

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 13 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,051,220.00 | 331,068.10 | 720,151.90 |
| 132 | Del Sector Público | 1,051,220.00 | 331,068.10 | 720,151.90 |
| 13203 | Contribuciones Estatales | 1,051,220.00 | 331,068.10 | 720,151.90 |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 9,247,360.00 | 1,840,493.97 | 7,406,866.03 |
| 151 | Rendimientos de Títulos y Valores | 3,593,050.00 | 771,474.59 | 2,821,575.41 |
| 15101 | Rentabilidad Financiera de Bonos | 1,153,975.00 | 288,876.42 | 865,098.58 |
| 15105 | Rentabilidad de Depósitos a Plazos | 2,429,075.00 | 481,537.64 | 1,947,537.36 |
| 15199 | Otras Rentabilidades Financieras | 10,000.00 | 1,060.53 | 8,939.47 |
| 154 | Arrendamientos de Bienes | 60,000.00 | 8,470.00 | 51,530.00 |
| 15402 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 60,000.00 | 8,470.00 | 51,530.00 |
| 157 | Otros Ingresos no Clasificados | 5,594,310.00 | 1,060,549.38 | 4,533,760.62 |
| 15702 | Primas de Seguros | 5,574,310.00 | 1,056,420.70 | 4,517,889.30 |
| 15799 | Ingresos Diversos | 20,000.00 | 4,128.68 | 15,871.32 |
| Total Rubro | | 10,298,580.00 | 2,171,562.07 | 8,127,017.93 |
| Total Cuenta | | 10,298,580.00 | 2,171,562.07 | 8,127,017.93 |
| Total Especifico | | 10,298,580.00 | 2,171,562.07 | 8,127,017.93 |

F. _____

JEFE UFI



F. _____

CONTADOR



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|---|---------------------------|------------|-------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 1,635,943.00 | 351,595.00 | 1,284,348.00 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 1,290,490.00 | 268,788.19 | 1,021,701.81 |
| 51101 | Sueldos | 1,026,480.00 | 247,401.66 | 779,078.34 |
| 51103 | Aguinaldos | 85,540.00 | 136.23 | 85,403.77 |
| 51105 | Dietas | 63,000.00 | 12,750.00 | 50,250.00 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 115,470.00 | 8,500.30 | 106,969.70 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 82,465.00 | 18,825.21 | 63,639.79 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 82,465.00 | 18,825.21 | 63,639.79 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 65,160.00 | 14,935.95 | 50,224.05 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 65,160.00 | 14,935.95 | 50,224.05 |
| 516 | Gastos de Representación | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 51602 | Por Prestación de Servicios en el Exterior | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 517 | Indemnizaciones | 85,540.00 | 26,601.74 | 58,938.26 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 85,540.00 | 26,601.74 | 58,938.26 |
| 518 | Comisiones por Servicios Personales | 665.00 | 0.00 | 665.00 |
| 51899 | Comisiones por Procedencia Diversas | 665.00 | 0.00 | 665.00 |
| 519 | Remuneraciones Diversas | 106,623.00 | 22,443.91 | 84,179.09 |
| 51903 | Prestaciones Sociales al Personal | 106,623.00 | 22,443.91 | 84,179.09 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,058,120.00 | 96,788.71 | 961,331.29 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 269,932.02 | 13,881.40 | 256,050.62 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 81,365.55 | 5,651.62 | 75,713.93 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 798.40 | 161.25 | 637.15 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 30,132.65 | 0.00 | 30,132.65 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 50,096.61 | 2,642.15 | 47,454.46 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 54107 | Productos Químicos | 29,299.74 | 1,856.46 | 27,443.28 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 3,000.00 | 540.00 | 2,460.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 17,325.00 | 0.00 | 17,325.00 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 820.00 | 0.00 | 820.00 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 4,237.98 | 152.78 | 4,085.20 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 7,790.00 | 136.30 | 7,653.70 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 34,716.59 | 1,460.22 | 33,256.37 |
| 54116 | Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | 225.00 | 215.00 | 10.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 1,965.00 | 455.00 | 1,510.00 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 2,632.25 | 67.25 | 2,565.00 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 5,517.25 | 543.37 | 4,973.88 |
| 542 | Servicios Básicos | 132,350.00 | 15,116.21 | 117,233.79 |

