



Asamblea General XXI
XXXIX Consejo Superior
Comité Directivo CD 2016.02

INFORME

INFORMACIÓN TRANSACCIONES SUPERIORES A LOS \$100.000

SEDES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y SECRETARÍA GENERAL

PERIODO 2015

Junio, 2016
San José, Costa Rica

INFORME DE TRANSACCIONES SUPERIORES A US\$100.000

I. INTRODUCCIÓN

En atención a la Resolución **CS XXVII/17**, relativa al “Informe sobre la situación de fondos públicos”, punto 5, que dice:

“El Consejo Superior instruye a la Secretaria General para elaborar un instructivo referido a que cualquier transacción o transferencia superior a los US\$100.000, debe ser comunicada a la Secretaria General. Se procederá de igual manera en el caso de apertura de cuentas bancarias a nombre de la FLACSO en cualquiera de sus Sedes, Programas o Proyectos”.

En lo referente a las transferencias y/o ingresos recibidos, así como las transferencias entregadas y/o pagos efectuados, se procede a informar las transacciones señaladas por las diferentes Unidades Académicas durante el ejercicio del 2015.

El presente documento se ha realizado en base a las declaraciones proporcionadas por las distintas Unidades Académicas, sobre las transacciones superiores a US\$100.000 del ejercicio. Las mismas se adjuntan al final de este informe.

INFORME SOBRE TRANSACCIONES SUPERIORES A US\$100.000

1. Sede Argentina

Durante el ejercicio 2015, la Sede Argentina recibió transacciones superiores a los US\$100.000 por un monto de US\$2.464.310,76; con respecto al año 2014, se reporta una disminución del 12,77% en las transacciones recibidas.

El 48,79% de estos ingresos corresponden a los aportes de Council en Study Programs, el 31,92% al Council en Internacional Education Exchange, el 19,29% del Ministerio de Cultura.

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
21/01/2015	Council Int'l Study Programs INC - P-25 CIEE	Primer pago Program Funds CIEE-Buenos Aires	\$372.927,00		
15/04/2015	Council Int'l Study Programs INC - P-25 CIEE	Segundo pago Program Funds CIEE-Buenos Aires	\$279.686,00		
21/04/2015	Council Int'l Study Programs INC - P-25 CIEE	Tercer pago Program Funds CIEE-Buenos Aires	\$279.686,00		
29/05/2015	Council Int'l Study Programs INC - P-25 CIEE	Summers: Salud, Lengua y Género	\$269.965,00	\$1.202.264,00	48,79%
24/07/2015	Council on International Educational Exchange	1° Desembolso, 2° Semestre 2015	\$314.637,00		
06/10/2015	Council on International Educational Exchange	2° Desembolso, 2do Semestre 2015	\$471.973,00	\$786.610,00	31,92%
28/07/2015	Ministerio de Cultura - Museo Nacional de Bellas Artes	Pago factura 111	\$109.051,25		
29/10/2015	Ministerio de Cultura - Museo Nacional de Bellas Artes	Pago factura 356	\$199.161,43		
22/05/2015	Ministerio de Cultura - Museo Nacional de Bellas Artes	Servicios de Cooperación Científica y Técnica al Gobierno Nacional	\$167.224,08	\$475.436,76	19,29%
TOTAL US\$			2.464.310,76	2.464.310,76	100,00%

A continuación se detallan los movimientos de las entradas y/o transferencias:

La Sede Argentina no reporta ningún movimiento y/o transferencias por pagos efectuados con un monto mayor a los US\$100.000

En total, esta Sede tuvo nueve Transacciones superiores a US\$100.000.

2. Sede Brasil:

Durante el ejercicio 2015, la Sede Brasil recibió transferencias superiores a los US\$100.000 por un monto de US\$ 1.982.151.23. En comparación con el periodo 2014, se nota un aumento del 99.22%

PNUD es el mayor donante con un aporte del 35.07% para el desarrollo de Proyectos, seguido por La Secretaría de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República y de la OEI con un 32.72%, en un tercer lugar El Ministerio de Justicia con un 26.37. En cuanto al 5.84% restante, es Petrobras para el desarrollo de proyecto FORGEP.

A continuación se detallan los movimientos, las entradas y/o transferencias:

