,721,366.88	6,859,659.25	14,230,159.40	4,867,016.15	9,317,801.29	12,018,315.18	8,708,568.59	12,593,038.57	4,309,621.14	7,865,133.02	15,954,923.83	50,870,240.45	151,315,843.75
GA:	008	GERENCIA ADMINISTRATIVA MIGRACION Y EXTRANJERIA	3,721,366.88	6,859,659.25	14,230,159.40	4,867,016.15	9,317,801.29	12,018,315.18	8,708,568.59	12,593,038.57	4,309,621.14	7,865,133.02	15,954,923.83	50,870,240.45	151,315,843.75
UE:	006	DIRECCION GRAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA	3,721,366.88	6,859,659.25	14,230,159.40	4,867,016.15	9,317,801.29	12,018,315.18	8,708,568.59	12,593,038.57	4,309,621.14	7,865,133.02	15,954,923.83	50,870,240.45	151,315,843.75
Fte:	11	Tesoro Nacional	3,721,366.88	6,619,882.58	8,650,904.63	4,828,996.03	5,807,438.22	9,562,451.32	7,016,456.92	8,165,313.00	3,935,948.74	6,477,131.49	6,475,714.74	11,985,244.11	83,246,848.66
Org:	001		3,721,366.88	6,619,882.58	8,650,904.63	4,828,996.03	5,807,438.22	9,562,451.32	7,016,456.92	8,165,313.00	3,935,948.74	6,477,131.49	6,475,714.74	11,985,244.11	83,246,848.66
Categoría programatica. 20 0 0 2			1,776,926.00	2,074,917.29	2,167,420.70	2,457,159.76	2,126,627.83	5,876,931.65	2,259,737.58	1,965,556.05	2,205,592.92	2,115,518.70	3,933,564.58	4,732,144.08	33,692,097.14
Obj:	11600	Complementos		199,160.01	129,791.60	97,945.00	108,923.13	192,141.13	166,213.87	63,557.00	366,284.70	70,799.00	208,512.54	14,410.00	1,617,737.98
Obj:	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo											1,628,660.85	736,115.69	2,364,776.54
Obj:	14100	Horas Extraordinarias		74,809.50	190,230.38	410,593.90	11,220.19	9,254.00							696,107.97
Obj:	21100	Energía Eléctrica		8,136.23	3,339.82	61,668.30	134,380.35	133,782.64	59,859.88	2,566.21	1,781.91	46,428.72	46,834.36	17,500.53	516,278.95
Obj:	21200	Agua				21,063.71	42,485.29	2,477.03	7,114.45					2,194.49	75,334.97
Obj:	21420	Telefonía Fija		1,772.55	14,232.44	17,676.75	35,777.87		17,198.28	19,264.84	39,688.31	6,901.85	18,628.75	-25,530.60	145,611.04
Obj:	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales						1,833,650.00	-5,000.00					5,608.25	1,834,258.25
Obj:	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales						168,006.70	4,633.00			3,756.80		2,415.00	178,811.50
Obj:	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación							25,000.00						25,000.00
Obj:	31100	Alimentos y Bebidas para Personas			24,680.00				51,200.00			50,080.00	134,432.48	39,607.52	300,000.00
Obj:	33300	Productos de Artes Gráficas												83,646.88	83,646.88
Obj:	35620	Diesel					24,903.00		11,597.00					1,000.00	37,500.00
Obj:	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal												85,965.00	85,965.00
Obj:	39300	Útiles y Materiales Eléctricos											9,217.60	40,314.03	49,531.63
Obj:	51220	Ayuda Social a Personas							15,900.10						15,900.10
Categoría programatica. 20 0 0 3						12,274.98	23,234.98	282,422.64	43,295.19	4,461.54	3,683.47	46,761.91	132,557.68	28,638.25	577,330.64
Obj:	21100	Energía Eléctrica				11,498.32	21,760.69	26,431.12	16,249.14			45,911.10	5.00		121,855.37
Obj:	21420	Telefonía Fija				776.66	1,474.29		787.05	4,461.54	2,696.04	850.81		-850.81	10,195.58
Obj:	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales						255,991.52					132,552.68	-31,998.94	356,545.26
Obj:	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales							1,259.00		987.43			61,488.00	63,734.43
Obj:	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación							25,000.00						25,000.00
Categoría programatica. 20 0 0 4				225,000.00				90,116.69	28,494.40	- 25,000.00	12,106.94		1,430.82	47,959.66	380,108.51
Obj:	21100	Energía Eléctrica						54,116.69					1,430.82	90.00	55,637.51
Obj:	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación							25,000.00						25,000.00
Obj:	24500	Servicios de Capacitación		225,000.00						-25,000.00				25,000.00	225,000.00
Obj:	31100	Alimentos y Bebidas para Personas						36,000.00	3,494.40		12,106.94			22,869.66	74,471.00



