

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 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,051,220.00	991,928.96	59,291.04
132	Del Sector Público	1,051,220.00	991,928.96	59,291.04
13203	Contribuciones Estatales	1,051,220.00	991,928.96	59,291.04
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	10,021,990.00	6,058,886.70	3,963,103.30
151	Rendimientos de Títulos y Valores	2,197,310.00	1,858,103.84	339,206.16
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,220,310.00	917,145.11	303,164.89
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	945,000.00	915,669.41	29,330.59
15199	Otras Rentabilidades Financieras	32,000.00	25,289.32	6,710.68
152	Intereses por Préstamos	1,515,855.00	662,804.56	853,050.44
15210	A Personas Naturales	1,515,855.00	662,804.56	853,050.44
153	Multas e Intereses por Mora	100.00	33.27	66.73
15305	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	100.00	33.27	66.73
154	Arrendamientos de Bienes	29,270.00	23,040.00	6,230.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	29,270.00	23,040.00	6,230.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	6,279,455.00	3,514,905.03	2,764,549.97
15702	Primas de Seguros	6,259,455.00	3,503,826.24	2,755,628.76
15799	Ingresos Diversos	20,000.00	11,078.79	8,921.21
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	18,259,090.00	10,427,020.37	7,832,069.63
231	Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	16,506,135.00	9,109,000.00	7,397,135.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	16,506,135.00	9,109,000.00	7,397,135.00
232	Recuperación de Préstamos	1,752,955.00	1,318,020.37	434,934.63
23210	A Personas Naturales	1,752,955.00	1,318,020.37	434,934.63
Total Rubro		29,332,300.00	17,477,836.03	11,854,463.97
Total Cuenta		29,332,300.00	17,477,836.03	11,854,463.97
Total Especifico		29,332,300.00	17,477,836.03	11,854,463.97

F.

JEFE UFI

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza



Licda. Ceci Maribel Sanchez de Ramirez

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 Septiembre del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,117,255.00	1,366,656.26	750,598.74
511	Remuneraciones Permanentes	1,583,760.00	1,053,824.49	529,935.51
51101	Sueldos	1,270,850.00	882,691.01	388,158.99
51103	Aguinaldos	107,580.00	2,577.81	105,002.19
51105	Dietas	63,000.00	43,275.00	19,725.00
51107	Beneficios Adicionales	142,330.00	125,280.67	17,049.33
512	Remuneraciones Eventuales	24,525.00	17,661.07	6,863.93
51201	Sueldos	20,580.00	15,431.57	5,148.43
51203	Aguinaldos	1,715.00	0.00	1,715.00
51207	Beneficios Adicionales	2,230.00	2,229.50	0.50
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	101,035.00	67,256.85	33,778.15
51401	Por Remuneraciones Permanentes	99,955.00	66,491.85	33,463.15
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,080.00	765.00	315.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	94,820.00	57,509.89	37,310.11
51501	Por Remuneraciones Permanentes	93,175.00	56,273.82	36,901.18
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,645.00	1,236.07	408.93
517	Indemnizaciones	109,295.00	80,136.54	29,158.46
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	107,580.00	78,421.54	29,158.46
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	1,715.00	1,715.00	0.00
519	Remuneraciones Diversas	203,820.00	90,267.42	113,552.58
51903	Prestaciones Sociales al Personal	175,020.00	90,267.42	84,752.58
51999	Remuneraciones Diversas	28,800.00	0.00	28,800.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,342,005.00	459,743.43	882,261.57
541	Bienes de Uso y Consumo	349,500.00	98,027.25	251,472.75
54101	Productos Alimenticios para Personas	119,545.00	45,192.11	74,352.89
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	880.00	15.00	865.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	40,940.00	14,396.76	26,543.24
54105	Productos de Papel y Cartón	55,260.00	11,450.67	43,809.33
54106	Productos de Cuero y Caucho	10.00	0.00	10.00
54107	Productos Químicos	42,230.00	8,211.53	34,018.47
54109	Llantas y Neumáticos	4,000.00	0.00	4,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	17,325.00	7,485.00	9,840.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,910.00	0.00	1,910.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,895.00	55.17	2,839.83
54114	Materiales de Oficina	6,980.00	2,975.35	4,004.65
54115	Materiales Informáticos	28,825.00	7,691.56	21,133.44
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	4,550.00	42.50	4,507.50

