

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 13 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,051,220.00 | 665,049.88 | 386,170.12 |
| 132 | Del Sector Público | 1,051,220.00 | 665,049.88 | 386,170.12 |
| 13203 | Contribuciones Estatales | 1,051,220.00 | 665,049.88 | 386,170.12 |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 9,298,950.00 | 3,712,128.18 | 5,586,821.82 |
| 151 | Rendimientos de Títulos y Valores | 3,550,870.00 | 1,544,054.57 | 2,006,815.43 |
| 15101 | Rentabilidad Financiera de Bonos | 1,220,310.00 | 608,160.03 | 612,149.97 |
| 15105 | Rentabilidad de Depósitos a Plazos | 2,326,560.00 | 933,129.25 | 1,393,430.75 |
| 15199 | Otras Rentabilidades Financieras | 4,000.00 | 2,765.29 | 1,234.71 |
| 154 | Arrendamientos de Bienes | 74,000.00 | 12,000.00 | 62,000.00 |
| 15402 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 74,000.00 | 12,000.00 | 62,000.00 |
| 157 | Otros Ingresos no Clasificados | 5,674,080.00 | 2,156,073.61 | 3,518,006.39 |
| 15702 | Primas de Seguros | 5,661,080.00 | 2,148,269.61 | 3,512,810.39 |
| 15799 | Ingresos Diversos | 13,000.00 | 7,804.00 | 5,196.00 |
| Total Rubro | | 10,350,170.00 | 4,377,178.06 | 5,972,991.94 |
| Total Cuenta | | 10,350,170.00 | 4,377,178.06 | 5,972,991.94 |
| Total Especifico | | 10,350,170.00 | 4,377,178.06 | 5,972,991.94 |

F.

JEFE UFI



F.

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 Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 1,783,795.00 | 803,300.86 | 980,494.14 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 1,415,975.00 | 661,837.82 | 754,137.18 |
| 51101 | Sueldos | 1,131,780.00 | 530,660.64 | 601,119.36 |
| 51103 | Aguinaldos | 94,315.00 | 357.10 | 93,957.90 |
| 51105 | Dietas | 63,000.00 | 29,175.00 | 33,825.00 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 126,880.00 | 101,645.08 | 25,234.92 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 89,540.00 | 39,158.69 | 50,381.31 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 89,540.00 | 39,158.69 | 50,381.31 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 71,960.00 | 31,029.12 | 40,930.88 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 71,960.00 | 31,029.12 | 40,930.88 |
| 517 | Indemnizaciones | 94,315.00 | 40,517.82 | 53,797.18 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 94,315.00 | 40,517.82 | 53,797.18 |
| 519 | Remuneraciones Diversas | 112,005.00 | 30,757.41 | 81,247.59 |
| 51903 | Prestaciones Sociales al Personal | 112,005.00 | 30,757.41 | 81,247.59 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,088,995.00 | 291,324.05 | 797,670.95 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 314,971.04 | 95,068.35 | 219,902.69 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 106,798.12 | 43,894.20 | 62,903.92 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 1,360.00 | 168.50 | 1,191.50 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 33,452.45 | 22,944.13 | 10,508.32 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 47,176.69 | 7,034.63 | 40,142.06 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 230.00 | 206.58 | 23.42 |
| 54107 | Productos Químicos | 34,076.53 | 3,761.91 | 30,314.62 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 3,200.00 | 1,571.60 | 1,628.40 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 17,325.00 | 5,349.30 | 11,975.70 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 1,139.00 | 243.61 | 895.39 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 2,601.00 | 357.49 | 2,243.51 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 5,263.89 | 2,412.59 | 2,851.30 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 45,581.29 | 5,155.84 | 40,425.45 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 155.50 | 35.50 | 120.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 2,782.75 | 1,647.75 | 1,135.00 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 1,769.37 | 17.17 | 1,752.20 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 12,059.45 | 267.55 | 11,791.90 |
| 542 | Servicios Básicos | 123,355.00 | 30,154.80 | 93,200.20 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 45,000.00 | 19,528.00 | 25,472.00 |
| 54202 | Servicios de Agua | 9,000.00 | 2,758.35 | 6,241.65 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 65,000.00 | 6,211.21 | 58,788.79 |
| 54204 | Servicios de Correos | 4,355.00 | 1,657.24 | 2,697.76 |