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
29/06/2015	PNUD	Proyecto Cooperación Técnica Internacional " Proteção, Integral dos Direitos de Criança e do Adolescentes"	\$255.415,74		
05/10/2015	PNUD	Proyecto Cooperación Técnica Internacional " Proteção, Integral dos Direitos de Criança e do Adolescentes"	\$136.506,49		
03/12/2015	PNUD	Proyecto Cooperación Técnica Internacional " Proteção, Integral dos Direitos de Criança e do Adolescentes"	\$303.249,82	695.172,05	35,07%
08/04/2015	Secretaría Derechos Humano Pres.Rep. y a OEI	Proyecto Cooperación Técnica Internacional " Organização, Fortalecimento e Articulação das iniciativas de Promoção dos Direitos humanos"	\$648.634,60	648.634,60	32,72%
10/07/2015	Ministerio de Justiça do Brasil y OEI	Organización de la Primeira Conferencia Nacional de Pol. Indigenista e o Deselvimento de Ações de Desseminecao nas Etapas Locais Regionais e Nac."	\$347.042,03		
15/12/2015	Ministerio de Justiça do Brasil y OEI	Organización de la Primeira Conferencia Nacional de Pol. Indigenista e o Deselvimento de Ações de Desseminecao nas Etapas Locais Regionais e Nac."	\$175.572,95	522.614,98	26,37%
12/06/2015	Petrobras	FORGEP Projeto de Formação de Gestores Públicos	\$115.729,60	115.729,60	5,84%
TOTAL US\$			1.982.151,23	1.982.151,23	100,00%

Para este periodo 2015, la Sede Brasil no reporta movimientos y/o transferencias por pagos efectuados con un monto mayor a los US \$100.000.

En total, La Sede Brasil reporta siete transacciones superiores a US\$100.000.00

3. Sede Chile.

La Sede Chile durante el año 2015, recibió un total de US \$571.631.44 correspondientes a transferencias superiores a los \$100.000. En comparación con el año anterior, significa una disminución del 22.46%.

El 57.73% del dinero ha sido aportado por la Fundación ROCKEFELLER.

A continuación se detallan los movimientos, las entradas y/o transferencias:

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
12/02/2015	ROCKEFELLER	Salud Laboral	330.000,00	330.000,00	57,73%
15/04/2015	BID	Sistema Regional de Información y Aprendizaje para el Diseño de Políticas Públicas en torno al Envejecimiento	241.631,44	241.631,44	42,27%
TOTAL US\$			571.631,44	571.631,44	100,00%

Para este periodo 2015, la Sede Chile no reporta movimientos y/o transferencias por pagos efectuados con un monto mayor a los US \$100.000.

En total, la Sede Chile reporta dos transacciones superiores a US\$100.000.00

4. Sede Costa Rica.

La Sede de Costa Rica para el año 2015, reportó transferencias recibidas superiores a los \$100.000,00 US por un monto de \$180.468.00, lo cual representa una disminución del 213.69% en comparación con el periodo 2014.

El 100% de los fondos son provenientes del Ministerio de Hacienda para la realización de proyecto.

A continuación se detallan los movimientos, las entradas y/o transferencias:

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
10/07/2015	Ministerio de Hacienda	Financiamiento al proyecto "PROEDUCA"	\$180.468,00	180.468,00	100,00%
TOTAL US\$			180.468,00	180.468,00	100,00%

Para este periodo 2015, la Sede Costa Rica no reporta movimientos, transferencias y/o pagos efectuados con un monto mayor a los US \$100.000.

En total, la Sede Costa Rica reporta una transacción relacionada con transferencias y/o movimientos superiores a los US \$100.000.

5. Sede Ecuador.

Durante el periodo 2015, la Sede Ecuador reporta movimientos y/o transferencias recibidas superiores a los US \$100.000 por un total de \$19.308.259.46, lo que denota un aumento del 7.22% en relación con el periodo anterior.

El 62.46% de los ingresos recibidos se originan del Ministerio de Finanzas por compensación del Impuesto a la Renta, un 13.97% es proveniente del Fideicomiso FDA, del Banco Solidario un 7.49%, del Banco Pichincha un 6.88%, un 5.04% del Banco Rumiñahui, y el 3.22% del Banco Guayaquil todos por cancelación de inversión, el restante 0.93% para el desarrollo del proyecto DIRC.

A continuación se detallan los movimientos, entradas y/o transferencias:

