

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJECUCIÓN	COMENTARIOS
51	Remuneraciones	\$ 1,594,065.00	\$ 428,493.26	\$ 1,165,571.74	26.9%	En el presupuesto asignado al Rubro de Remuneraciones, los gastos representativos corresponden a salarios, aportes patronales y prestaciones sociales a los empleados.
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1,075,310.00	\$ 153,948.06	\$ 921,361.94	14.3%	En este rubro de egresos, el presupuesto va enmarcado a cubrir gastos de funcionamiento y para la gestión de actividades de atención a asegurados, como: eventos de promoción de seguros, proyección social, actividades del Día del Maestro, aniversario de la Caja, entre otros.
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 46,650.00	\$ 16,896.18	\$ 29,753.82	36.2%	El presupuesto correspondiente a este rubro, está constituido principalmente para el pago de seguros de bienes institucionales, comisiones y gastos bancarios por la administración de las inversiones financieras de la institución, gastos municipales, entre otros.
56	Transferencias Corrientes	\$ 4,245,495.00	\$ 1,146,911.17	\$ 3,098,583.83	27.0%	Las asignaciones presupuestarias están dirigidas a atender gastos relacionados al pago de seguros a beneficiarios de los fallecidos, así como el pago de valores de rescate y vencimientos de pólizas del Seguro de Vida Dotal a los asegurados.
61	Inversiones en Activos Fijos	\$ 135,440.00	\$ 32,462.00	\$ 102,978.00	24.0%	Recursos destinados principalmente para la adquisición de equipos de oficina, informáticos y mobiliario, necesarios para las actividades institucionales de funcionamiento y atención a los asegurados.
63	Inversiones Financieras	\$ 2,651,435.00	\$ 900,000.00	\$ 1,751,435.00	33.9%	Presupuesto asignado para realizar inversiones financieras en depósitos a plazo en el Sistema Financiero y en Títulosvalores emitidos por el Ministerio de Hacienda.
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 9,748,395.00</b>	<b>\$ 2,678,710.67</b>	<b>\$ 7,069,684.33</b>	<b>27.5%</b>	

  
Lic. José María Sandoval Vásquez  
Presidente



  
Ing. Walter Edgardo Pineda Callejas  
Gerente



  
Lic. Manuel de Jesús Navarro López  
Jefe de Presupuesto



*ml.*

# CONTROL DE CREDITO PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO

Fecha : 08/05/2015

Hora : 01:42 PM

Pag. 1 de 1

Institución: 3105- Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación

Ejercicio Financiero Fiscal :2015

Agrupación Operacional: 3- Recursos de Caracter Especial

Período - Desde: Enero Hasta: Diciembre

Concepto		Crédito Presupuestario Votado 1	Modificaciones Presupuestarias 2	Crédito Presupuestario Modificado 3=(1+2)	Compromisos 4	Devengado 5	Disponible del Compromiso 6=(4-5)	Saldo Presupuestario 7=(3-5)
Fuente de Financiamiento :		2 Recursos Propios						
51	Remuneraciones	1,561,255.00	32,810.00	1,594,065.00	429,523.26	428,493.26	1,030.00	1,165,571.74
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,039,605.00	(32,810.00)	1,006,795.00	257,862.54	124,950.98	132,911.56	881,844.02
55	Gastos Financieros y Otros	46,650.00	0.00	46,650.00	16,896.18	16,896.18	0.00	29,753.82
56	Transferencias Corrientes	4,245,495.00	0.00	4,245,495.00	1,146,911.17	1,146,911.17	0.00	3,098,583.83
Total por Clasificador Económico : 21		6,893,005.00	0.00	6,893,005.00	1,851,193.15	1,717,251.59	133,941.56	5,175,753.41
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	68,515.00	0.00	68,515.00	35,036.03	28,997.08	6,038.95	39,517.92
61	Inversiones en Activos Fijos	135,440.00	0.00	135,440.00	33,518.00	32,462.00	1,056.00	102,978.00
63	Inversiones Financieras	2,651,435.00	0.00	2,651,435.00	900,000.00	900,000.00	0.00	1,751,435.00
Total por Clasificador Económico : 22		2,855,390.00	0.00	2,855,390.00	968,554.03	961,459.08	7,094.95	1,893,930.92
Total por Recursos Propios		9,748,395.00	0.00	9,748,395.00	2,819,747.18	2,678,710.67	141,036.51	7,069,684.33
Total Institucional		9,748,395.00	0.00	9,748,395.00	2,819,747.18	2,678,710.67	141,036.51	7,069,684.33

*ml*