

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,051,220.00	327,002.50	724,217.50
132	Del Sector Público	1,051,220.00	327,002.50	724,217.50
13203	Contribuciones Estatales	1,051,220.00	327,002.50	724,217.50
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	9,298,950.00	1,851,937.74	7,447,012.26
151	Rendimientos de Títulos y Valores	3,550,870.00	796,832.48	2,754,037.52
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,220,310.00	305,053.34	915,256.66
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	2,326,560.00	490,337.53	1,836,222.47
15109	Otras Rentabilidades Financieras	4,000.00	1,441.61	2,558.39
154	Arrendamientos de Bienes	74,000.00	6,000.00	68,000.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	74,000.00	6,000.00	68,000.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	5,674,080.00	1,049,105.26	4,624,974.74
15702	Primas de Seguros	5,661,080.00	1,045,228.97	4,615,851.03
15799	Ingresos Diversos	13,000.00	3,876.29	9,123.71
Total Rubro		10,350,170.00	2,178,940.24	8,171,229.76
Total Cuenta		10,350,170.00	2,178,940.24	8,171,229.76
Total Especifico		10,350,170.00	2,178,940.24	8,171,229.76

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 Marzo del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,783,795.00	370,525.26	1,413,269.74
511	Remuneraciones Permanentes	1,415,975.00	283,687.44	1,132,287.56
51101	Sueldos	1,131,780.00	261,217.44	870,562.56
51103	Aguinaldos	94,315.00	0.00	94,315.00
51105	Dietas	63,000.00	14,100.00	48,900.00
51107	Beneficios Adicionales	126,880.00	8,370.00	118,510.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	89,540.00	19,443.63	70,096.37
51401	Por Remuneraciones Permanentes	89,540.00	19,443.63	70,096.37
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	71,960.00	15,565.58	56,394.42
51501	Por Remuneraciones Permanentes	71,960.00	15,565.58	56,394.42
517	Indemnizaciones	94,315.00	27,900.00	66,415.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	94,315.00	27,900.00	66,415.00
519	Remuneraciones Diversas	112,005.00	23,928.61	88,076.39
51903	Prestaciones Sociales al Personal	112,005.00	23,928.61	88,076.39
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,088,995.00	99,899.36	989,095.64
541	Bienes de Uso y Consumo	314,915.00	30,061.47	284,853.53
54101	Productos Alimenticios para Personas	106,502.71	8,077.83	98,424.88
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,360.00	40.00	1,320.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	33,445.00	15,389.03	18,055.97
54105	Productos de Papel y Cartón	48,541.19	2,163.33	46,377.86
54106	Productos de Cuero y Caucho	10.00	0.00	10.00
54107	Productos Químicos	34,630.00	376.24	34,253.76
54109	Llantas y Neumáticos	3,200.00	1,071.60	2,128.40
54110	Combustibles y Lubricantes	17,325.00	1,596.80	15,728.20
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	890.00	0.00	890.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,715.00	0.00	2,715.00
54114	Materiales de Oficina	5,445.00	184.19	5,260.81
54115	Materiales Informáticos	44,572.20	217.95	44,354.25
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	170.50	35.50	135.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,031.86	895.83	1,136.03
54119	Materiales Eléctricos	1,789.64	13.17	1,776.47
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	12,286.90	0.00	12,286.90
542	Servicios Básicos	123,355.00	13,973.76	109,381.24
54201	Servicios de Energía Eléctrica	45,000.00	9,514.75	35,485.25
54202	Servicios de Agua	9,000.00	1,766.74	7,233.26
54203	Servicios de Telecomunicaciones	65,000.00	1,302.97	63,697.03
54204	Servicios de Correos	4,355.00	1,389.30	2,965.70

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	541,806.64	43,268.72	498,537.92
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	23,850.10	1,198.63	22,651.47
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	13,799.50	827.36	12,972.14
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	53,969.90	124.30	53,845.60
54305	Servicios de Publicidad	193,459.45	101.70	193,357.75
54306	Servicios de Vigilancia	52,800.00	12,240.00	40,560.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	48,800.00	7,104.00	41,696.00
54308	Servicios de Alimentación	2,000.00	487.50	1,512.50
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	10,289.00	0.00	10,289.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	30,000.00	806.12	29,193.88
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	100.00	0.00	100.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	50,050.00	19,606.81	30,443.19
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	62,688.69	772.30	61,916.39
544	Pasajes y Viáticos	38,648.36	8,695.41	29,952.95
54401	Pasajes al Interior	12,141.36	2,575.41	9,565.95
54402	Pasajes al Exterior	100.00	0.00	100.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	26,307.00	6,120.00	20,187.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	100.00	0.00	100.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	70,270.00	3,900.00	66,370.00
54501	Servicios Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00
54503	Servicios Jurídicos	15,600.00	3,900.00	11,700.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,000.00	0.00	8,000.00
54505	Servicios de Capacitación	15,170.00	0.00	15,170.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	29,500.00	0.00	29,500.00
55	Gastos Financieros y Otros	117,000.00	21,850.79	95,149.21
555	Impuestos, Tasas y Derechos	33,600.00	5,142.05	28,457.95
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	33,600.00	5,142.05	28,457.95
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	81,000.00	16,574.81	64,425.19
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	54,000.00	0.00	54,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	22,000.00	15,618.14	6,381.86
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	956.67	4,043.33
557	Otros Gastos no Clasificados	2,400.00	133.93	2,266.07
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	2,400.00	133.93	2,266.07
56	Transferencias Corrientes	3,864,235.00	823,225.13	3,041,009.87
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,864,235.00	823,225.13	3,041,009.87
56304	A Personas Naturales	3,864,235.00	823,225.13	3,041,009.87
61	Inversiones en Activos Fijos	42,300.00	501.50	41,798.50

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
611	Bienes Muebles	41,300.00	501.50	40,798.50
61101	Mobiliarios	3,350.00	0.00	3,350.00
61102	Maquinarias y Equipos	16,089.10	89.00	16,000.10
61104	Equipos Informáticos	21,860.90	412.50	21,448.40
612	Bienes Inmuebles	1,000.00	0.00	1,000.00
61202	Edificios e Instalaciones	1,000.00	0.00	1,000.00
63	Inversiones Financieras	3,453,845.00	100,000.00	3,353,845.00
631	Inversión en Títulosvalores	3,452,845.00	100,000.00	3,352,845.00
63105	Depósitos a Plazo	3,452,845.00	100,000.00	3,352,845.00
632	Préstamos	1,000.00	0.00	1,000.00
63210	A Personas Naturales	1,000.00	0.00	1,000.00
Total Rubro		10,350,170.00	1,416,002.04	8,934,167.96
Total Cuenta		10,350,170.00	1,416,002.04	8,934,167.96
Total Especifico		10,350,170.00	1,416,002.04	8,934,167.96

F. _____
JEFE UFI



F. _____
CONTADOR