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
15/01/2015	Ministerio de Finanzas	Cuota pre asignación de IVA e impuesto a la renta mes de enero 2015	1.338.649,67		
09/02/2015	Ministerio de Finanzas	Cuota pre asignación de IVA e impuesto a la renta mes de febrero 2015	1.171.186,66		
12/03/2015	Ministerio de Finanzas	Cuota pre asignación de IVA e impuesto a la renta mes de marzo 2015	1.254.918,17		
17/04/2015	Ministerio de Finanzas	Cuota pre asignación de IVA e impuesto a la renta mes de abril 2015	1.254.918,17		
21/05/2015	Ministerio de Finanzas	Cuota pre asignación de IVA e impuesto a la renta mes de mayo 2015	1.254.918,17		
17/06/2015	Ministerio de Finanzas	Cuota pre asignación de IVA e impuesto a la renta mes de junio 2015	1.254.918,17		
17/07/2015	Ministerio de Finanzas	Cuota pre asignación de IVA e impuesto a la renta mes de julio 2015	1.254.918,17		
13/08/2015	Ministerio de Finanzas	Cuota pre asignación de IVA e impuesto a la renta mes de agosto 2015	1.254.918,17		
15/12/2015	Ministerio de Finanzas	Cuota pre asignación de IVA e impuesto a la renta mes de setiembre 2015	1.254.918,17		
15/01/2015	Ministerio de Finanzas	Transferencia compensación donaciones impuesto a la renta 1er trimestre 2014	204.222,00		
22/04/2015	Ministerio de Finanzas	Transferencia compensación donaciones impuesto a la renta 2do trimestre 2015	204.222,00		
21/07/2015	Ministerio de Finanzas	Transferencia compensación donaciones impuesto a la renta 3er trimestre 2015	204.222,00		
22/10/2015	Ministerio de Finanzas	Transferencia compensación donaciones impuesto a la renta 4to trimestre 2015	153.166,50	12.060.096,02	62,46%
13/11/2015	FIDEVAL	Transferencia del Fondo de Inversión FDA a la Construcción Proyecto 4 y 5 FLACSO	146.464,00		
02/12/2015	FIDEVAL	Transferencia del Fondo de Inversión FDA a la Construcción Proyecto 4 y 5 FLACSO	2.551.727,00	2.698.191,00	13,97%
30/03/2015	Banco Solidario	Cancelación de Inversión FLACSO	352.817,01		
12/05/2015	Banco Solidario	Cancelación de Inversión Proyecto IDRC	180.680,00		
30/07/2015	Banco Solidario	Cancelación de Inversión FLACSO	326.991,11		
07/09/2015	Banco Solidario	Cancelación de Inversión Proyecto IDRC	222.539,37		
30/10/2015	Banco Solidario	Cancelación de Inversión FLACSO	363.701,30	1.446.728,79	7,49%
03/07/2015	Banco Pichincha	Cancelación de Inversión FLACSO	484.497,36		
28/08/2015	Banco Pichincha	Cancelación de Inversión FLACSO	491.120,31		
04/12/2015	Banco Pichincha	Cancelación de Inversión FLACSO	352.726,10	1.328.343,77	6,88%
26/02/2015	Banco Rumiñahui	Cancelación de Inversión FLACSO	337.269,33		

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
21/04/2015	Banco Rumiñahui	Cancelación de Inversión FLACSO	141.219,17		
19/11/2015	Banco Rumiñahui	Precancelación de Inversión FLACSO	495.288,98	973.777,48	5,04%
07/04/2015	Banco Guayaquil	Cancelación de Inversión FLACSO	621.122,40	621.122,40	3,22%
31/03/2015	Internacional Development Research Centre DIRC	Proyecto International Development Research Centre IDRC	180.000,00	180.000,00	0,93%
TOTAL US\$			19.308.259,46	19.308.259,46	100,00%

En cuanto a los movimientos por pagos efectuados superior a los US \$100.000, la Sede Ecuador ha reportado un total de US\$9.545.202.89, mostrando una disminución del 7.29% en comparación con el 2014.

El 46.65% de los egresos corresponden a pagos de empleados, un 19.85% corresponde a inversión en el Banco Solidario, un 18.40% es por pagos al Instituto Ecuatoriano Seguro Social por aporte patronal de los funcionarios, un 10.12% es por inversión en el Banco General y el restante 4.98% inversión en el Banco Pinchincha.

A continuación se detallan los movimientos, pagos y/o transferencias:

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
28/01/2015	Personal	Sueldos personal por el mes de enero del 2015	322.108,49		
26/02/2015	Personal	Sueldos personal por el mes de febrero del 2015	409.059,35		
30/03/2015	Personal	Sueldos personal por el mes de marzo del 2015	359.076,66		
30/04/2015	Personal Flacso	Sueldos personal por el mes de abril del 2015	339.252,34		
31/05/2015	Personal Flacso	Sueldos personal por el mes de mayo del 2015	347.339,83		
26/06/2015	Personal Flacso	Sueldos personal por el mes de junio del 2015	347.998,19		
31/07/2015	Personal Flacso	Sueldos personal por el mes de julio del 2015	351.040,53		
25/08/2015	Personal Flacso	Sueldos personal por el mes de agosto del 2015	335.689,78		
29/09/2015	Personal Flacso	Sueldos personal por el mes de septiembre del 2015	339.450,23		
28/10/2015	Personal Flacso	Sueldos personal por el mes de octubre del 2015	339.450,23		
26/11/2015	Personal Flacso	Sueldos personal por el mes de noviembre del 2015	338.206,72		
09/12/2015	Personal Flacso	Decimotercer sueldo personal por el mes de diciembre del 2014	293.434,44		
17/12/2015	Personal Flacso	Sueldos personal por el mes de diciembre del 2015	330.791,90	4.452.898,69	46,65%
21/01/2015	Banco Solidario	Inversión certificado de depósito a 60 días plazo a una tasa del 4,75% INV. FLACSO	350.000,00		
25/02/2015	Banco Solidario	Inversión certificado de depósito a 121 días plazo a una tasa del 5,90% INV. FLACSO	475.000,00		

