

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

20/01/2016

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	60,158,416.06	133,054,709.84	130,018,503.10	63,194,622.80
21	Fondos	410,655.95	75,035,248.93	75,040,789.11	405,115.77
211	Disponibilidades	410,655.95	11,285,455.33	11,290,995.51	405,115.77
21101	Caja General	190.00	0.00	0.00	190.00
21103	Caja Chica	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	408,949.78	11,284,140.52	11,289,681.50	403,408.80
21191	Fondos en Tránsito	16.17	1,314.81	1,314.01	16.97
212	Anticipos de Fondos	0.00	62,847.89	62,847.89	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	62,847.89	62,847.89	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	63,686,945.71	63,686,945.71	0.00
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	1,344,326.94	1,344,326.94	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	7,588,542.78	7,588,542.78	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	51,705,000.00	51,705,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,049,075.99	3,049,075.99	0.00
22	Inversiones Financieras	56,678,042.79	57,934,947.14	54,818,729.90	59,794,260.03
221	Inversiones Temporales	32,713,000.00	53,955,000.00	51,705,000.00	34,963,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	32,713,000.00	53,955,000.00	51,705,000.00	34,963,000.00
222	Inversiones Permanentes	14,835,937.40	0.00	0.00	14,835,937.40
22207	Inversión en Títulosvalores en el Exterior	14,835,937.40	0.00	0.00	14,835,937.40
225	Deudores Financieros	9,105,137.51	3,920,236.63	3,049,075.99	9,976,298.15
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	4,435.62	0.00	0.00	4,435.62
22551	Deudores Monetarios por Percibir	9,100,701.89	3,920,236.63	3,049,075.99	9,971,862.53
226	Inversiones Intangibles	23,967.88	59,710.51	64,653.91	19,024.48
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	12,100.66	12,100.66	0.00
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	2,304.01	35,509.19	33,384.16	4,429.04
22615	Derechos de Propiedad Intangible	145,967.82	0.00	0.00	145,967.82
22699	Amortizaciones Acumuladas	124,303.95	12,100.66	19,169.09	131,372.38
23	Inversiones en Existencias	11,182.98	14,500.87	15,925.59	9,758.26
231	Existencias Institucionales	11,182.98	14,500.87	15,925.59	9,758.26
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,340.28	6,673.12	7,854.31	2,159.09
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7,842.70	7,827.75	8,071.28	7,599.17
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,058,534.34	70,012.90	143,058.50	2,985,488.74
241	Bienes Depreciables	1,318,781.25	70,012.90	143,058.50	1,245,735.65
24101	Bienes Inmuebles	1,677,209.05	2,361.70	0.00	1,679,570.75
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	59,472.00	0.00	0.00	59,472.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	75,520.42	19,990.00	0.00	95,510.42
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	531,124.82	47,661.20	0.00	578,786.02

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

20/01/2016

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199	Depreciación Acumulada	1,024,545.04	0.00	143,058.50	1,167,603.54
243	Bienes no Depreciables	1,739,753.09	0.00	0.00	1,739,753.09
24301	Bienes Inmuebles	1,739,753.09	0.00	0.00	1,739,753.09
Sub Total Título		60,158,416.06	133,054,709.84	130,018,503.10	63,194,622.80

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

20/01/2016

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	83,853.95	59,960,409.80	59,962,077.28	85,521.43
41	Deuda Corriente	6,799.44	59,883,356.09	59,890,016.39	13,459.74
412	Depósitos de Terceros	6,799.44	36,563.81	43,224.11	13,459.74
41201	Depósitos Ajenos	665.97	20,082.29	26,718.22	7,301.90
41207	Depósitos en Garantía	3,850.00	0.00	385.00	4,235.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	783.93	10,184.80	10,217.36	816.49
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,499.54	6,296.72	5,903.53	1,106.35
413	Acreeedores Monetarios	0.00	59,846,792.28	59,846,792.28	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,497,377.16	1,497,377.16	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	672,257.24	672,257.24	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	33,055.49	33,055.49	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,523,665.23	3,523,665.23	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	88,383.97	88,383.97	0.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	51,705,000.00	51,705,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	77,053.19	77,053.19	0.00
42	Financiamiento de Terceros	77,054.51	77,053.71	72,060.89	72,061.69
424	Acreeedores Financieros	77,054.51	77,053.71	72,060.89	72,061.69
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	77,054.51	77,053.71	72,060.89	72,061.69
Sub Total Título		83,853.95	59,960,409.80	59,962,077.28	85,521.43

