

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 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,051,220.00	321,678.50	729,541.50
132	Del Sector Público	1,051,220.00	321,678.50	729,541.50
13203	Contribuciones Estatales	1,051,220.00	321,678.50	729,541.50
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	9,765,875.00	1,827,559.04	7,938,315.96
151	Rendimientos de Títulos y Valores	2,398,290.00	703,201.26	1,695,088.74
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,220,310.00	302,896.61	917,413.39
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	1,163,980.00	394,058.40	769,921.60
15199	Otras Rentabilidades Financieras	14,000.00	6,246.25	7,753.75
1.	Intereses por Préstamos	1,208,010.00	20,460.40	1,187,549.60
15210	A Personas Naturales	1,208,010.00	20,460.40	1,187,549.60
154	Arrendamientos de Bienes	61,545.00	6,600.00	54,945.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	61,545.00	6,600.00	54,945.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	6,098,030.00	1,097,297.38	5,000,732.62
15702	Primas de Seguros	6,085,030.00	1,087,929.67	4,997,100.33
15799	Ingresos Diversos	13,000.00	9,367.71	3,632.29
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	30,889,105.00	2,036,769.57	28,852,335.43
231	Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	27,630,000.00	2,025,000.00	25,605,000.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	27,630,000.00	2,025,000.00	25,605,000.00
232	Recuperación de Préstamos	3,259,105.00	11,769.57	3,247,335.43
23210	A Personas Naturales	3,259,105.00	11,769.57	3,247,335.43
Total Rubro		41,706,200.00	4,186,007.11	37,520,192.89
Total Cuenta		41,706,200.00	4,186,007.11	37,520,192.89
Total Especifico		41,706,200.00	4,186,007.11	37,520,192.89



F.

JEFE UFI

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza



F.

CONTADOR

Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramirez

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 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,010,710.00	415,522.99	1,595,187.01
511	Remuneraciones Permanentes	1,558,680.00	316,947.63	1,241,732.37
51101	Sueldos	1,251,815.00	288,523.60	963,291.40
51103	Aguinaldos	104,175.00	352.05	103,822.95
51105	Dietas	63,000.00	17,025.00	45,975.00
51107	Beneficios Adicionales	139,690.00	11,046.98	128,643.02
512	Remuneraciones Eventuales	22,810.00	3,420.00	19,390.00
5 1	Sueldos	18,865.00	3,420.00	15,445.00
51203	Aguinaldos	1,715.00	0.00	1,715.00
51207	Beneficios Adicionales	2,230.00	0.00	2,230.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	101,557.42	21,478.19	80,079.23
51401	Por Remuneraciones Permanentes	100,567.42	21,308.19	79,259.23
51402	Por Remuneraciones Eventuales	990.00	170.00	820.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	81,782.58	19,958.20	61,824.38
51501	Por Remuneraciones Permanentes	80,319.58	19,692.38	60,627.20
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,463.00	265.82	1,197.18
517	Indemnizaciones	105,890.00	30,065.38	75,824.62
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	104,175.00	30,065.38	74,109.62
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	1,715.00	0.00	1,715.00
519	Remuneraciones Diversas	139,990.00	23,653.59	116,336.41
51903	Prestaciones Sociales al Personal	139,990.00	23,653.59	116,336.41
-	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,317,005.00	155,436.36	1,161,568.64
541	Bienes de Uso y Consumo	390,667.66	43,443.02	347,224.64
54101	Productos Alimenticios para Personas	110,501.64	7,645.82	102,855.82
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	660.00	70.00	590.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	28,910.00	8,603.20	20,306.80
54105	Productos de Papel y Cartón	61,445.87	14,363.57	47,082.30
54106	Productos de Cuero y Caucho	10.00	0.00	10.00
54107	Productos Químicos	37,811.18	574.49	37,236.69
54109	Llantas y Neumáticos	3,200.00	0.00	3,200.00
54110	Combustibles y Lubricantes	17,325.00	10.00	17,315.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	970.00	0.00	970.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,747.15	2.15	2,745.00
54114	Materiales de Oficina	18,286.82	10,007.97	8,278.85
54115	Materiales Informáticos	41,790.00	1,768.10	40,021.90
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,120.00	0.00	1,120.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,430.00	0.00	1,430.00