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
27/03/2015	Banco Solidario	Inversión certificado de depósito a 181 días plazo a una tasa del 6,90% INV. FLACSO	350.000,00		
27/03/2015	Banco Solidario	Inversión certificado de depósito a 121 días plazo a una tasa del 6,50% INV. FLACSO	320.000,00		
01/04/2015	Banco Solidario	Inversión certificado de depósito a 30 días plazo a una tasa del 4,25% INV. PROYECTO IDRC	180.000,00		
18/06/2015	Banco Solidario	Inversión certificado de depósito a 75 días plazo a una tasa del 5,50% INV. PROYECTO IDRC	220.000,00	1.895.000,00	19,85%
13/01/2015	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Pago de aportes patronales de los funcionarios y empleados de FLACSO, correspondiente al mes de diciembre del 2014	135.398,33		
10/02/2015	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Pago de aportes patronales de los funcionarios y empleados de FLACSO, correspondiente al mes de enero del 2015	142.062,85		
06/03/2015	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Pago de aportes patronales de los funcionarios y empleados de flacso, correspondiente al mes de febrero del 2015	163.894,10		
10/04/2015	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Pago de aportes patronales de los funcionarios y empleados de flacso, correspondiente al mes de marzo del 2015	150.235,80		
07/05/2015	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Pago de aportes patronales de los funcionarios y empleados de flacso, correspondiente al mes de abril del 2015	146.816,44		
10/06/2015	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Pago de aportes patronales de los funcionarios y empleados de flacso, correspondiente al mes de mayo del 2015	147.697,73		
13/07/2015	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Pago de aportes patronales de los funcionarios y empleados de flacso, correspondiente al mes de junio del 2015	146.080,90		
14/08/2015	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Pago de aportes patronales de los funcionarios y empleados de flacso, correspondiente al mes de julio del 2015	145.352,47		
10/09/2015	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Pago de aportes patronales de los funcionarios y empleados de flacso, correspondiente al mes de agosto del 2015	146.335,93		
08/10/2015	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Pago de aportes patronales de los funcionarios y empleados de flacso, correspondiente al mes de septiembre del 2015	146.219,45		
09/11/2015	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Pago de aportes patronales de los funcionarios y empleados de flacso, correspondiente al mes de octubre del 2015	142.723,09		
11/12/2015	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Pago de aportes patronales de los funcionarios y empleados de flacso, correspondiente al mes de noviembre del 2015	143.487,11	1.756.304,20	18,40%
21/01/2015	Banco Rumiñahui	Inversión certificado de depósito a 31 días plazo a una tasa del 4,25% INV. FLACSO	336.000,00		
10/02/2015	Banco Rumiñahui	Inversión certificado de depósito a 65 días plazo a una tasa del 4,75% INV. FLACSO	140.000,00		

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
28/08/2015	Banco General Ruminahui S.A	Inversión certificado de depósito a 181 días plazo a una tasa del 7,20% INV. FLACSO	490.000,00	966.000,00	10,12%
25/02/2015	Banco Pichincha	Inversión certificado de depósitos a 181 días plazo a una tasa del 6,75% INV. FLACSO	475.000,00	475.000,00	4,98%
TOTAL US\$			9.545.202,89	9.545.202,89	100,00%

En total, la Sede Ecuador reporta 63 transacciones superiores a US\$100.000.00 de los cuales 28 son recibidas y 35 efectuadas.

6. Sede Guatemala:

La Sede Guatemala en el 2015, presenta un total de US\$ 1.022.155.64 relacionado con la recepción de transferencias superiores a los US\$100.000. Con respecto al año anterior se da una reducción del 18.70%.

El 69.81% de los ingresos percibidos fueron aportados por la Embajada de Suecia, y el 30.19% para el desarrollo de Proyecto COLEF con motivo de la ejecución de la Encuesta sobre Migración Frontera Sur de México.

A continuación se detallan los movimientos, entradas y/o transferencias:

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
09/04/2015	EMBAJADA DE SUECIA	Primer pago, programa de capacidades humanas	586.040,99		
17/07/2015	EMBAJADA DE SUECIA	Segundo pago, programa de capacidades humanas	127.564,40	713.605,39	69,81%
20/01/2015	COLEF	Primer pago, Encuentra sobre migración Frontera Sur de México	101.202,57		
01/04/2015	COLEF	Segundo pago, Encuentra sobre migración Frontera Sur de México	105.114,54		
09/10/2015	COLEF	Cuarto pago, Encuentra sobre migración Frontera Sur de México	102.233,14	308.550,25	30,19%
TOTAL US\$			1.022.155,64	1.022.155,64	100,00%

En cuanto a los movimientos por pagos efectuados superior a los US \$100.000, la Sede Guatemala ha reportado un total de US\$113.713.00, mostrando una disminución del 100% en comparación con el 2014.

