

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 2011
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,001,695.00	639,870.33	361,824.67
511	Remuneraciones Permanentes	604,221.50	414,294.65	189,926.85
51101	Sueldos	478,080.84	341,840.02	136,240.82
51103	Aguinaldos	39,839.16	765.28	39,073.88
51105	Dietas	33,600.00	24,300.00	9,300.00
51107	Beneficios Adicionales	52,701.50	47,389.35	5,312.15
512	Remuneraciones Eventuales	225,423.50	126,754.03	98,669.47
51	Sueldos	189,870.00	112,890.06	76,979.94
51203	Aguinaldos	15,845.00	536.98	15,308.02
51207	Beneficios Adicionales	19,708.50	13,326.99	6,381.51
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	44,254.08	27,704.69	16,549.39
51401	Por Remuneraciones Permanentes	32,914.12	20,561.29	12,352.83
51402	Por Remuneraciones Eventuales	11,339.96	7,143.40	4,196.56
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	44,140.92	27,209.98	16,930.94
51501	Por Remuneraciones Permanentes	30,806.29	20,909.25	9,897.04
51502	Por Remuneraciones Eventuales	13,334.63	6,300.73	7,033.90
517	Indemnizaciones	55,685.00	36,954.23	18,730.77
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	39,840.00	30,108.67	9,731.33
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	15,845.00	6,845.56	8,999.44
518	Comisiones por Servicios Personales	6,400.00	3,952.75	2,447.25
51801	Comisiones por Ventas	6,000.00	3,952.75	2,047.25
51803	Comisiones por Procedencia Diversas	400.00	0.00	400.00
519	Remuneraciones Diversas	21,570.00	3,000.00	18,570.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	21,570.00	3,000.00	18,570.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	839,795.00	279,444.05	560,350.95
541	Bienes de Uso y Consumo	143,068.23	72,834.89	70,233.34
54101	Productos Alimenticios para Personas	20,364.45	17,013.83	3,350.62
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,319.29	590.00	729.29
54104	Productos Textiles y Vestuarios	18,003.28	2,970.52	15,032.76
54105	Productos de Papel y Cartón	21,006.79	11,029.50	9,977.29
54106	Productos de Cuero y Caucho	402.00	168.00	234.00
54107	Productos Químicos	15,557.15	9,060.49	6,496.66
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	5,900.00	629.75	5,270.25
54109	Llantas y Neumáticos	1,600.00	851.45	748.55
54110	Combustibles y Lubricantes	14,721.30	6,942.60	7,778.70
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,000.00	190.43	809.57
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,680.00	398.66	1,281.34

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 2011
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	2,500.00	0.00	2,500.00
54114	Materiales de Oficina	4,288.88	2,315.67	1,973.21
54115	Materiales Informáticos	23,021.42	15,642.98	7,378.44
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	966.75	290.00	676.75
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,852.78	3,232.00	3,620.78
54119	Materiales Eléctricos	2,390.00	578.90	1,811.10
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,494.14	930.11	564.03
542	Servicios Básicos	114,791.71	70,604.32	44,187.39
54201	Servicios de Energía Eléctrica	58,373.97	42,601.35	15,772.62
54202	Servicios de Agua	5,050.00	3,526.20	1,523.80
54203	Servicios de Telecomunicaciones	48,961.99	23,290.48	25,671.51
54204	Servicios de Correos	2,405.75	1,186.29	1,219.46
543	Servicios Generales y Arrendamientos	454,942.23	115,354.28	339,587.95
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	12,138.02	8,314.62	3,823.40
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	8,150.00	3,743.94	4,406.06
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	96,500.00	12,029.10	84,470.90
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	50.00	0.00	50.00
54305	Servicios de Publicidad	95,000.00	39,187.51	55,812.49
54306	Servicios de Vigilancia	39,571.30	29,484.35	10,086.95
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	17,000.00	8,946.00	8,054.00
54310	Servicios de Alimentación	8,091.00	3,166.05	4,924.95
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	12,212.24	3,549.72	8,662.52
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	4,660.95	4,365.20	295.75
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	20,000.00	0.00	20,000.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	11,725.00	627.29	11,097.71
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	129,843.72	1,940.50	127,903.22
544	Pasajes y Viáticos	27,617.83	9,499.56	18,118.27
54401	Pasajes al Interior	5,169.21	3,378.62	1,790.59
54402	Pasajes al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	7,448.62	6,120.94	1,327.68
54404	Viáticos por Comisión Externa	10,000.00	0.00	10,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	99,375.00	11,151.00	88,224.00
54501	Servicios Médicos	8,575.00	0.00	8,575.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,000.00	2,400.00	5,600.00
54505	Servicios de Capacitación	15,000.00	8,126.00	6,874.00
54507	Desarrollos Informáticos	2,700.00	0.00	2,700.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	65,100.00	625.00	64,475.00

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 2011
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55	Gastos Financieros y Otros	45,100.00	34,830.58	10,269.42
555	Impuestos, Tasas y Derechos	14,100.00	11,243.88	2,856.12
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	14,100.00	11,243.88	2,856.12
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	31,000.00	23,586.70	7,413.30
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,348.19	1,684.03	664.16
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	10,151.81	10,151.81	0.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	18,500.00	11,750.86	6,749.14
5	Transferencias Corrientes	2,090,970.00	1,453,438.38	637,531.62
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,090,970.00	1,453,438.38	637,531.62
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00
56304	A Personas Naturales	2,070,970.00	1,453,438.38	617,531.62
61	Inversiones en Activos Fijos	77,025.00	21,474.54	55,550.46
611	Bienes Muebles	77,025.00	21,474.54	55,550.46
61101	Mobiliarios	17,420.00	3,559.80	13,860.20
61102	Maquinarias y Equipos	36,675.00	1,920.00	34,755.00
61104	Equipos Informáticos	16,400.00	13,028.49	3,371.51
61199	Bienes Muebles Diversos	6,530.00	2,966.25	3,563.75
63	Inversiones Financieras	2,654,045.00	2,379,152.89	274,892.11
631	Inversión en Títulosvalores	2,654,045.00	2,379,152.89	274,892.11
63105	Depósitos a Plazo	2,254,045.00	1,993,000.00	261,045.00
63108	Títulosvalores del Exterior	400,000.00	386,152.89	13,847.11
Total Rubro		6,708,630.00	4,808,210.77	1,900,419.23
Total Cuenta		6,708,630.00	4,808,210.77	1,900,419.23
Total Especifico		6,708,630.00	4,808,210.77	1,900,419.23

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

