



**INSTITUCIONAL FONDOS PROPIOS Y FONDOS EXTERNOS**  
**PEP MODIFICADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOV.	DICIEMBRE	TOTAL
54505 SERV. CAPACITACION	\$ 1,000.00	\$ 2,856.00	\$ 8,790.03	\$ -	\$ 34,000.00	\$ 7,475.00	\$ 20,000.00	\$ 9,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 95,121.03
54508 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 62,913.60	\$ 184,499.94	\$ 172,178.41	\$ 443,810.00	\$ 436,474.05	\$ 478,874.63	\$ -	\$ 239,265.00	\$ 1,062,541.08	\$ 121,210.00	\$ 224,005.00	\$ 4,982,580.00	\$ 8,408,351.71
54599 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 2,500.00	\$ 43,131.27	\$ 39,751.72	\$ 38,077.94	\$ 51,318.08	\$ 101,497.00	\$ 76,855.33	\$ 41,447.33	\$ 41,447.33	\$ 64,847.33	\$ 45,463.32	\$ 83,765.00	\$ 629,901.65
<b>TOTAL RUBRO 54</b>	<b>\$ 591,793.97</b>	<b>\$ 731,992.64</b>	<b>\$ 1,021,615.75</b>	<b>\$ 941,987.66</b>	<b>\$ 1,076,465.84</b>	<b>\$ 1,890,706.47</b>	<b>\$ 737,845.18</b>	<b>\$ 796,920.12</b>	<b>\$ 2,081,662.05</b>	<b>\$ 620,660.69</b>	<b>\$ 688,607.65</b>	<b>\$ 5,521,393.87</b>	<b>\$ 16,701,651.89</b>
55304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$ 11,150.00	\$ 11,150.00	\$ 11,150.00	\$ 18,115.00	\$ 18,115.00	\$ 18,115.00	\$ 18,115.00	\$ 18,115.00	\$ 31,350.00	\$ 31,350.00	\$ 31,350.00	\$ 31,350.00	\$ 249,425.00
55404 INT. Y COMIS. EMPRESTITOS EXTERNOS ORG. MULTILAT	\$ -	\$ 255,805.00	\$ -	\$ -	\$ 468,710.00	\$ -	\$ -	\$ 477,160.00	\$ -	\$ -	\$ 486,565.00	\$ 228,610.00	\$ 1,916,850.00
55507 TASAS	\$ 10,024.59	\$ 5,227.63	\$ 5,430.97	\$ 6,765.32	\$ 3,511.04	\$ 4,990.44	\$ 9,347.76	\$ 4,699.25	\$ 5,431.00	\$ 11,431.00	\$ 7,565.96	\$ 6,011.00	\$ 80,435.95
55508 DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ 1,543.81	\$ -	\$ 13.56	\$ 1,185.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,920.00
55599 IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 4.16	\$ 4.00	\$ 4.00	\$ 4.00	\$ 4.00	\$ 15.00	\$ 4.00	\$ 4.00	\$ 4.00	\$ 4.00	\$ 4.00	\$ 4.00	\$ 59.16
55601 PRIMAS SEGUROS PERSONAS	\$ 193,250.00	\$ 189,872.24	\$ 180,339.80	\$ 180,315.58	\$ 180,456.44	\$ 180,295.36	\$ 197,331.35	\$ 169,391.15	\$ 0.02	\$ 188.23	\$ 188.23	\$ 188.23	\$ 1,471,816.63
55602 PRIMAS SEGUROS BIENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,620.00	\$ 21,574.31	\$ 84,470.23	\$ 2,080.23	\$ 1,962.23	\$ 10,173.73	\$ 35,833.72	\$ 35,854.74	\$ 34,234.74	\$ 227,803.93
55603 COMISIONES GASTOS BANCARIOS	\$ 73.78	\$ 153.05	\$ 127.74	\$ 25.00	\$ 102.08	\$ 45.02	\$ 223.78	\$ 25.00	\$ 66.99	\$ 126.70	\$ 25.00	\$ -	\$ 994.14
55799 GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.87	\$ 2,855.31	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,496.18
<b>TOTAL RUBRO 55</b>	<b>\$ 214,502.53</b>	<b>\$ 462,211.92</b>	<b>\$ 198,596.32</b>	<b>\$ 206,844.90</b>	<b>\$ 692,486.43</b>	<b>\$ 289,256.94</b>	<b>\$ 229,957.43</b>	<b>\$ 672,856.63</b>	<b>\$ 47,025.74</b>	<b>\$ 78,933.65</b>	<b>\$ 561,552.92</b>	<b>\$ 308,317.97</b>	<b>\$ 3,962,543.38</b>
56304 TRANSF. CORR AL SECTOR PRIV. A PERS. NATURALES	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ 3,550.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 9,700.00
56405 TRANSF. CORR AL SECTOR EXTERNA ORGN SIN LUCRO	\$ 3,800.00	\$ 5,625.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,425.00
<b>TOTAL RUBRO 56</b>	<b>\$ 3,800.00</b>	<b>\$ 5,625.00</b>	<b>\$ 150.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,550.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 2,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 19,125.00</b>
61101 MOBILIARIOS	\$ -	\$ 360.00	\$ 85.00	\$ 4,697.00	\$ 163.85	\$ 32,397.50	\$ 38,115.50	\$ 10,473.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,291.85
61102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ 5,878.88	\$ 6,382.65	\$ 9,933.14	\$ 43,128.30	\$ 3,967.00	\$ 9,136.00	\$ 60,376.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138,802.36
61104 EQUIPO INFORMATICO	\$ 301.26	\$ -	\$ 19,094.00	\$ 7,339.00	\$ 12,751.53	\$ 13,352.08	\$ 1,292.00	\$ 127,731.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,031,240.74	\$ 3,213,101.98
61108 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	\$ -	\$ -	\$ 36,645.00	\$ -	\$ -	\$ 848.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,493.00
61110 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA APOYO INSTITUCIONAL	\$ -	\$ -	\$ 6,393.80	\$ 35.00	\$ 179.66	\$ 12,439.58	\$ 200.00	\$ 480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,728.04
61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,260.00
61403 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ -	\$ -	\$ 1,388.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,388.20
61606 INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,405.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,405.05
<b>TOTAL RUBRO 61</b>	<b>\$ 301.26</b>	<b>\$ 360.00</b>	<b>\$ 69,484.88</b>	<b>\$ 18,453.65</b>	<b>\$ 23,028.18</b>	<b>\$ 115,830.51</b>	<b>\$ 43,574.50</b>	<b>\$ 147,820.37</b>	<b>\$ 60,376.39</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,031,240.74</b>	<b>\$ 3,510,470.48</b>
71404 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS DE ORG. MULTILAT	\$ -	\$ 952,365.00	\$ -	\$ -	\$ 991,650.00	\$ -	\$ -	\$ 1,032,390.00	\$ -	\$ -	\$ 1,120,855.00	\$ -	\$ 4,097,260.00
<b>TOTAL RUBRO 71</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 952,365.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 991,650.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,032,390.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,120,855.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,097,260.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,929,919.98</b>	<b>\$ 4,272,767.50</b>	<b>\$ 3,443,481.90</b>	<b>\$ 3,594,374.89</b>	<b>\$ 5,024,622.03</b>	<b>\$ 5,398,895.11</b>	<b>\$ 3,362,799.17</b>	<b>\$ 4,979,835.03</b>	<b>\$ 4,526,679.43</b>	<b>\$ 3,009,902.78</b>	<b>\$ 4,675,688.20</b>	<b>\$ 14,510,963.98</b>	<b>\$ 59,729,930.00</b>