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
01/04/2015	Inversión certificado de depósito a plazo	Banco G&T Continental, S.A cuenta 03-03-6000000425.5	113.713,00	113.713,00	100,00%
TOTAL US\$			113.713,00	113.713,00	100,00%

La Sede de Guatemala reporta un total de seis transacciones superiores a US\$100.000.00 de las cuales cinco son ingresos y un egreso.

7. Sede México.

Las transferencias superiores procesadas en la Sede México alcanza un monto de US\$45.494.725.00; un 13.14% menos que el año anterior.

Las transacciones más representativas están dadas por los movimientos de inversión con 38.41%, seguido por un 37.10% perteneciente a los traspasos de fondos y un 18.20% correspondiente a depósitos en el HSBC, los rubros anteriores representan el 93.71% de los ingresos recibidos. El 6.29% restante, está conformado por depósitos entrega de patrimonio, convenios y aporte de proyectos.

A continuación se detallan los movimientos, entradas y/o transferencias:

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
07/01/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	202.048,89		
19/01/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	369.299,06		
27/01/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	1.117.303,12		
29/01/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	272.334,86		
17/02/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	228.220,08		
26/02/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	147.425,42		
13/03/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	266.228,58		
17/03/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	116.210,00		
26/03/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	127.069,95		
13/04/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	105.467,33		
17/04/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	242.694,68		
29/05/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	1.951.384,64		
29/05/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	286.203,06		
02/06/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	142.077,63		
05/06/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	122.306,84		
17/06/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	116.732,27		
25/06/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	213.516,35		
20/07/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	238.812,11		
28/07/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	295.055,99		
03/08/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	189.709,74		
17/08/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	158.868,01		
27/08/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	142.051,33		
04/09/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	2.382.115,24		

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
04/09/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	595.528,85		
11/09/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	178.462,16		
17/09/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	268.310,78		
28/09/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	170.995,74		
09/10/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	114.828,75		
19/10/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	161.625,85		
28/10/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	120.813,10		
30/10/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	1.085.014,41		
30/10/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	559.502,82		
30/10/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	417.945,75		
06/11/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	409.739,73		
06/11/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	607.378,98		
17/11/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	286.746,94		
20/11/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	371.045,21		
26/11/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	151.013,73		
01/12/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	120.586,69		
07/12/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	221.879,75		
10/12/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	235.072,93		
14/12/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	403.244,48		
14/12/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	144.015,95		
16/12/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	320.301,41		
18/12/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	274.853,88		
18/12/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	821.637,44	17.473.680,51	38,41%
13/01/2015	BANAMEX	Traspaso	140.029,24		
13/01/2015	BANAMEX	Traspaso	140.029,24		
19/01/2015	BANAMEX	Traspaso	369.298,95		
27/01/2015	BANAMEX	Traspaso	1.199.558,56		
29/01/2015	BANAMEX	Traspaso	251.909,75		
26/02/2015	BANAMEX	Traspaso	147.425,42		
26/03/2015	BANAMEX	Traspaso	240.764,02		
26/03/2015	BANAMEX	Traspaso	201.305,48		
17/04/2015	BANAMEX	Traspaso	249.253,88		
17/04/2015	BANAMEX	Traspaso	250.959,30		
20/04/2015	BANAMEX	Traspaso	3.395.851,84		
28/04/2015	BANAMEX	Traspaso	126.621,11		
28/05/2015	BANAMEX	Traspaso	130.224,44		
25/06/2015	BANAMEX	Traspaso	184.400,38		
28/07/2015	BANAMEX	Traspaso	196.703,98		
03/08/2015	BANAMEX	Traspaso	189.709,65		
27/08/2015	BANAMEX	Traspaso	114.342,50		
04/09/2015	BANAMEX	Traspaso	2.977.643,85		
04/09/2015	BANAMEX	Traspaso	591.827,92		
28/09/2015	BANAMEX	Traspaso	172.469,71		
28/10/2015	BANAMEX	Traspaso	119.000,88		
30/10/2015	BANAMEX	Traspaso	1.085.014,35		
30/10/2015	BANAMEX	Traspaso	194.542,07		

