



# INSTITUCIONAL FONDOS PROPIOS

PEP 2016

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOV.	DICIEMBRE	TOTAL
54599 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIG.DIVERSAS	\$ 3,035.00	\$ 11,867.35	\$ 7,777.20	\$ 6,273.20	\$ 10,980.00	\$ 11,453.00	\$ 22,080.00	\$ 21,695.00	\$ 11,265.00	\$ 14,567.50	\$ 15,405.00	\$ 26,635.00	\$ 163,033.25
<b>TOTAL RUBRO 54</b>	<b>\$ 458,797.93</b>	<b>\$ 466,826.12</b>	<b>\$ 380,972.63</b>	<b>\$ 608,621.81</b>	<b>\$ 708,378.56</b>	<b>\$ 1,424,483.72</b>	<b>\$ 556,194.05</b>	<b>\$ 516,437.66</b>	<b>\$ 452,569.26</b>	<b>\$ 515,637.17</b>	<b>\$ 555,650.83</b>	<b>\$ 492,067.65</b>	<b>\$ 7,136,637.39</b>
55404 INT. Y COMIS. EMPRÉSTITOS EXTERNOS ORG. MULTILAT	\$ -	\$ 197,337.18	\$ -	\$ -	\$ 385,977.92	\$ -	\$ -	\$ 404,111.84	\$ -	\$ -	\$ 460,960.00	\$ 173,708.06	\$ 1,622,095.00
55507 TASAS	\$ 5,144.71	\$ 7,951.59	\$ 3,807.10	\$ 9,125.18	\$ 3,396.23	\$ 27,293.20	\$ 4,299.09	\$ 4,490.72	\$ 4,297.45	\$ 2,025.53	\$ 15.00	\$ 5,972.52	\$ 77,818.32
55508 DERECHOS	\$ 87.72	\$ 945.93	\$ 145.64	\$ 762.39	\$ -	\$ 1,171.03	\$ -	\$ 859.75	\$ 65.21	\$ 429.88	\$ -	\$ 10,924.79	\$ 15,392.34
55601 PRIMAS SEGUROS PERSONAS	\$ 179,875.58	\$ 179,875.58	\$ 179,875.58	\$ 179,875.58	\$ 188,653.58	\$ 210,913.13	\$ 172,683.65	\$ 179,870.50	\$ 140.64	\$ 140.64	\$ 140.64	\$ 140.64	\$ 1,472,185.52
55602 PRIMAS SEGUROS BIENES	\$ (0.00)	\$ 2,415.84	\$ 680.00	\$ 3,407.10	\$ 1,859.83	\$ 66,038.84	\$ 1,670.00	\$ 1,170.00	\$ 19,075.90	\$ 20,270.43	\$ 20,270.43	\$ 19,170.61	\$ 156,028.98
55603 COMISIONES GASTOS BANCARIOS	\$ 212.71	\$ 126.70	\$ 122.94	\$ -	\$ 77.08	\$ 20.02	\$ 173.78	\$ -	\$ 66.17	\$ 106.50	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 955.90
55799 GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,015.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,015.16
<b>TOTAL RUBRO 55</b>	<b>\$ 185,320.72</b>	<b>\$ 388,652.82</b>	<b>\$ 184,631.26</b>	<b>\$ 193,170.25</b>	<b>\$ 579,964.42</b>	<b>\$ 308,451.38</b>	<b>\$ 178,826.52</b>	<b>\$ 590,502.81</b>	<b>\$ 23,645.37</b>	<b>\$ 22,972.98</b>	<b>\$ 481,411.07</b>	<b>\$ 209,941.62</b>	<b>\$ 3,347,491.22</b>
56304 TRANSF.CORR.AL SECTOR PRIV.A PERS. NATURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
56405 TRANSF.CORR.AL SECTOR EXTERN.A ORGN SIN LUCRO	\$ 2,920.48	\$ -	\$ 3,927.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,847.48
<b>TOTAL RUBRO 56</b>	<b>\$ 2,920.48</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,927.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,847.48</b>
61101 MOBILIARIOS	\$ 1,397.00	\$ 1,712.90	\$ 16,884.85	\$ 8,739.76	\$ 3,970.00	\$ 43,420.43	\$ -	\$ 1,261.74	\$ 24,335.00	\$ 4,140.67	\$ 865.20	\$ -	\$ 106,727.55
61102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 112.25	\$ 3,171.35	\$ 19,119.21	\$ 18,493.22	\$ 15,802.20	\$ 39,982.47	\$ -	\$ 2,802.00	\$ 11.50	\$ 12,942.08	\$ 36,550.85	\$ -	\$ 148,987.13
61103 EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.50	\$ -	\$ -	\$ 3,127.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,183.68
61104 EQUIPO INFORMÁTICO	\$ 2,800.00	\$ 15,993.67	\$ 72,119.00	\$ 25,476.23	\$ 5,157.41	\$ 58,935.96	\$ 20,389.66	\$ 1,796.70	\$ 282.90	\$ 2,773.50	\$ 1,847.00	\$ -	\$ 207,572.03
61105 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	\$ 310,075.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310,075.36
61108 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	\$ -	\$ -	\$ 1,830.00	\$ -	\$ -	\$ 300.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,177.55	\$ -	\$ 3,307.96
61110 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA APOYO INSTITUCIONAL	\$ -	\$ 592.00	\$ 1,436.71	\$ 2,234.44	\$ 36,492.77	\$ 24,947.92	\$ -	\$ -	\$ 1,728.00	\$ 2,855.95	\$ 3,656.45	\$ -	\$ 73,944.24
61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,243.39	\$ -	\$ 1,297.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,541.16
61201 TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,446.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 632,553.51	\$ 645,000.00
61403 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ -	\$ 33,775.70	\$ -	\$ 945.00	\$ 627.50	\$ 54,006.50	\$ 12,949.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,978.45	\$ -	\$ 117,282.15
61606 INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,055.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,055.00
<b>TOTAL RUBRO 61</b>	<b>\$ 314,384.61</b>	<b>\$ 55,245.62</b>	<b>\$ 111,389.77</b>	<b>\$ 55,888.65</b>	<b>\$ 62,106.38</b>	<b>\$ 250,338.57</b>	<b>\$ 33,338.66</b>	<b>\$ 10,285.39</b>	<b>\$ 26,357.40</b>	<b>\$ 22,712.20</b>	<b>\$ 59,075.50</b>	<b>\$ 632,553.51</b>	<b>\$ 1,633,676.26</b>
71404 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS DE ORG. MULTILAT	\$ -	\$ 578,649.85	\$ -	\$ -	\$ 696,296.91	\$ 337.22	\$ -	\$ 682,776.98	\$ -	\$ -	\$ 737,924.04	\$ -	\$ 2,695,985.00
<b>TOTAL RUBRO 71</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 578,649.85</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 696,296.91</b>	<b>\$ 337.22</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 682,776.98</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 737,924.04</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,695,985.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,942,108.20</b>	<b>\$ 3,485,049.91</b>	<b>\$ 2,885,204.50</b>	<b>\$ 3,033,370.75</b>	<b>\$ 4,113,609.88</b>	<b>\$ 4,836,420.74</b>	<b>\$ 2,811,775.67</b>	<b>\$ 3,857,750.49</b>	<b>\$ 2,586,163.69</b>	<b>\$ 2,643,293.27</b>	<b>\$ 3,894,836.46</b>	<b>\$ 7,049,386.44</b>	<b>\$ 44,138,970.00</b>