

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,343,020.00	1,334,586.44	8,433.56
132	Del Sector Público	1,343,020.00	1,334,586.44	8,433.56
13203	Contribuciones Estatales	1,343,020.00	1,334,586.44	8,433.56
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	8,607,150.00	7,630,095.40	977,054.60
151	Rendimientos de Títulos y Valores	3,552,970.00	3,020,515.28	532,454.72
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,220,310.00	1,219,904.12	405.88
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	2,321,560.00	1,790,727.01	530,832.99
15199	Otras Rentabilidades Financieras	11,100.00	9,884.15	1,215.85
152	Intereses por Préstamos	415.45	415.45	0.00
15210	A Personas Naturales	415.45	415.45	0.00
154	Arrendamientos de Bienes	74,000.00	25,000.00	49,000.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	74,000.00	25,000.00	49,000.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	4,979,764.55	4,584,164.67	395,599.88
15702	Primas de Seguros	4,966,380.00	4,572,327.30	394,052.70
15799	Ingresos Diversos	13,384.55	11,837.37	1,547.18
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	400,000.00	400,000.00	0.00
231	Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	400,000.00	400,000.00	0.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	400,000.00	400,000.00	0.00
Total Rubro		10,350,170.00	9,364,681.84	985,488.16
Total Cuenta		10,350,170.00	9,364,681.84	985,488.16
Total Especifico		10,350,170.00	9,364,681.84	985,488.16

F.

JEFE UFI

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza



F.

CONTADOR

Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez

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

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,783,795.00	1,718,316.51	65,478.49
511	Remuneraciones Permanentes	1,376,614.62	1,352,414.74	24,199.88
51101	Sueldos	1,094,181.88	1,073,704.49	20,477.39
51103	Aguinaldos	91,803.71	91,425.26	378.45
51105	Dietas	62,250.00	62,250.00	0.00
51107	Beneficios Adicionales	128,379.03	125,034.99	3,344.04
512	Remuneraciones Eventuales	40,020.00	30,101.89	9,918.11
51201	Sueldos	33,580.00	28,014.86	5,565.14
51203	Aguinaldos	2,800.00	2,087.03	712.97
51207	Beneficios Adicionales	3,640.00	0.00	3,640.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	88,604.53	80,959.48	7,645.05
51401	Por Remuneraciones Permanentes	85,933.23	78,661.24	7,271.99
51402	Por Remuneraciones Eventuales	2,671.30	2,298.24	373.06
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	70,198.82	66,190.15	4,008.67
51501	Por Remuneraciones Permanentes	67,873.62	64,173.78	3,699.84
51502	Por Remuneraciones Eventuales	2,325.20	2,016.37	308.83
517	Indemnizaciones	94,852.47	87,570.01	7,282.46
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	92,053.97	87,570.01	4,483.96
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	2,798.50	0.00	2,798.50
519	Remuneraciones Diversas	113,504.56	101,080.24	12,424.32
51903	Prestaciones Sociales al Personal	113,504.56	101,080.24	12,424.32
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,064,995.00	659,957.97	405,037.03
541	Bienes de Uso y Consumo	340,820.93	202,413.92	138,407.01
54101	Productos Alimenticios para Personas	106,247.98	66,609.63	39,638.35
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,775.75	2,113.50	662.25
54104	Productos Textiles y Vestuarios	34,111.26	26,649.24	7,462.02
54105	Productos de Papel y Cartón	46,030.05	23,452.89	22,577.16
54106	Productos de Cuero y Caucho	409.14	399.14	10.00
54107	Productos Químicos	42,698.81	23,410.58	19,288.23
54109	Llantas y Neumáticos	3,200.00	1,571.60	1,628.40
54110	Combustibles y Lubricantes	17,325.00	10,109.80	7,215.20
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,110.11	870.61	239.50
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,061.28	1,261.18	800.10
54114	Materiales de Oficina	18,241.37	16,428.77	1,812.60
54115	Materiales Informáticos	44,974.07	20,008.76	24,965.31
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	206.60	206.60	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,311.07	4,114.37	2,196.70
54119	Materiales Eléctricos	2,284.63	1,228.33	1,056.30
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	12,833.81	3,978.92	8,854.89
542	Servicios Básicos	123,355.00	98,365.39	24,989.61