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
30/10/2015	BANAMEX	Traspaso	465.371,98		
30/10/2015	BANAMEX	Traspaso	370.943,48		
30/10/2015	BANAMEX	Traspaso	521.128,38		
30/10/2015	BANAMEX	Traspaso	194.542,07		
30/10/2015	BANAMEX	Traspaso	135.235,73		
03/11/2015	BANAMEX	Traspaso	416.085,80		
04/11/2015	BANAMEX	Traspaso	109.625,08		
20/11/2015	BANAMEX	Traspaso	347.870,32		
26/11/2015	BANAMEX	Traspaso	120.810,88		
07/12/2015	BANAMEX	Traspaso	107.826,27		
07/12/2015	BANAMEX	Traspaso	383.192,31		
10/12/2015	BANAMEX	Traspaso	162.562,68		
10/12/2015	BANAMEX	Traspaso	119.005,64		
16/12/2015	BANAMEX	Traspaso	256.910,43		
17/12/2015	BANAMEX	Traspaso	239.690,94		
18/12/2015	BANAMEX	Traspaso	257.309,94	16.876.998,46	37,10%
27/01/2015	HSBC	Depósito cas enero 2015 fact. M-172	1.208.540,86		
04/02/2015	HSBC	Depósito cas 2014 fact. m-145 y fact. M-150	1.303.058,55		
13/02/2015	HSBC	Depósito cas febrero 2015 fact. M-180	1.181.966,52		
10/03/2015	HSBC	Depósito cas marzo 2015 fact. M-181	1.140.842,74		
30/04/2015	HSBC	Depósito cas abril 2015 fact. M-182	1.159.608,79		
21/05/2015	HSBC	Depósito cas mayo 2015 fact. M-187	1.159.021,82		
09/06/2015	HSBC	Depósito cas junio 2015 fact. M-192	1.125.036,77	8.278.076,05	18,20%
17/12/2015	BANAMEX	Depósito 1er. min. convespcol/dgao-FLACSO/001/2015, epygeds 1° fact. M-200	542.717,85		
17/12/2015	BANAMEX	depósito 2da. min. convespcol/dgao-FLACSO/001/2015, dpygeds 1° fact. m-201	252.100,87	794.818,72	1,75%
19/11/2015	BANAMEX	Depósito 1er min. convenio sep-sems-FLACSO 2015, telebachillerato fact. M-207	161.392,72		
19/11/2015	BANAMEX	Depósito 2da. min. convenio sep-sems-FLACSO 2015, telebachillerato fact. M-208	143.809,09		
30/11/2015	BANAMEX	Depósito 2da. min. convenio inee-FLACSO, epygeed 1° fact. M-210	150.798,63		
31/12/2015	BANAMEX	Depósito 1er. min. convenio inee-FLACSO, epygeed 2° fact. M-217	230.683,17	686.683,61	1,51%
11/12/2015	BANAMEX	Ingreso por entregas de patrimonio fiso HSBC	283.804,39		
11/12/2015	BANAMEX	Ingreso por entregas de patrimonio fiso HSBC	184.714,49	468.518,88	1,03%
13/03/2015	BANAMEX	Depósito 1era. min. evaluación diagnostica prospera fact. M-156	241.878,40		
26/03/2015	BANAMEX	Depósito 2da. min. evaluación diagnostica prospera fact. M-161	149.474,33	391.352,73	0,86%

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
12/01/2015	BANAMEX	Depósito 4ta. min. mdh 6° b c/j fact. M-148	226.331,24	226.331,24	0,50%
11/09/2015	HSBC	Traspaso	178.462,01	178.462,01	0,39%
06/10/2015	BANAMEX	Depósito 1er. min. inec, epygeed 1° fact. M-199	119.802,80	119.802,80	0,26%
TOTAL US\$			45.494.725,00	45.494.725,00	100,00%

En cuanto a los movimientos, las transferencias o pagos efectuados superiores a los US\$100.000 ascienden a US\$39.041.279.85 lo que representa una disminución el 22.78% con respecto al 2014.

El 44.76% de los egresos está representado por movimientos de inversión, un 24.29% lo componen los traspasos de fondos en el BANAMEX y el 19.40% en el HSBC, un 5.05% está conformado por pago de nómina, y el restante 6.50% esta conformado por pago de impuestos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros.

A continuación se detallan los movimientos de los pagos y/o transferencias:

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
07/01/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	202.048,89		
19/01/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	369.299,06		
27/01/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	1.117.303,12		
29/01/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	272.334,86		
17/02/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	228.220,08		
26/02/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	147.425,42		
13/03/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	266.228,58		
17/03/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	116.210,00		
26/03/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	127.069,95		
13/04/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	105.467,33		
17/04/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	242.694,68		
29/05/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	1.951.384,64		
29/05/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	286.203,06		
02/06/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	142.077,63		
05/06/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	122.306,84		
17/06/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	116.732,27		
25/06/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	213.516,35		
20/07/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	238.812,11		
28/07/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	295.055,99		
03/08/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	189.709,74		
17/08/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	158.868,01		
27/08/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	142.051,33		
04/09/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	2.382.115,24		
04/09/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	595.528,85		