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

20/01/2016

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	60,074,562.11	25,601,674.63	28,636,213.89	63,109,101.37
81	Patrimonio Estatal	60,074,562.11	10,770,471.21	13,805,010.47	63,109,101.37
811	Patrimonio	45,513,890.11	10,770,471.21	12,964,394.47	47,707,813.37
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,331,086.68	0.00	0.00	18,331,086.68
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	23,991,896.00	840,616.00	3,190,907.43	26,342,187.43
81111	Resultado Ejercicio Corriente	3,190,907.43	9,929,855.21	9,773,487.04	3,034,539.26
812	Reservas	14,560,672.00	0.00	840,616.00	15,401,288.00
81203	Reserva Técnica	14,486,707.00	0.00	832,096.00	15,318,803.00
81207	Reserva Laboral	73,965.00	0.00	8,520.00	82,485.00
83	Gastos de Gestión	0.00	5,898,332.38	5,898,332.38	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	1,497,377.16	1,497,377.16	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,191,692.43	1,191,692.43	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	24,420.23	24,420.23	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	66,007.03	66,007.03	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	59,466.68	59,466.68	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	77,453.27	77,453.27	0.00
83315	Comisiones	0.00	1,363.60	1,363.60	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	76,973.92	76,973.92	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	675,506.93	675,506.93	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	78,379.82	78,379.82	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	19,482.93	19,482.93	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	36,340.75	36,340.75	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,226.72	1,226.72	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	27,963.09	27,963.09	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,265.74	2,265.74	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	17,372.39	17,372.39	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	12,681.63	12,681.63	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	103,587.24	103,587.24	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	46,226.15	46,226.15	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	184,627.26	184,627.26	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	37,942.63	37,942.63	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	37,729.75	37,729.75	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	31,880.73	31,880.73	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	37,800.10	37,800.10	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	14,421.07	14,421.07	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	14,421.07	14,421.07	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	20,954.83	20,954.83	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,316.78	4,316.78	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	16,638.05	16,638.05	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	3,523,665.23	3,523,665.23	0.00

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

20/01/2016

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	3,523,665.23	3,523,665.23	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	162,228.19	162,228.19	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	19,169.69	19,169.69	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	143,058.50	143,058.50	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	4,178.97	4,178.97	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	4,178.97	4,178.97	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	8,932,871.04	8,932,871.04	0.00
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	1,344,326.94	1,344,326.94	0.00
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	1,344,326.94	1,344,326.94	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	7,576,012.60	7,576,012.60	0.00
85501	Primas de Seguros	0.00	4,566,984.58	4,566,984.58	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	2,958,978.02	2,958,978.02	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	50,050.00	50,050.00	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	12,531.50	12,531.50	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	12,531.50	12,531.50	0.00
Sub Total Título		60,074,562.11	25,601,674.63	28,636,213.89	63,109,101.37
Total		0.00	218,616,794.27	218,616,794.27	0.00



Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

20/01/2016

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente	Anterior
Fondos	405,115.77	410,655.95
Disponibilidades	405,115.77	410,655.95
Deudores Monetarios	.00	.00
Inversiones Financieras	59,794,260.03	56,678,042.79
Inversiones Temporales	34,963,000.00	32,713,000.00
Inversiones Permanentes	14,835,937.40	14,835,937.40
Deudores Financieros	9,976,298.15	9,105,137.51
Inversiones Intangibles	19,024.48	23,967.88
Inversiones en Existencias	9,758.26	11,182.98
Existencias Institucionales	9,758.26	11,182.98
Inversiones en Bienes de Uso	2,985,488.74	3,058,534.34
Bienes Depreciables	1,245,735.65	1,318,781.25
Bienes no Depreciables	1,739,753.09	1,739,753.09
TOTAL RECURSOS	63,194,622.80	60,158,416.06

Obligaciones	Corriente	Anterior
Deuda Corriente	13,459.74	6,799.44
Depósitos de Terceros	13,459.74	6,799.44
Acreedores Monetarios	.00	.00
Financiamiento de Terceros	72,061.69	77,054.51
Acreedores Financieros	72,061.69	77,054.51
SUB TOTAL	85,521.43	83,853.95
Patrimonio Estatal	63,109,101.37	60,074,562.11
Patrimonio	47,707,813.37	45,513,890.11
Reservas	15,401,288.00	14,560,672.00
Resultado del Ejercicio	.00	.00
SUB TOTAL	63,109,101.37	60,074,562.11
TOTAL OBLIGACIONES	63,194,622.80	60,158,416.06