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 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54119	Materiales Eléctricos	2,112.72	397.72	1,715.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	62,347.28	0.00	62,347.28
542	Servicios Básicos	128,955.00	14,545.60	114,409.40
54201	Servicios de Energía Eléctrica	45,000.00	10,753.11	34,246.89
54202	Servicios de Agua	9,000.00	991.08	8,008.92
54203	Servicios de Telecomunicaciones	70,000.00	2,688.91	67,311.09
54204	Servicios de Correos	4,955.00	112.50	4,842.50
5	Servicios Generales y Arrendamientos	688,652.34	81,979.94	606,672.40
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	63,675.00	651.51	63,023.49
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	15,145.00	125.33	15,019.67
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	69,670.00	2,412.81	67,257.19
54305	Servicios de Publicidad	169,964.48	4,645.26	165,319.22
54306	Servicios de Vigilancia	52,800.00	8,480.00	44,320.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	48,800.00	6,582.00	42,218.00
54310	Servicios de Alimentación	4,988.36	826.36	4,162.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	10,819.00	0.00	10,819.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	41,957.96	1,963.57	39,994.39
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	21,144.50	4,446.79	16,697.71
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	55,012.04	51,118.67	3,893.37
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	134,676.00	727.64	133,948.36
544	Pasajes y Viáticos	38,880.00	7,567.80	31,312.20
J1	Pasajes al Interior	12,300.00	2,175.60	10,124.40
54403	Viáticos por Comisión Interna	26,580.00	5,392.20	21,187.80
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	69,850.00	7,900.00	61,950.00
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	24,250.00	0.00	24,250.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	20,000.00	4,000.00	16,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	126,000.00	22,681.37	103,318.63
555	Impuestos, Tasas y Derechos	33,600.00	5,156.30	28,443.70
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	33,600.00	5,156.30	28,443.70
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	90,000.00	17,423.82	72,576.18
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	63,000.00	1,525.01	61,474.99
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	22,000.00	14,827.63	7,172.37
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	1,071.18	3,928.82
557	Otros Gastos no Clasificados	2,400.00	101.25	2,298.75

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 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	2,400.00	101.25	2,298.75
56	Transferencias Corrientes	5,307,985.00	920,548.11	4,387,436.89
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,307,985.00	920,548.11	4,387,436.89
56304	A Personas Naturales	5,307,985.00	920,548.11	4,387,436.89
61	Inversiones en Activos Fijos	114,905.00	32,341.68	82,563.32
611	Bienes Muebles	113,405.00	32,341.68	81,063.32
61101	Mobiliarios	10,403.40	0.00	10,403.40
61102	Maquinarias y Equipos	15,915.80	5,205.88	10,709.92
61104	Equipos Informáticos	40,350.00	400.00	39,950.00
61105	Vehículos de Transporte	46,735.80	26,735.80	20,000.00
614	Intangibles	1,500.00	0.00	1,500.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	1,500.00	0.00	1,500.00
63	Inversiones Financieras	32,829,595.00	1,983,726.05	30,845,868.95
631	Inversión en Títulosvalores	5,199,595.00	0.00	5,199,595.00
63105	Depósitos a Plazo	5,199,595.00	0.00	5,199,595.00
632	Préstamos	27,630,000.00	1,983,726.05	25,646,273.95
63210	A Personas Naturales	27,630,000.00	1,983,726.05	25,646,273.95
Total Rubro		41,706,200.00	3,530,256.56	38,175,943.44
Total Cuenta		41,706,200.00	3,530,256.56	38,175,943.44
Total Especifico		41,706,200.00	3,530,256.56	38,175,943.44

F.

JEFE UFI

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza



Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramirez

CONTADOR