

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 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,405,210.00	879,238.17	525,971.83
511	Remuneraciones Permanentes	969,350.00	644,774.78	324,575.22
51101	Sueldos	760,740.00	532,183.63	228,556.37
51103	Aguinaldos	63,395.00	3,827.03	59,567.97
51105	Dietas	63,000.00	42,000.00	21,000.00
51107	Beneficios Adicionales	82,215.00	66,764.12	15,450.88
511	Remuneraciones Eventuales	133,047.00	82,879.53	50,167.47
51201	Sueldos	111,480.00	71,150.87	40,329.13
51203	Aguinaldos	8,800.00	631.82	8,168.18
51207	Beneficios Adicionales	12,767.00	11,096.84	1,670.16
513	Remuneraciones Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00
51301	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	53,083.00	36,103.18	16,979.82
51401	Por Remuneraciones Permanentes	44,833.00	30,688.17	14,144.83
51402	Por Remuneraciones Eventuales	8,250.00	5,415.01	2,834.99
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	60,370.00	38,692.47	21,677.53
51501	Por Remuneraciones Permanentes	51,898.90	33,768.48	18,130.42
51502	Por Remuneraciones Eventuales	8,471.10	4,923.99	3,547.11
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	72,685.00	47,473.58	25,211.42
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	64,650.00	40,038.66	24,611.34
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	8,035.00	7,434.92	600.08
518	Comisiones por Servicios Personales	10,665.00	1,618.90	9,046.10
51801	Comisiones por Ventas	10,000.00	1,618.90	8,381.10
51899	Comisiones por Procedencia Diversas	665.00	0.00	665.00
519	Remuneraciones Diversas	91,010.00	27,695.73	63,314.27
51903	Prestaciones Sociales al Personal	91,010.00	27,695.73	63,314.27
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	961,920.00	354,766.84	607,153.16
541	Bienes de Uso y Consumo	242,266.66	85,594.07	156,672.59
54101	Productos Alimenticios para Personas	60,036.58	8,327.86	51,708.72
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	970.00	400.52	569.48
54104	Productos Textiles y Vestuarios	19,665.00	3,623.77	16,041.23
54105	Productos de Papel y Cartón	50,373.12	17,273.81	33,099.31
54106	Productos de Cuero y Caucho	435.00	2.25	432.75
54107	Productos Químicos	18,575.00	10,921.36	7,653.64

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 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	10,000.00	9,126.94	873.06
54109	Llantas y Neumáticos	1,600.00	0.00	1,600.00
54110	Combustibles y Lubricantes	15,000.00	7,221.00	7,779.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,275.11	472.06	803.05
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,410.09	809.59	600.50
54114	Materiales de Oficina	5,195.20	1,886.84	3,308.36
54115	Materiales Informáticos	42,816.76	22,531.30	20,285.46
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	700.00	147.00	553.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	9,761.33	978.29	8,783.04
54119	Materiales Eléctricos	1,903.47	1,244.72	658.75
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,550.00	626.76	1,923.24
542	Servicios Básicos	138,659.00	81,128.14	57,530.86
54201	Servicios de Energía Eléctrica	70,000.00	39,397.93	30,602.07
54202	Servicios de Agua	5,040.00	3,357.95	1,682.05
54203	Servicios de Telecomunicaciones	56,960.26	35,521.92	21,438.34
54204	Servicios de Correos	6,658.74	2,850.34	3,808.40
543	Servicios Generales y Arrendamientos	430,790.28	159,841.58	270,948.70
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	13,265.00	3,668.72	9,596.28
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	5,261.00	3,354.06	1,906.94
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	57,000.00	31,526.56	25,473.44
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	2,000.00	0.00	2,000.00
54305	Servicios de Publicidad	180,000.00	45,180.86	134,819.14
54306	Servicios de Vigilancia	38,844.45	20,664.82	18,179.63
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	17,620.00	10,711.80	6,908.20
54309	Servicios de Laboratorios	6,000.00	933.99	5,066.01
54310	Servicios de Alimentación	73,875.28	27,806.95	46,068.33
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	10,348.42	3,330.43	7,017.99
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	6,000.00	2,950.99	3,049.01
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	500.00	0.00	500.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	4,676.13	3,495.42	1,180.71
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	15,400.00	6,216.98	9,183.02
544	Pasajes y Viáticos	45,849.64	16,378.05	29,471.59
54401	Pasajes al Interior	6,950.50	5,364.67	1,585.83
54402	Pasajes al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	13,899.14	11,013.38	2,885.76
54404	Viáticos por Comisión Externa	15,000.00	0.00	15,000.00

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 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	104,354.42	11,825.00	92,529.42
54501	Servicios Médicos	6,000.00	2,500.00	3,500.00
54503	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00	1,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	9,000.00	1,200.00	7,800.00
54505	Servicios de Capacitación	17,350.00	1,085.00	16,265.00
54507	Desarrollos Informáticos	11,004.42	0.00	11,004.42
54509	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	60,000.00	7,040.00	52,960.00
55	Gastos Financieros y Otros	41,000.00	26,080.24	14,919.76
555	Impuestos, Tasas y Derechos	16,150.00	11,500.65	4,649.35
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	16,150.00	11,500.65	4,649.35
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	24,850.00	14,579.59	10,270.41
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,500.00	1,782.16	717.84
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	17,350.00	10,155.50	7,194.50
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	2,641.93	2,358.07
56	Transferencias Corrientes	1,987,395.00	1,320,869.74	666,525.26
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,987,395.00	1,320,869.74	666,525.26
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	20,000.00	685.20	19,314.80
56304	A Personas Naturales	1,967,395.00	1,320,184.54	647,210.46
61	Inversiones en Activos Fijos	805,690.00	85,005.61	720,684.39
611	Bienes Muebles	310,590.00	53,705.06	256,884.94
61102	Mobiliarios	33,190.00	0.00	33,190.00
61102	Maquinarias y Equipos	32,300.00	0.00	32,300.00
61104	Equipos Informáticos	163,700.00	23,201.76	140,498.24
61105	Vehículos de Transporte	81,400.00	30,503.30	50,896.70
612	Bienes Inmuebles	27,000.00	0.00	27,000.00
61202	Edificios e Instalaciones	27,000.00	0.00	27,000.00
614	Intangibles	68,100.00	31,300.55	36,799.45
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	68,100.00	31,300.55	36,799.45
615	Estudios de Pre-Inversión	400,000.00	0.00	400,000.00
61599	Proyectos y Programas de Inversión Diversos	400,000.00	0.00	400,000.00
63	Inversiones Financieras	2,210,730.00	2,114,000.00	96,730.00
631	Inversión en Títulosvalores	2,210,730.00	2,114,000.00	96,730.00

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 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
63105	Depósitos a Plazo	2,210,730.00	2,114,000.00	96,730.00
Total Rubro		7,411,945.00	4,779,960.60	2,631,984.40
Total Cuenta		7,411,945.00	4,779,960.60	2,631,984.40
Total Especifico		7,411,945.00	4,779,960.60	2,631,984.40

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