 F. _____
JEFE UFI


 F. _____
CONTADOR


CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,351,220.00	1,344,326.94	6,893.06
132	Del Sector Público	1,351,220.00	1,344,326.94	6,893.06
13203	Contribuciones Estatales	1,351,220.00	1,344,326.94	6,893.06
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	8,392,175.00	7,588,542.78	803,632.22
151	Rendimientos de Títulos y Valores	3,168,295.00	2,958,978.02	209,316.98
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,153,990.87	1,153,990.87	0.00
15102	Rentabilidad Financiera de Letras del Tesoro	209,199.27	0.00	209,199.27
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	1,800,204.86	1,800,204.86	0.00
15199	Otras Rentabilidades Financieras	4,900.00	4,782.29	117.71
154	Arrendamientos de Bienes	50,050.00	50,050.00	0.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	50,050.00	50,050.00	0.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	5,173,830.00	4,579,514.76	594,315.24
15702	Primas de Seguros	5,157,720.00	4,566,984.58	590,735.42
15799	Ingresos Diversos	16,110.00	12,530.18	3,579.82
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	5,000.00	0.00	5,000.00
211	Venta de Bienes Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00
21105	Venta de Vehículos de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00
Total Rubro		9,748,395.00	8,932,869.72	815,525.28
Total Cuenta		9,748,395.00	8,932,869.72	815,525.28
Total Especifico		9,748,395.00	8,932,869.72	815,525.28

F. _____
JEFE UFIF. _____
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 Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,594,065.00	1,497,377.16	96,687.84
511	Remuneraciones Permanentes	1,234,879.98	1,191,692.43	43,187.55
51101	Sueldos	980,257.00	953,630.38	26,626.62
51103	Aguinaldos	81,710.00	79,760.45	1,949.55
51105	Dietas	62,486.98	52,125.00	10,361.98
51107	Beneficios Adicionales	110,426.00	106,176.60	4,249.40
512	Remuneraciones Eventuales	27,600.00	24,420.23	3,179.77
51201	Sueldos	23,160.00	21,744.67	1,415.33
51203	Aguinaldos	1,930.00	1,930.00	0.00
51207	Beneficios Adicionales	2,510.00	745.56	1,764.44
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	67,284.63	66,007.03	1,277.60
51401	Por Remuneraciones Permanentes	66,406.89	65,198.54	1,208.35
51402	Por Remuneraciones Eventuales	877.74	808.49	69.25
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	63,106.14	59,466.68	3,639.46
51501	Por Remuneraciones Permanentes	61,628.88	58,129.14	3,499.74
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,477.26	1,337.54	139.72
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	83,694.25	77,453.27	6,240.98
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	81,764.25	77,453.27	4,310.98
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	1,930.00	0.00	1,930.00
518	Comisiones por Servicios Personales	10,665.00	1,363.60	9,301.40
51801	Comisiones por Ventas	10,000.00	1,363.60	8,636.40
51899	Comisiones por Procedencia Diversas	665.00	0.00	665.00
519	Remuneraciones Diversas	101,835.00	76,973.92	24,861.08
51903	Prestaciones Sociales al Personal	101,835.00	76,973.92	24,861.08
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,075,310.00	672,257.24	403,052.76
541	Bienes de Uso y Consumo	290,567.09	194,288.35	96,278.74
54101	Productos Alimenticios para Personas	92,189.90	77,410.87	14,779.03
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,393.27	968.95	424.32
54104	Productos Textiles y Vestuarios	21,308.53	19,482.93	1,825.60
54105	Productos de Papel y Cartón	34,919.30	29,269.05	5,650.25
54106	Productos de Cuero y Caucho	668.25	617.16	51.09
54107	Productos Químicos	23,942.89	16,877.78	7,065.11
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	21,600.00	2,695.78	18,904.22
54109	Llantas y Neumáticos	2,500.00	609.56	1,890.44
54110	Combustibles y Lubricantes	20,490.00	8,146.00	12,344.00