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


Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54201	Servicios de Energía Eléctrica	45,000.00	41,415.06	3,584.94
54202	Servicios de Agua	9,000.00	4,926.67	4,073.33
54203	Servicios de Telecomunicaciones	65,000.00	48,783.42	16,216.58
54204	Servicios de Correos	4,355.00	3,240.24	1,114.76
543	Servicios Generales y Arrendamientos	490,300.92	281,078.35	209,222.57
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	22,869.23	8,645.46	14,223.77
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	11,347.71	6,543.26	4,804.45
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	29,934.14	28,500.16	1,433.98
54305	Servicios de Publicidad	192,437.95	67,762.21	124,675.74
54306	Servicios de Vigilancia	52,800.00	48,960.00	3,840.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	48,800.00	33,489.44	15,310.56
54310	Servicios de Alimentación	4,537.86	4,051.97	485.89
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	11,257.49	5,435.00	5,822.49
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	22,884.31	4,764.78	18,119.53
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	1,817.57	1,717.57	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	33,880.66	25,576.69	8,303.97
544	Pasajes y Viáticos	40,262.15	38,850.56	1,411.59
54401	Pasajes al Interior	12,432.16	12,432.16	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	27,829.99	26,418.40	1,411.59
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	70,256.00	39,249.75	31,006.25
54501	Servicios Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00
54503	Servicios Jurídicos	15,600.00	15,600.00	0.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	7,986.00	4,500.00	3,486.00
54505	Servicios de Capacitación	15,170.00	6,649.75	8,520.25
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	29,500.00	12,500.00	17,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	117,000.00	90,755.74	26,244.26
555	Impuestos, Tasas y Derechos	33,600.00	20,632.24	12,967.76
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	33,600.00	20,632.24	12,967.76
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	81,000.00	69,147.81	11,852.19
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	15,674.64	6,325.36
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	4,053.17	946.83
557	Otros Gastos no Clasificados	2,400.00	975.69	1,424.31
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	2,400.00	975.69	1,424.31
56	Transferencias Corrientes	3,864,235.00	3,597,700.26	266,534.74
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,864,235.00	3,597,700.26	266,534.74
56304	A Personas Naturales	3,864,235.00	3,597,700.26	266,534.74
61	Inversiones en Activos Fijos	200,176.00	160,504.86	39,671.14
611	Bienes Muebles	111,362.80	78,349.56	33,013.24

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

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61101	Mobiliarios	3,650.00	2,791.25	858.75
61102	Maquinarias y Equipos	7,979.30	5,545.40	2,433.90
61104	Equipos Informáticos	61,539.50	58,554.71	2,984.79
61105	Vehículos de Transporte	38,194.00	11,458.20	26,735.80
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	77,286.70	2,039.30
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	79,326.00	77,286.70	2,039.30
616	Infraestructuras	3,618.60	0.00	3,618.60
61604	De Vivienda y Oficina	3,618.60	0.00	3,618.60
63	Inversiones Financieras	3,319,969.00	1,156,006.56	2,163,962.44
631	Inversión en Títulosvalores	3,112,962.44	950,000.00	2,162,962.44
63105	Depósitos a Plazo	3,112,962.44	950,000.00	2,162,962.44
632	Préstamos	207,006.56	206,006.56	1,000.00
63210	A Personas Naturales	207,006.56	206,006.56	1,000.00
Total Rubro		10,350,170.00	7,383,241.90	2,966,928.10
Total Cuenta		10,350,170.00	7,383,241.90	2,966,928.10
Total Especifico		10,350,170.00	7,383,241.90	2,966,928.10

F. 
JEFE UFI

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza




Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez
CONTADOR