

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,051,220.00	992,350.04	58,869.96
132	Del Sector Público	1,051,220.00	992,350.04	58,869.96
13203	Contribuciones Estatales	1,051,220.00	992,350.04	58,869.96
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	9,765,875.00	5,722,854.85	4,043,020.15
151	Rendimientos de Títulos y Valores	2,410,290.00	2,053,940.95	356,349.05
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,220,310.00	913,447.42	306,862.58
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	1,163,980.00	1,121,373.75	42,606.25
15199	Otras Rentabilidades Financieras	26,000.00	19,119.78	6,880.22
152	Intereses por Préstamos	1,208,000.00	149,083.58	1,058,916.42
15210	A Personas Naturales	1,208,000.00	149,083.58	1,058,916.42
153	Multas e Intereses por Mora	60.00	26.02	33.98
15305	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	60.00	26.02	33.98
154	Arrendamientos de Bienes	61,545.00	20,200.00	41,345.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	61,545.00	20,200.00	41,345.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	6,085,980.00	3,499,604.30	2,586,375.70
15702	Primas de Seguros	6,067,980.00	3,483,708.76	2,584,271.24
15799	Ingresos Diversos	18,000.00	15,895.54	2,104.46
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	30,889,105.00	5,141,564.43	25,747,540.57
231	Recuperación de Inversiones en Titulosvalores	27,630,000.00	4,845,000.00	22,785,000.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	27,630,000.00	4,845,000.00	22,785,000.00
232	Recuperación de Préstamos	3,259,105.00	296,564.43	2,962,540.57
23210	A Personas Naturales	3,259,105.00	296,564.43	2,962,540.57
Total Rubro		41,706,200.00	11,856,769.32	29,849,430.68
Total Cuenta		41,706,200.00	11,856,769.32	29,849,430.68
Total Especifico		41,706,200.00	11,856,769.32	29,849,430.68

F. Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendez

JEFE UFI



Licda. Ceci Maribel Sanchez de Ramirez

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 Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,010,710.00	1,301,734.11	708,975.89
511	Remuneraciones Permanentes	1,557,824.91	1,039,473.11	518,351.80
51101	Sueldos	1,250,950.00	862,257.02	388,692.98
51103	Aguinaldos	104,175.00	1,827.04	102,347.96
51105	Dietas	63,000.00	49,425.00	13,575.00
51107	Beneficios Adicionales	139,699.91	125,964.05	13,735.86
512	Remuneraciones Eventuales	22,810.00	11,300.41	11,509.59
51201	Sueldos	18,865.00	10,680.19	8,184.81
51203	Aguinaldos	1,715.00	0.00	1,715.00
51207	Beneficios Adicionales	2,230.00	620.22	1,609.78
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	101,089.66	64,193.19	36,896.47
51401	Por Remuneraciones Permanentes	100,099.66	63,649.18	36,450.48
51402	Por Remuneraciones Eventuales	990.00	544.01	445.99
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	81,801.26	59,007.73	22,793.53
51501	Por Remuneraciones Permanentes	80,338.26	58,179.26	22,159.00
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,463.00	828.47	634.53
517	Indemnizaciones	107,194.17	79,463.44	27,730.73
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	105,479.17	79,463.44	26,015.73
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	1,715.00	0.00	1,715.00
519	Remuneraciones Diversas	139,990.00	48,296.23	91,693.77
51903	Prestaciones Sociales al Personal	139,990.00	48,296.23	91,693.77
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,312,005.00	518,317.17	793,687.83
541	Bienes de Uso y Consumo	396,240.72	150,604.63	245,636.09
54101	Productos Alimenticios para Personas	110,880.43	56,221.73	54,658.70
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	720.00	348.01	371.99
54104	Productos Textiles y Vestuarios	28,710.00	26,009.39	2,700.61
54105	Productos de Papel y Cartón	62,424.51	21,197.85	41,226.66
54106	Productos de Cuero y Caucho	10.00	0.00	10.00
54107	Productos Químicos	42,559.76	12,949.20	29,610.56
54109	Llantas y Neumáticos	3,369.96	1,359.53	2,010.43
54110	Combustibles y Lubricantes	17,325.00	10,020.00	7,305.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,602.90	593.85	1,009.05
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,514.49	481.83	2,032.66
54114	Materiales de Oficina	18,236.82	11,695.86	6,540.96
54115	Materiales Informáticos	41,630.18	7,579.39	34,050.79
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,120.00	3.00	1,117.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,117.49	612.73	1,504.76