República de Honduras

Etapa: PRECOMPROMISO
Estado : APROBADO

REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL
TODAS LAS FUENTES

Fecha Desde : 01/01/12 Hasta : 31/12/12



29/09/2014 16:46:05
Gestión: 2012

R_EGA_10_MENSUAL

Página 4 de 5

			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Ins:	0040	Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.	3,721,366.88	6,859,659.25	14,230,159.40	4,867,016.15	9,317,801.29	12,018,315.18	8,708,568.59	12,593,038.57	4,309,621.14	7,865,133.02	15,954,923.83	50,870,240.45	151,315,843.75
GA:	008	GERENCIA ADMINISTRATIVA MIGRACION Y EXTRANJERIA	3,721,366.88	6,859,659.25	14,230,159.40	4,867,016.15	9,317,801.29	12,018,315.18	8,708,568.59	12,593,038.57	4,309,621.14	7,865,133.02	15,954,923.83	50,870,240.45	151,315,843.75
UE:	006	DIRECCION GRAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA	3,721,366.88	6,859,659.25	14,230,159.40	4,867,016.15	9,317,801.29	12,018,315.18	8,708,568.59	12,593,038.57	4,309,621.14	7,865,133.02	15,954,923.83	50,870,240.45	151,315,843.75
Fte:	12	Recursos Propios		239,776.67	5,579,254.77	38,020.12	3,510,363.07	2,455,863.86	1,692,111.67	4,427,725.57	373,672.40	1,388,001.53	9,479,209.09	38,884,996.34	68,068,995.09
Org:	099			239,776.67	5,579,254.77	38,020.12	3,510,363.07	2,455,863.86	1,692,111.67	4,427,725.57	373,672.40	1,388,001.53	9,479,209.09	38,884,996.34	68,068,995.09
Categoria programatica. 20 0 0 1				239,776.67	5,579,254.77	38,020.12	3,510,363.07	2,455,863.86	1,205,536.21	4,289,994.75	373,672.40	1,388,001.53	9,479,209.09	38,095,018.23	66,654,710.70
Obj: 12100	Sueldos Básicos				4,000,000.00		2,588,171.29	1,824,637.06	41,816.66	3,576,441.14	10,666.66	672,082.90	1,640,355.42	3,543,510.83	17,897,681.96
Obj: 12410	Decimotercer Mes													1,339,271.11	1,339,271.11
Obj: 12420	Decimocuarto Mes								2,822.22						2,822.22
Obj: 14100	Horas Extraordinarias			239,776.67	376,646.68	38,020.12	10,830.13		11,362.75	19,156.61	5,625.00			9,010.86	710,428.82
Obj: 16000	Beneficios y Compensaciones											157,425.95		154,495.05	311,921.00
Obj: 21200	Agua												9,250.00	18,397.15	27,647.15
Obj: 21430	Telefonía Celular									1,964.39				11,562.84	13,527.23
Obj: 22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales													5,148.59	5,148.59
Obj: 23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													60,000.00	60,000.00
Obj: 23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción													9,525.32	9,525.32
Obj: 23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles				1,000,000.00								6,026,127.00	10,436,356.00	17,462,483.00
Obj: 25100	Servicio de Transporte													21,000.00	21,000.00
Obj: 25400	Primas y Gastos de Seguro													142,835.42	142,835.42
Obj: 25600	Publicidad y Propaganda						415,492.86	502,024.73	587,138.61	467,290.43	38,080.00				2,010,026.63
Obj: 25700	Servicio de Internet												60,152.65		60,152.65
Obj: 26210	Viáticos Nacionales						203,762.59	118,450.07	78,578.17	6,109.38	199,747.02	33,671.88	-3,215.62	346,443.91	983,547.40
Obj: 27500	Gastos Judiciales												1,172,213.64		1,172,213.64
Obj: 31100	Alimentos y Bebidas para Personas													120,440.00	120,440.00
Obj: 32200	Confecciones Textiles											20,000.00		30,000.00	50,000.00
Obj: 33300	Productos de Artes Gráficas													4,200.00	4,200.00
Obj: 35500	Tintas, Pinturas y Colorantes									64,075.20				32,878.27	96,953.47
Obj: 35620	Diesel								200.00			200.00	8,304.00	90,953.00	99,657.00
Obj: 35650	Aceites y Grasas Lubricantes													79,830.24	79,830.24
Obj: 35800	Productos de Material Plástico								156,800.00			23,200.00			180,000.00
Obj: 36920	Accesorios de Metal													60,000.00	60,000.00
Obj: 39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal													108,193.00	108,193.00
Obj: 39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													100,000.00	100,000.00



