

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,051,220.00	1,005,853.64	45,366.36
132	Del Sector Público	1,051,220.00	1,005,853.64	45,366.36
13203	Contribuciones Estatales	1,051,220.00	1,005,853.64	45,366.36
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	8,567,710.00	5,656,719.61	2,910,990.39
151	Rendimientos de Títulos y Valores	3,593,050.00	2,350,048.91	1,243,001.09
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,153,975.00	878,265.58	275,709.42
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	2,429,075.00	1,467,346.57	961,728.43
15199	Otras Rentabilidades Financieras	10,000.00	4,436.76	5,563.24
154	Arrendamientos de Bienes	60,000.00	10,470.00	49,530.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	60,000.00	10,470.00	49,530.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	4,914,660.00	3,296,200.70	1,618,459.30
15702	Primas de Seguros	4,894,660.00	3,284,075.69	1,610,584.31
15799	Ingresos Diversos	20,000.00	12,125.01	7,874.99
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	4,650.00	4,650.00	0.00
211	Venta de Bienes Muebles	4,650.00	4,650.00	0.00
21105	Venta de Vehículos de Transporte	4,650.00	4,650.00	0.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	675,000.00	675,000.00	0.00
231	Recuperación de Inversiones en Titulosvalores	675,000.00	675,000.00	0.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	675,000.00	675,000.00	0.00
Total Rubro		10,298,580.00	7,342,223.25	2,956,356.75
Total Cuenta		10,298,580.00	7,342,223.25	2,956,356.75
Total Especifico		10,298,580.00	7,342,223.25	2,956,356.75

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 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,635,943.00	1,087,623.71	548,319.29
511	Remuneraciones Permanentes	1,289,788.99	885,772.76	404,016.23
51101	Sueldos	1,025,598.62	738,379.89	287,218.73
51103	Aguinaldos	85,540.00	1,337.75	84,202.25
51105	Dietas	63,000.00	40,050.00	22,950.00
51107	Beneficios Adicionales	115,650.37	106,005.12	9,645.25
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	82,465.00	55,872.17	26,592.83
51401	Por Remuneraciones Permanentes	82,465.00	55,872.17	26,592.83
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	65,160.00	44,004.49	21,155.51
51501	Por Remuneraciones Permanentes	65,160.00	44,004.49	21,155.51
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	85,584.01	63,851.28	21,732.73
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	85,584.01	63,851.28	21,732.73
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	107,280.00	38,123.01	69,156.99
51903	Prestaciones Sociales al Personal	107,280.00	38,123.01	69,156.99
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,042,142.62	401,318.39	640,824.23
541	Bienes de Uso y Consumo	275,128.44	134,158.80	140,969.64
54101	Productos Alimenticios para Personas	82,496.78	46,001.34	36,495.44
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,220.33	949.18	271.15
54104	Productos Textiles y Vestuarios	29,717.55	21,545.81	8,171.74
54105	Productos de Papel y Cartón	47,445.54	22,504.24	24,941.30
54106	Productos de Cuero y Caucho	342.35	342.35	0.00
54107	Productos Químicos	29,401.49	9,750.58	19,650.91
54109	Llantas y Neumáticos	3,000.00	892.00	2,108.00
54110	Combustibles y Lubricantes	17,325.00	2,087.40	15,237.60
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,034.96	254.84	780.12
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,334.43	836.84	3,497.59
54114	Materiales de Oficina	9,713.75	7,206.41	2,507.34
54115	Materiales Informáticos	37,183.21	16,229.79	20,953.42
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	215.00	215.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,097.62	4,225.05	1,872.57
54119	Materiales Eléctricos	2,664.35	174.15	2,490.20
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,936.08	943.82	1,992.26
542	Servicios Básicos	126,498.69	56,697.18	69,801.51

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54201	Servicios de Energía Eléctrica	57,830.28	26,962.93	30,867.35
54202	Servicios de Agua	7,400.00	4,409.78	2,990.22
54203	Servicios de Telecomunicaciones	56,318.41	22,668.27	33,650.14
54204	Servicios de Correos	4,950.00	2,656.20	2,293.80
543	Servicios Generales y Arrendamientos	519,701.80	162,871.79	356,830.01
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	17,166.72	8,007.35	9,159.37
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	10,800.00	4,146.98	6,653.02
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	29,100.00	5,874.50	23,225.50
54305	Servicios de Publicidad	232,721.38	21,899.84	210,821.54
54306	Servicios de Vigilancia	52,590.00	35,856.00	16,734.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	36,380.00	19,305.00	17,075.00
54309	Servicios de Laboratorios	425.00	0.00	425.00
54310	Servicios de Alimentación	7,731.00	1,015.00	6,716.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	14,808.04	3,092.00	11,716.04
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	27,240.53	2,937.69	24,302.84
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	39,781.59	39,781.59	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	50,957.54	20,955.84	30,001.70
544	Pasajes y Viáticos	52,619.69	32,212.24	20,407.45
54401	Pasajes al Interior	11,693.58	9,900.36	1,793.22
54402	Pasajes al Exterior	1,850.00	0.00	1,850.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	31,341.11	22,311.88	9,029.23
54404	Viáticos por Comisión Externa	7,735.00	0.00	7,735.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	68,194.00	15,378.38	52,815.62
54501	Servicios Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00
54503	Servicios Jurídicos	15,369.00	11,281.00	4,088.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,000.00	1,864.50	6,135.50
54505	Servicios de Capacitación	25,825.00	2,232.88	23,592.12
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	17,000.00	0.00	17,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	95,642.00	74,729.33	20,912.67
555	Impuestos, Tasas y Derechos	17,650.00	13,367.45	4,282.55
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	17,650.00	13,367.45	4,282.55
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	72,992.00	60,570.22	12,421.78
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	46,492.00	41,465.77	5,026.23
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	20,000.00	13,709.25	6,290.75
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	6,500.00	5,395.20	1,104.80
557	Otros Gastos no Clasificados	5,000.00	791.66	4,208.34
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	5,000.00	791.66	4,208.34

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56	Transferencias Corrientes	4,304,725.00	2,779,434.71	1,525,290.29
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,304,725.00	2,779,434.71	1,525,290.29
56304	A Personas Naturales	4,304,725.00	2,779,434.71	1,525,290.29
61	Inversiones en Activos Fijos	753,239.88	729,048.71	24,191.17
611	Bienes Muebles	72,987.38	49,796.21	23,191.17
61101	Mobiliarios	31,531.50	27,345.34	4,186.16
61102	Maquinarias y Equipos	6,441.59	6,223.99	217.60
61104	Equipos Informáticos	19,036.91	249.50	18,787.41
61105	Vehículos de Transporte	15,977.38	15,977.38	0.00
612	Bienes Inmuebles	680,252.50	679,252.50	1,000.00
61201	Terrenos	679,252.50	679,252.50	0.00
61202	Edificios e Instalaciones	1,000.00	0.00	1,000.00
63	Inversiones Financieras	2,466,887.50	1,100,000.00	1,366,887.50
631	Inversión en Títulosvalores	2,465,887.50	1,100,000.00	1,365,887.50
63105	Depósitos a Plazo	2,465,887.50	1,100,000.00	1,365,887.50
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	6,172,154.85	4,126,425.15
Total Cuenta		10,298,580.00	6,172,154.85	4,126,425.15
Total Especifico		10,298,580.00	6,172,154.85	4,126,425.15

F. _____
JEFE UFI



F. _____
CONTADOR