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 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,020.00	383.30	1,636.70
54119	Materiales Eléctricos	2,100.00	46.75	2,053.25
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	20,030.00	81.55	19,948.45
542	Servicios Básicos	156,986.08	88,442.09	68,543.99
54201	Servicios de Energía Eléctrica	65,000.00	40,603.26	24,396.74
54202	Servicios de Agua	12,000.00	5,385.77	6,614.23
54203	Servicios de Telecomunicaciones	70,000.00	40,353.45	29,646.55
54204	Servicios de Correos	9,986.08	2,099.61	7,886.47
543	Servicios Generales y Arrendamientos	718,868.92	240,363.01	478,505.91
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	65,855.00	13,454.25	52,400.75
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	11,900.00	3,395.49	8,504.51
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	55,900.00	11,052.26	44,847.74
54305	Servicios de Publicidad	196,000.00	27,443.03	168,556.97
54306	Servicios de Vigilancia	69,600.00	42,400.00	27,200.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	66,980.00	33,690.22	33,289.78
54310	Servicios de Alimentación	8,400.00	2,779.75	5,620.25
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	13,295.00	606.00	12,689.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	21,180.00	9,909.51	11,270.49
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	25,000.00	17,742.00	7,258.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	108,100.00	74,915.68	33,184.32
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	76,658.92	2,974.82	73,684.10
544	Pasajes y Viáticos	39,950.00	17,793.08	22,156.92
54401	Pasajes al Interior	12,300.00	5,081.08	7,218.92
54403	Viáticos por Comisión Interna	27,650.00	12,712.00	14,938.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	76,700.00	15,118.00	61,582.00
54501	Servicios Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00
54503	Servicios Jurídicos	15,600.00	11,050.00	4,550.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	13,000.00	0.00	13,000.00
54505	Servicios de Capacitación	21,300.00	0.00	21,300.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	24,800.00	4,068.00	20,732.00
55	Gastos Financieros y Otros	126,000.00	83,417.37	42,582.63
555	Impuestos, Tasas y Derechos	33,600.00	15,496.72	18,103.28
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	33,600.00	15,496.72	18,103.28
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	90,000.00	66,404.80	23,595.20
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	63,000.00	49,303.94	13,696.06
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	22,000.00	13,930.92	8,069.08
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	3,169.94	1,830.06

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 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
557	Otros Gastos no Clasificados	2,400.00	1,515.85	884.15
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	2,400.00	1,515.85	884.15
56	Transferencias Corrientes	5,803,980.00	3,360,138.32	2,443,841.68
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	4,001.98	4,001.98	0.00
5623105	Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación	4,001.98	4,001.98	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,799,978.02	3,356,136.34	2,443,841.68
56304	A Personas Naturales	5,799,978.02	3,356,136.34	2,443,841.68
61	Inversiones en Activos Fijos	315,692.00	216,005.60	99,686.40
611	Bienes Muebles	96,200.00	36,513.60	59,686.40
61101	Mobiliarios	24,355.00	8,553.15	15,801.85
61102	Maquinarias y Equipos	22,225.00	3,869.80	18,355.20
61104	Equipos Informáticos	49,620.00	24,090.65	25,529.35
612	Bienes Inmuebles	180,492.00	179,492.00	1,000.00
61201	Terrenos	1,000.00	0.00	1,000.00
61202	Edificios e Instalaciones	179,492.00	179,492.00	0.00
614	Intangibles	39,000.00	0.00	39,000.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	39,000.00	0.00	39,000.00
63	Inversiones Financieras	19,627,368.00	14,804,887.63	4,822,480.37
631	Inversión en Títulosvalores	4,826,000.00	4,826,000.00	0.00
63105	Depósitos a Plazo	4,826,000.00	4,826,000.00	0.00
632	Préstamos	14,801,368.00	9,978,887.63	4,822,480.37
63210	A Personas Naturales	14,801,368.00	9,978,887.63	4,822,480.37
Total Rubro		29,332,300.00	20,290,848.61	9,041,451.39
Total Cuenta		29,332,300.00	20,290,848.61	9,041,451.39
Total Especifico		29,332,300.00	20,290,848.61	9,041,451.39

E.

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

JEFE UFI



E.

Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez

CONTADOR