República de Honduras

Etap: PRECOMPROMISO
Estado : APROBADO

REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO COMPARATIVO MENSUAL
 TODAS LAS FUENTES

Fecha Desde : 01/01/12
 Hasta : 31/12/12



29/09/2014 16:46:05
 Gestión: 2012

R_EGA_10_MENSUAL

Página 5 de 5

			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Ins:	0040	Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.	3,721,366.88	6,859,659.25	14,230,159.40	4,867,016.15	9,317,801.29	12,018,315.18	8,708,568.59	12,593,038.57	4,309,621.14	7,865,133.02	15,954,923.83	50,870,240.45	151,315,843.75
GA:	008	GERENCIA ADMINISTRATIVA MIGRACION Y EXTRANJERIA	3,721,366.88	6,859,659.25	14,230,159.40	4,867,016.15	9,317,801.29	12,018,315.18	8,708,568.59	12,593,038.57	4,309,621.14	7,865,133.02	15,954,923.83	50,870,240.45	151,315,843.75
UE:	006	DIRECCION GRAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA	3,721,366.88	6,859,659.25	14,230,159.40	4,867,016.15	9,317,801.29	12,018,315.18	8,708,568.59	12,593,038.57	4,309,621.14	7,865,133.02	15,954,923.83	50,870,240.45	151,315,843.75
Fte:	12	Recursos Propios		239,776.67	5,579,254.77	38,020.12	3,510,363.07	2,455,863.86	1,692,111.67	4,427,725.57	373,672.40	1,388,001.53	9,479,209.09	38,884,996.34	68,068,995.09
Org:	099			239,776.67	5,579,254.77	38,020.12	3,510,363.07	2,455,863.86	1,692,111.67	4,427,725.57	373,672.40	1,388,001.53	9,479,209.09	38,884,996.34	68,068,995.09
Categoria programatica. 20 0 0 1				239,776.67	5,579,254.77	38,020.12	3,510,363.07	2,455,863.86	1,205,536.21	4,289,994.75	373,672.40	1,388,001.53	9,479,209.09	38,095,018.23	66,654,710.70
Obj:	39600	Repuestos y Accesorios					177,755.20		65,465.80	154,957.60		166,342.40	156,856.00	131,844.00	853,221.00
Obj:	42110	Muebles Varios de Oficina							155,736.00		5,824.00		168,504.00	363,764.00	693,828.00
Obj:	42120	Equipos Varios de Oficina						10,752.00	105,616.00		50,238.72	175,056.00	24,247.00	133,724.64	499,634.36
Obj:	42130	Muebles para Alojamiento Colectivo									49,616.00				49,616.00
Obj:	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas			26,208.09		114,351.00								140,559.09
Obj:	42510	Equipo de Comunicación			176,400.00						10,080.00	140,022.40		116,144.00	442,646.40
Obj:	42600	Equipos para Computación									3,795.00		216,415.00	468,950.00	689,160.00
Obj:	45100	Aplicaciones Informáticas												156,540.00	156,540.00
Obj:	53210	Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias												20,000,000.00	20,000,000.00
Categoria programatica. 20 0 0 2									486,575.46	137,730.82				789,978.11	1,414,284.39
Obj:	11100	Sueldos Básicos												576,834.33	576,834.33
Obj:	11510	Decimotercer Mes												54,916.00	54,916.00
Obj:	11520	Decimocuarto Mes												51,818.00	51,818.00
Obj:	11600	Complementos												42,958.00	42,958.00
Obj:	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecut												63,451.78	63,451.78
Obj:	14100	Horas Extraordinarias							486,575.46	137,730.82					624,306.28