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
11/09/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	178.462,16		
17/09/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	268.310,78		
28/09/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	170.995,74		
09/10/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	114.828,75		
19/10/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	161.625,85		
28/10/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	120.813,10		
30/10/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	1.085.014,41		
30/10/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	559.502,82		
30/10/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	417.945,75		
06/11/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	409.739,73		
06/11/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	607.378,98		
17/11/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	286.746,94		
20/11/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	371.045,21		
26/11/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	151.013,73		
01/12/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	120.586,69		
07/12/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	221.879,75		
10/12/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	235.072,93		
14/12/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	403.244,48		
14/12/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	144.015,95		
16/12/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	320.301,41		
18/12/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	274.853,88		
18/12/2015	BANAMEX	Movmto. de Inversión	821.637,44	17.473.680,51	44,76%
13/01/2015	BANAMEX	Traspaso	140.029,24		
13/01/2015	BANAMEX	Traspaso	140.029,24		
19/01/2015	BANAMEX	Traspaso	369.298,95		
29/01/2015	BANAMEX	Traspaso	251.909,75		
26/02/2015	BANAMEX	Traspaso	147.425,42		
26/03/2015	BANAMEX	Traspaso	240.764,02		
26/03/2015	BANAMEX	Traspaso	201.305,48		
17/04/2015	BANAMEX	Traspaso	249.253,88		
17/04/2015	BANAMEX	Traspaso	250.959,30		
28/04/2015	BANAMEX	Traspaso	126.621,11		
28/05/2015	BANAMEX	Traspaso	130.224,44		
25/06/2015	BANAMEX	Traspaso	184.400,38		
28/07/2015	BANAMEX	Traspaso	196.703,98		
03/08/2015	BANAMEX	Traspaso	189.709,65		
27/08/2015	BANAMEX	Traspaso	114.342,50		
04/09/2015	BANAMEX	Traspaso	591.827,92		
11/09/2015	BANAMEX	Traspaso	178.462,01		
28/09/2015	BANAMEX	Traspaso	172.469,71		
28/10/2015	BANAMEX	Traspaso	119.000,88		
30/10/2015	BANAMEX	Traspaso	1.085.014,35		
30/10/2015	BANAMEX	Traspaso	194.542,07		

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
30/10/2015	BANAMEX	Traspaso	465.371,98		
30/10/2015	BANAMEX	Traspaso	370.943,48		
30/10/2015	BANAMEX	Traspaso	521.128,38		
30/10/2015	BANAMEX	Traspaso	194.542,07		
30/10/2015	BANAMEX	Traspaso	135.235,73		
03/11/2015	BANAMEX	Traspaso	416.085,80		
04/11/2015	BANAMEX	Traspaso	109.625,08		
20/11/2015	BANAMEX	Traspaso	347.870,32		
26/11/2015	BANAMEX	Traspaso	120.810,88		
07/12/2015	BANAMEX	Traspaso	107.826,27		
07/12/2015	BANAMEX	Traspaso	383.192,31		
10/12/2015	BANAMEX	Traspaso	162.562,68		
10/12/2015	BANAMEX	Traspaso	119.005,64		
16/12/2015	BANAMEX	Traspaso	256.910,43		
17/12/2015	BANAMEX	Traspaso	239.690,94		
18/12/2015	BANAMEX	Traspaso	257.309,94	9.482.406,22	24,29%
27/01/2015	HSBC	Traspaso	1.199.558,56		
20/04/2015	HSBC	Traspaso	3.395.851,84		
04/09/2015	HSBC	Traspaso	2.977.643,85	7.573.054,25	19,40%
29/01/2015	BANAMEX	Pago nomina 2 qna enero 2015	134.522,65		
27/02/2015	BANAMEX	Pago nomina 2 qna febrero 2015	130.423,59		
27/03/2015	BANAMEX	Pago nomina 2 qna marzo 2015	128.174,20		
29/04/2015	BANAMEX	Pago nomina 2 qna abril 2015	127.127,65		
29/05/2015	BANAMEX	Pago nomina 2 qna mayo 2015	128.832,25		
26/06/2015	BANAMEX	Pago nomina 2 qna junio 2015	127.857,11		
29/07/2015	BANAMEX	Pago nomina 2 qna julio 2015	122.842,22		
03/08/2015	BANAMEX	Pago nomina mes adicional agosto 2015	104.746,07		
28/08/2015	BANAMEX	Pago nomina 2 qna agosto 2015	114.529,15		
29/09/2015	BANAMEX	Pago nomina 2 qna septiembre 2015	119.547,27		
29/10/2015	BANAMEX	Pago nomina 2 qna octubre 2015	119.492,60		
27/11/2015	BANAMEX	Pago nomina 2 qna noviembre 2015	119.655,75		
08/12/2015	BANAMEX	Pago nomina aguinaldo diciembre 2015	377.977,22		
10/12/2015	BANAMEX	Pago nomina 2 qna diciembre 2015	116.391,28	1.972.119,01	5,05%
19/01/2015	BANAMEX	Impuestos sat diciembre 2014	238.817,01		
17/02/2015	BANAMEX	Impuestos sat enero 2015	160.598,67		
15/05/2015	BANAMEX	Impuestos sat abril 2015	166.332,40		
20/07/2015	BANAMEX	Impuestos sat junio 2015	121.986,16		
17/08/2015	BANAMEX	Impuestos sat julio 15	123.884,81		
17/09/2015	BANAMEX	Impuestos sat agosto 2015	127.804,68		
19/10/2015	BANAMEX	Impuestos sat septiembre 2015	125.657,51	1.065.081,24	2,73%