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional


| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 541,778.00 | 130,229.74 | 411,548.26 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 23,850.10 | 4,035.04 | 19,815.06 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 13,687.13 | 4,968.21 | 8,718.92 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 53,948.22 | 7,787.33 | 46,160.89 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 193,459.45 | 17,913.27 | 175,546.18 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 52,800.00 | 24,480.00 | 28,320.00 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 48,800.00 | 12,281.68 | 36,518.32 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 2,000.00 | 487.50 | 1,512.50 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 12,067.75 | 3,355.00 | 8,712.75 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 22,398.41 | 1,562.56 | 20,835.85 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 54318 | Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles | 57,734.00 | 45,631.81 | 12,102.19 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 60,932.94 | 7,727.34 | 53,205.60 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 38,620.96 | 15,571.16 | 23,049.80 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 12,121.96 | 4,321.46 | 7,800.50 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 26,299.00 | 11,249.70 | 15,049.30 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 70,270.00 | 20,300.00 | 49,970.00 |
| 54501 | Servicios Médicos | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 15,600.00 | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 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 | 12,500.00 | 17,000.00 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 117,000.00 | 77,840.86 | 39,159.14 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 33,600.00 | 10,430.52 | 23,169.48 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 33,600.00 | 10,430.52 | 23,169.48 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 81,000.00 | 66,991.25 | 14,008.75 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 54,000.00 | 49,420.00 | 4,580.00 |
| 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 | 1,953.11 | 3,046.89 |
| 557 | Otros Gastos no Clasificados | 2,400.00 | 419.09 | 1,980.91 |
| 55704 | Comisiones y Descuentos sobre Ventas | 2,400.00 | 419.09 | 1,980.91 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 3,864,235.00 | 1,625,584.22 | 2,238,650.78 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 3,864,235.00 | 1,625,584.22 | 2,238,650.78 |
| 56304 | A Personas Naturales | 3,864,235.00 | 1,625,584.22 | 2,238,650.78 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 176,176.00 | 24,094.45 | 152,081.55 |

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 611 | Bienes Muebles | 86,112.80 | 11,541.85 | 74,570.95 |
| 61101 | Mobiliarios | 3,350.00 | 89.25 | 3,260.75 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 6,409.80 | 951.90 | 5,457.90 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 76,353.00 | 10,500.70 | 65,852.30 |
| 612 | Bienes Inmuebles | 5,868.60 | 4,868.60 | 1,000.00 |
| 61202 | Edificios e Instalaciones | 5,868.60 | 4,868.60 | 1,000.00 |
| 614 | Intangibles | 79,326.00 | 7,684.00 | 71,642.00 |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual | 79,326.00 | 7,684.00 | 71,642.00 |
| 616 | Infraestructuras | 4,868.60 | 0.00 | 4,868.60 |
| 61604 | De Vivienda y Oficina | 4,868.60 | 0.00 | 4,868.60 |
| 63 | Inversiones Financieras | 3,319,969.00 | 950,000.00 | 2,369,969.00 |
| 631 | Inversión en Títulosvalores | 3,318,969.00 | 950,000.00 | 2,368,969.00 |
| 63105 | Depósitos a Plazo | 3,318,969.00 | 950,000.00 | 2,368,969.00 |
| 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 | 3,772,144.44 | 6,578,025.56 |
| Total Cuenta | | 10,350,170.00 | 3,772,144.44 | 6,578,025.56 |
| Total Especifico | | 10,350,170.00 | 3,772,144.44 | 6,578,025.56 |

F. 
JEFE UFI

F. 
CONTADOR