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

Institucional


CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54119	Materiales Eléctricos	2,174.94	459.94	1,715.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	60,844.24	1,072.32	59,771.92
542	Servicios Básicos	128,626.05	76,908.53	51,717.52
54201	Servicios de Energía Eléctrica	44,671.05	35,575.69	9,095.36
54202	Servicios de Agua	9,000.00	3,170.97	5,829.03
54203	Servicios de Telecomunicaciones	70,000.00	36,364.09	33,635.91
54204	Servicios de Correos	4,955.00	1,797.78	3,157.22
543	Servicios Generales y Arrendamientos	678,351.23	249,811.62	428,539.61
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	64,003.95	13,608.74	50,395.21
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	14,613.44	4,380.82	10,232.62
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	69,670.00	15,856.66	53,813.34
54305	Servicios de Publicidad	168,852.48	38,194.06	130,658.42
54306	Servicios de Vigilancia	52,800.00	41,184.98	11,615.02
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	48,800.00	25,538.59	23,261.41
54310	Servicios de Alimentación	4,988.36	2,326.36	2,662.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	11,931.00	4,209.00	7,722.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	12,792.30	7,770.22	5,022.08
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	23,674.52	17,387.81	6,286.71
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	85,432.00	68,863.67	16,568.33
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	120,793.18	10,490.71	110,302.47
544	Pasajes y Viáticos	38,937.00	26,592.39	12,344.61
54401	Pasajes al Interior	11,929.80	7,977.59	3,952.21
54403	Viáticos por Comisión Interna	27,007.20	18,614.80	8,392.40
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	69,850.00	14,400.00	55,450.00
54501	Servicios Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00
54503	Servicios Jurídicos	15,600.00	10,400.00	5,200.00
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	95,882.92	30,117.08
555	Impuestos, Tasas y Derechos	33,600.00	15,492.10	18,107.90
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	33,600.00	15,492.10	18,107.90
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	90,000.00	79,599.81	10,400.19
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	63,000.00	61,521.01	1,478.99
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	3,251.17	1,748.83
557	Otros Gastos no Clasificados	2,400.00	791.01	1,608.99

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 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	2,400.00	791.01	1,608.99
56	Transferencias Corrientes	5,307,985.00	2,926,829.89	2,381,155.11
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,307,985.00	2,926,829.89	2,381,155.11
56304	A Personas Naturales	5,307,985.00	2,926,829.89	2,381,155.11
61	Inversiones en Activos Fijos	119,905.00	63,049.30	56,855.70
611	Bienes Muebles	118,405.00	63,049.30	55,355.70
61101	Mobiliarios	13,620.60	3,537.10	10,083.50
61102	Maquinarias y Equipos	12,133.11	8,730.58	3,402.53
61104	Equipos Informáticos	40,915.49	24,045.82	16,869.67
61105	Vehículos de Transporte	51,735.80	26,735.80	25,000.00
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	5,663,441.28	27,166,153.72
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	5,663,441.28	21,966,558.72
63210	A Personas Naturales	27,630,000.00	5,663,441.28	21,966,558.72
Total Rubro		41,706,200.00	10,569,254.67	31,136,945.33
Total Cuenta		41,706,200.00	10,569,254.67	31,136,945.33
Total Especifico		41,706,200.00	10,569,254.67	31,136,945.33

F. Licda. Cecilia Beatriz Soriano
JEFE UFI



F. Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramirez
CONTADOR