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
19/01/2015	BANAMEX	Instituto Mexicano del Seguro Social 6° bim 2014	126.310,47		
17/03/2015	BANAMEX	Instituto Mexicano del Seguro Social 1° bim 2015	125.728,51		
15/05/2015	BANAMEX	Instituto Mexicano del Seguro Social 2° bim 2015	145.721,98		
20/07/2015	BANAMEX	Instituto Mexicano del Seguro Social 3° bim 2015	118.649,23		
17/09/2015	BANAMEX	Instituto Mexicano del Seguro Social 4° bim 2015	116.382,78		
17/11/2015	BANAMEX	Instituto Mexicano del Seguro Social 5° bim 2015	137.922,73	770.715,70	1,97%
11/12/2015	HSBC	Pago por entregas de patrimonio fiso hsbc	283.804,39		
11/12/2015	HSBC	Pago por entregas de patrimonio fiso hsbc	184.714,49	468.518,88	1,20%
11/09/2015	HSBC	Renovacion poliza de gastos medicos mayores	235.704,05	235.704,05	0,60%
TOTAL US\$			39.041.279,85	39.041.279,85	100,00%

La Sede México reporta en total, 221 transacciones recibidas superiores a US\$100.000.00 (105 recibidas y 116 efectuadas)

8. Programa Cuba:

El Programa Cuba envía una nota en donde indica que no realizan transferencias superiores a los US\$100.000.

9. Programa El Salvador:

El Programa El Salvador informa que durante el período 2015 no se recibieron ni se efectuaron transferencias superiores a los US\$100.000.

10. Programa Panamá:

El Programa Panamá informa que durante el período 2015 no se recibieron ni se efectuaron transferencias superiores a los US\$100.000.

11. Programa Paraguay:

El Programa Paraguay no informa sobre las transferencias superiores a los US\$100.000.

12. Programa República Dominicana:

El Programa República Dominicana informa que durante el año 2015 no se recibieron transferencias superiores a los US\$100.000.

13. Programa Uruguay :

El Programa Uruguay informa que no tiene transferencias superiores a los US\$100.000.

14. Secretaría General

La Secretaría General durante el ejercicio 2015, realizó movimientos de transferencias superiores a los US\$100,000.00 por un valor de US\$ 1.420.000.00; esto representa un incremento del 48.50% en relación al año anterior.

Este monto está formado en un 56.34% por traspasos del Dinerfondo, el 28.17% corresponde a la creación de un CDP, y el 15.49% corresponde a la contribución extraordinaria 2015 del Gobierno de Ecuador, y la contribución del Gobierno de México.

A continuación se detallan los movimientos de las entradas y/o transferencias:

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
09/03/2015	Dinerfondo	Traspaso de Fondos cuenta corriente Secretaría General	100.000,00		
26/03/2015	Dinerfondo	Traspaso de Fondos cuenta corriente Secretaría General	100.000,00		
21/09/2015	Dinerfondo	Traspaso de Fondos cuenta corriente Secretaría General	600.000,00	800.000,00	56,34%
03/09/2015	Cuenta Corriente Scotiabank No. 13000911901	Traspaso de fondos para un CDP en el Scotiabank	400.000,00	400.000,00	28,17%
25/03/2015	Gobierno de Ecuador	Contribución extraordinaria 2015	120.000,00		
05/03/2015	Gobierno de México	Contribución 2015	100.000,00	220.000,00	15,49%
TOTAL US\$			1.420.000,00	1.420.000,00	100%

Con respecto a los movimientos, transferencias o pagos efectuados superiores a los US\$100.000.00 la Secretaría General ha efectuado la suma de US\$1.800.000.00, un 265% más que el periodo 2014.

La totalidad de las salidas se deben al traspaso de fondos entre el Dinerfondo de la Secretaría y la Cuenta corriente de la Secretaria para crear CDP.

A continuación se detallan los movimientos de los pagos y/o transferencias efectuadas:

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
21/09/2015	Dinerfondo	Traspaso de fondos a la Cuenta Corriente 68538-8	600.000,00		
03/09/2015	Cuenta Corriente 68538-8	Traspaso de fondo Creación de CDP	200.000,00		

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	ACUM. POR FUENTE	PORCENTAJE
09/03/2015	Cuenta Corriente 68538-8	Traspaso de Fondos al Dinerfondo Secretaría General	100.000,00		
26/03/2015	Cuenta Corriente 68538-8	Traspaso de Fondos al Dinerfondo Secretaría General	100.000,00		
30/09/2015	Cuenta Corriente 68538-8	Traspaso de fondos a la cuenta Scotiabank No. 13000911901 para la creación de CDP por US\$50,000 cada uno	400.000,00		
03/09/2015	Cuenta Corriente Scotiabank No. 13000911901	Traspaso de fondos para la creación de CDP por US\$50,000 cada uno	400.000,00		
TOTAL US\$			1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%

La Secretaría General reporta un total de doce transacciones superiores a US\$100.000,00, 6 recibidas y 6 efectuadas.