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,272.44	317.44	955.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,100.36	1,948.30	152.06
54114	Materiales de Oficina	12,150.56	5,565.51	6,585.05
54115	Materiales Informáticos	35,003.31	16,778.51	18,224.80
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	375.00	325.00	50.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,379.23	5,212.46	1,166.77
54119	Materiales Eléctricos	693.88	593.88	100.00
54119	Bienes de Uso y Consumo Diversos	13,580.17	7,469.17	6,111.00
542	Servicios Básicos	126,585.53	103,587.24	22,998.29
54201	Servicios de Energía Eléctrica	60,000.00	46,185.05	13,814.95
54202	Servicios de Agua	7,400.00	2,563.12	4,836.88
54203	Servicios de Telecomunicaciones	57,000.00	52,976.34	4,023.66
54204	Servicios de Correos	2,185.53	1,862.73	322.80
543	Servicios Generales y Arrendamientos	526,974.92	304,700.82	222,274.10
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	17,590.28	9,659.35	7,930.93
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	11,825.00	6,555.75	5,269.25
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	55,390.00	30,011.05	25,378.95
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	125.00	0.00	125.00
54305	Servicios de Publicidad	232,926.67	97,932.87	134,993.80
54306	Servicios de Vigilancia	49,000.00	47,808.00	1,192.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	32,400.00	27,834.82	4,565.18
54309	Servicios de Laboratorios	12,800.00	2,373.57	10,426.43
54310	Servicios de Alimentación	13,833.03	3,010.00	10,823.03
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	11,470.50	5,668.00	5,802.50
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	6,000.00	3,666.72	2,333.28
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	1,000.00	0.00	1,000.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	40,025.00	32,238.06	7,786.94
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	42,589.44	37,942.63	4,646.81
544	Pasajes y Viáticos	43,727.56	31,880.73	11,846.83
54401	Pasajes al Interior	10,076.19	9,585.73	490.46
54402	Pasajes al Exterior	4,535.10	0.00	4,535.10
54403	Viáticos por Comisión Interna	24,116.27	22,295.00	1,821.27
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,000.00	0.00	5,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	87,454.90	37,800.10	49,654.80
54501	Servicios Médicos	12,000.00	9,700.00	2,300.00
54503	Servicios Jurídicos	15,600.00	15,600.00	0.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,464.90	5,064.90	3,400.00

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54505	Servicios de Capacitación	34,390.00	3,435.20	30,954.80
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	17,000.00	4,000.00	13,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	46,650.00	33,055.49	13,594.51
555	Impuestos, Tasas y Derechos	17,650.00	16,638.05	1,011.95
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	17,650.00	16,638.05	1,011.95
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	29,000.00	16,417.44	12,582.56
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,500.00	1,874.35	625.65
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	20,000.00	10,474.32	9,525.68
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	6,500.00	4,068.77	2,431.23
56	Transferencias Corrientes	4,245,495.00	3,523,665.23	721,829.77
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,245,495.00	3,523,665.23	721,829.77
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	100.00	0.00	100.00
56304	A Personas Naturales	4,245,395.00	3,523,665.23	721,729.77
61	Inversiones en Activos Fijos	135,440.00	88,383.97	47,056.03
611	Bienes Muebles	108,690.00	82,072.27	26,617.73
61101	Mobiliarios	12,649.18	8,843.07	3,806.11
61102	Maquinarias y Equipos	14,650.82	5,605.82	9,045.00
61104	Equipos Informáticos	49,390.00	47,633.38	1,756.62
61105	Vehículos de Transporte	32,000.00	19,990.00	12,010.00
612	Bienes Inmuebles	20,000.00	2,361.70	17,638.30
61202	Edificios e Instalaciones	20,000.00	2,361.70	17,638.30
614	Intangibles	6,750.00	3,950.00	2,800.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	6,750.00	3,950.00	2,800.00
63	Inversiones Financieras	2,651,435.00	2,250,000.00	401,435.00
631	Inversión en Títulosvalores	2,650,435.00	2,250,000.00	400,435.00
63105	Depósitos a Plazo	2,650,435.00	2,250,000.00	400,435.00
632	Préstamos	1,000.00	0.00	1,000.00

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
63210	A Personas Naturales	1,000.00	0.00	1,000.00
Total Rubro		9,748,395.00	8,064,739.09	1,683,655.91
Total Cuenta		9,748,395.00	8,064,739.09	1,683,655.91
Total Especifico		9,748,395.00	8,064,739.09	1,683,655.91

F. _____
JEFE UFI



F. _____
CONTADOR