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|---|---------------------------|------------|-------------------------|
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 60,000.00 | 9,380.98 | 50,619.02 |
| 54202 | Servicios de Agua | 7,400.00 | 2,029.57 | 5,370.43 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 60,000.00 | 3,035.66 | 56,964.34 |
| 54204 | Servicios de Correos | 4,950.00 | 670.00 | 4,280.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 542,688.70 | 56,507.45 | 486,181.25 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 17,001.72 | 375.61 | 16,626.11 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 10,800.00 | 1,833.88 | 8,966.12 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 29,100.00 | 265.00 | 28,835.00 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 262,616.98 | 1,105.63 | 261,511.35 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 52,590.00 | 11,952.00 | 40,638.00 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 36,380.00 | 4,110.00 | 32,270.00 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 7,731.00 | 175.00 | 7,556.00 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 14,650.00 | 812.00 | 13,838.00 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 30,411.80 | 724.92 | 29,686.88 |
| 54318 | Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles | 36,100.00 | 34,571.02 | 1,528.98 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 45,307.20 | 582.39 | 44,724.81 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 44,955.28 | 7,802.65 | 37,152.63 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 9,123.22 | 2,164.77 | 6,958.45 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 26,247.06 | 5,637.88 | 20,609.18 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 7,735.00 | 0.00 | 7,735.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 68,194.00 | 3,481.00 | 64,713.00 |
| 54501 | Servicios Médicos | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 15,369.00 | 3,481.00 | 11,888.00 |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 25,825.00 | 0.00 | 25,825.00 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 95,642.00 | 19,947.70 | 75,694.30 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 17,650.00 | 3,981.56 | 13,668.44 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 17,650.00 | 3,981.56 | 13,668.44 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 72,992.00 | 15,726.57 | 57,265.43 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 46,492.00 | 1,565.77 | 44,926.23 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 20,000.00 | 13,553.38 | 6,446.62 |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | 6,500.00 | 607.42 | 5,892.58 |
| 557 | Otros Gastos no Clasificados | 5,000.00 | 239.57 | 4,760.43 |
| 55704 | Comisiones y Descuentos sobre Ventas | 5,000.00 | 239.57 | 4,760.43 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 4,304,725.00 | 954,676.92 | 3,350,048.08 |

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 4,304,725.00 | 954,676.92 | 3,350,048.08 |
| 56304 | A Personas Naturales | 4,304,725.00 | 954,676.92 | 3,350,048.08 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 58,010.00 | 547.49 | 57,462.51 |
| 611 | Bienes Muebles | 57,010.00 | 547.49 | 56,462.51 |
| 61101 | Mobiliarios | 30,445.60 | 69.00 | 30,376.60 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 446.59 | 228.99 | 217.60 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 26,117.81 | 249.50 | 25,868.31 |
| 612 | Bienes Inmuebles | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 61202 | Edificios e Instalaciones | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 63 | Inversiones Financieras | 3,146,140.00 | 375,000.00 | 2,771,140.00 |
| 631 | Inversión en Titulosvalores | 3,145,140.00 | 375,000.00 | 2,770,140.00 |
| 63105 | Depósitos a Plazo | 3,145,140.00 | 375,000.00 | 2,770,140.00 |
| 632 | Préstamos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 63210 | A Personas Naturales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| Total Rubro | | 10,298,580.00 | 1,798,555.82 | 8,500,024.18 |
| Total Cuenta | | 10,298,580.00 | 1,798,555.82 | 8,500,024.18 |
| Total Especifico | | 10,298,580.00 | 1,798,555.82 | 8,500,024.18 |

F. _____

JEFE UFI



F. _____

CONTADOR

