

"INSTITUCIONAL AMBAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO"

PEP EJECUTADA A ENERO-DICIEMBRE 2015 (MES 14)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOV.	DICIEMBRE	TOTAL
54599 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIT. DIVERSAS	\$ -	\$ 13,284.50	\$ 12,534.50	\$ 11,969.50	\$ 14,286.10	\$ 15,871.50	\$ 17,005.00	\$ 20,450.23	\$ 22,407.50	\$ 25,908.86	\$ 21,807.50	\$ 53,304.16	\$ 228,829.35
TOTAL RUBRO 54	\$ 155,770.32	\$ 456,965.87	\$ 678,945.05	\$ 591,904.26	\$ 456,764.38	\$ 527,688.66	\$ 620,446.42	\$ 591,922.76	\$ 720,652.16	\$ 751,921.01	\$ 813,273.53	\$ 2,159,327.39	\$ 8,525,581.81
55404 INT. Y COMIS. EMPRÉSTITOS EXTERNOS ORG. MULTILAT	\$ -	\$ 189,682.76	\$ -	\$ -	\$ 358,804.09	\$ -	\$ -	\$ 355,379.15	\$ -	\$ -	\$ 347,889.63	\$ 169,454.73	\$ 1,421,210.36
55507 TASAS	\$ 8,440.19	\$ 3,418.78	\$ 5,557.96	\$ 6,125.14	\$ 3,277.37	\$ 6,279.12	\$ 10,562.83	\$ 2,682.22	\$ 3,233.68	\$ 8,573.74	\$ 3,582.81	\$ 3,480.46	\$ 65,214.30
55508 DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ 32.89	\$ 107.13	\$ -	\$ 166.04	\$ 560.00	\$ 175.44	\$ 6,434.16	\$ 7,535.66
55601 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 166,083.20	\$ 166,083.20	\$ 166,094.07	\$ 166,083.20	\$ 5,392.93	\$ 332,424.73	\$ -	\$ 336,936.04	\$ 161.42	\$ 161.42	\$ 161.42	\$ 7,417.25	\$ 1,346,998.88
55602 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 121.17	\$ 2,470.78	\$ 1,740.09	\$ 1,235.15	\$ -	\$ 26,965.00	\$ 14,026.55	\$ 26,545.95	\$ 21,754.66	\$ 21,754.66	\$ 23,422.31	\$ 22,429.36	\$ 162,465.68
55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 142.38	\$ 25.00	\$ 71.77	\$ 142.38	\$ -	\$ 21.71	\$ 50.85	\$ -	\$ 61.49	\$ 75.85	\$ -	\$ 71.15	\$ 662.58
TOTAL RUBRO 55	\$ 174,786.94	\$ 361,680.52	\$ 173,463.89	\$ 173,645.87	\$ 367,474.39	\$ 365,723.45	\$ 24,747.36	\$ 721,543.36	\$ 25,377.29	\$ 31,125.67	\$ 375,231.61	\$ 209,287.11	\$ 3,004,087.46
56304 TRANSF. CORR. AL SECTOR PRIV. A PERS. NATURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225.00	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 5,850.00	\$ -	\$ 6,375.00
56405 TRANSF. CORR. AL SECTOR EXTERN. A ORGN SIN LUCRO	\$ 3,398.29	\$ -	\$ -	\$ 3,915.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,313.29
TOTAL RUBRO 56	\$ 3,398.29	\$ -	\$ -	\$ 3,915.00	\$ -	\$ -	\$ 225.00	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 5,850.00	\$ -	\$ 13,688.29
61101 MOBILIARIOS	\$ -	\$ 468.00	\$ 2,627.05	\$ 1,700.00	\$ 4,218.30	\$ 3,895.80	\$ 8,408.25	\$ 2,025.00	\$ -	\$ 4,992.00	\$ 29,938.78	\$ 6,347.12	\$ 64,620.30
61102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ 30.00	\$ 397.79	\$ 262.40	\$ 7,413.37	\$ 45,258.85	\$ 50,655.91	\$ 7,583.24	\$ 5,405.45	\$ 21,204.75	\$ 11,245.86	\$ 1,984,184.12	\$ 2,133,641.74
61104 EQUIPO INFORMÁTICO	\$ -	\$ -	\$ 5,151.00	\$ 36,779.67	\$ 71,612.09	\$ 41,628.65	\$ 13,260.48	\$ 24,089.85	\$ 12,810.30	\$ 56,027.57	\$ 2,870.13	\$ 335,888.61	\$ 600,118.35
61105 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,463.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 182,956.76	\$ 232,420.11
61108 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,033.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 841.36	\$ 2,797.00	\$ -	\$ 852.00	\$ 1,850.56	\$ 8,374.71
61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ 10.00	\$ -	\$ 874.24	\$ -	\$ -	\$ 147.20	\$ 1,245.27	\$ 583.33	\$ 35.84	\$ 553.65	\$ 3,449.53
61403 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,169.60	\$ -	\$ -	\$ 40,983.00	\$ -	\$ 60,789.90	\$ -	\$ 5,559.00	\$ 150,190.81	\$ 259,692.31
TOTAL RUBRO 61	\$ -	\$ 498.00	\$ 8,185.84	\$ 42,945.46	\$ 84,118.00	\$ 140,246.65	\$ 113,307.64	\$ 34,686.65	\$ 83,047.92	\$ 82,807.65	\$ 50,501.61	\$ 2,661,971.63	\$ 3,302,317.05
71404 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS DE ORG. MULTILAT.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 511,111.13	\$ -	\$ -	\$ 511,983.18	\$ -	\$ -	\$ 511,983.18	\$ -	\$ 1,535,077.49
TOTAL RUBRO 71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 511,111.13	\$ -	\$ -	\$ 511,983.18	\$ -	\$ -	\$ 511,983.18	\$ -	\$ 1,535,077.49
TOTAL	\$ 2,281,323.21	\$ 2,738,018.88	\$ 2,979,601.81	\$ 2,752,416.59	\$ 3,366,238.00	\$ 3,480,755.90	\$ 2,733,668.02	\$ 3,824,497.77	\$ 2,788,855.37	\$ 2,827,715.44	\$ 3,752,717.79	\$ 10,987,673.11	\$ 44,513,481.89

Opz