



CAJA MUTUAL DE
LOS EMPLEADOS
DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

PROYECTO DE
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL

2020

1. RESUMEN INSTITUCIONAL

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2020
(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL
(4) FECHA DE ELABORACION: AGOSTO DE 2019

(5) POLITICA GENERAL INSTITUCIONAL: Contribuir a la seguridad social de las familias, mediante las prestaciones y beneficios de un sistema de seguros y de préstamos personales que otorga La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a los empleados docentes y administrativos activos y pensionados, docentes de centros privados, manteniendo la liquidez y solidez financiera como garantía para responder de inmediato con los compromisos asumidos con los asegurados.	
(6) OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Administrar la productividad de la institución, con enfoque de resultados hacia la satisfacción de la población objeto, para proveer con eficacia, eficiencia y transparencia, las prestaciones y beneficios, contribuyendo a un mayor desarrollo del sistema de seguridad social como parte de las prioridades nacionales.	
(7) PRIORIDADES EN LA ASIGNACION DE RECURSOS: <ul style="list-style-type: none">I - Efectuar los pagos de los seguros, de forma eficiente y oportuna, de acuerdo a los requisitos legales establecidos.II - Potenciar las acciones para asegurar a la población de docentes y personal administrativo del Ramo de Educación, que no cuenta con los seguros de La Caja, brindando servicios y artículos promocionales que satisfagan parte de sus necesidades.III - Desarrollar proyectos sociales, con base a las necesidades de los asegurados, orientados al logro de resultados en el bienestar de la salud física y mental, que potencien las habilidades culturales, educativas y culinarias de los empleados docentes y administrativos del Ministerio de Educación.IV - Mantener el sistema de otorgamiento de préstamos personales con un nivel eficiente, seguro y confiable; enfocado en cubrir las demandas de los asegurados, en concordancia con los requisitos y objetivos propuestos.V - Continuar creando nuevas prestaciones y beneficios, de acuerdo a las necesidades que demande la población asegurada de docentes y administrativos activos y pensionados del Ministerio de Educación, en armonía con la seguridad y bienestar social de las familias.VI - Contribuir a un mejor desarrollo del capital humano, a través de una adecuada inversión en las áreas de tecnología e infraestructura y prestaciones sociales.	
(8) DISTRIBUCION DE RECURSOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA:	(9) TOTALES
01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	\$ 2,640,010
02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES	\$ 6,104,595
03 INVERSION FINANCIERA	\$ 14,166,760
04 INVERSION REAL	\$ 142,735
	\$ 23,054,100

Responsable:  PROF. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ JIMÉNEZ
PRESIDENTE EN FUNCIONES






PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

(1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2020

(3) AREA DE GESTION: 03 DESARROLLO SOCIAL

(4) CONCEPTO DE INGRESO: (RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO)	(5) INGRESOS REALES 2018	(6) INGRESOS PRESUPUESTO VOTADO 2019	(7) INGRESOS ESTIMADOS 2020	(8) VARIACIÓN (8=7-6) DIFERENCIA ENTRE 2020-2019	(9) EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN
13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,327,481	\$ 1,051,220	\$ 1,051,220	\$ -	
132 DEL SECTOR PUBLICO	\$ 1,327,481	\$ 1,051,220	\$ 1,051,220	\$ -	
13203 Contribuciones Estatales	\$ 1,327,481	\$ 1,051,220	\$ 1,051,220	\$ -	Se asigna el techo presupuestario aprobado según nota de MINEDUCYT, para el Seguro de Vida Básico.
15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 7,739,962	\$ 10,021,990	\$ 10,023,240	\$ 1,250	
151 RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES	\$ 2,709,682	\$ 2,185,310	\$ 2,141,750	\$ (43,560)	
15101 Rentabilidad Financiera de Bonos	\$ 1,218,202	\$ 1,220,310	\$ 1,220,310	\$ -	Intereses en rentabilidad por inversión en Eurobonos y Notas a largo plazo.
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazo	\$ 1,468,128	\$ 945,000	\$ 901,440	\$ (43,560)	Se proyecta disminución debido a que se capitalizarán parte de estos recursos y se destinarán al Programa de Préstamos Personales.
15199 Otras Rentabilidades Financieras	\$ 23,352	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ -	Representan intereses bancarios de las cuentas de ahorro en el Sistema Financiero y otras rentabilidades, del sistema financiero.
152 INTERESES POR PRÉSTAMOS	\$ 263,306	\$ 1,527,955	\$ 1,571,515	\$ 43,560	
15210 A Personas Naturales	\$ 263,306	\$ 1,527,955	\$ 1,571,515	\$ 43,560	Intereses generados por los préstamos personales otorgados en año anterior y presente.
158 MULTAS E INTERESES POR MORA	\$ 116	\$ -	\$ -	\$ -	
15805 Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	\$ 116	\$ -	\$ -	\$ -	Debido a que los descuentos de los préstamos son por planillas estos generan poco interes por mora
154 ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES	\$ 27,400	\$ 29,270	\$ 29,270	\$ -	
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	\$ 27,400	\$ 29,270	\$ 29,270	\$ -	Los Ingresos por Arrendamientos de Bienes Inmuebles propiedad de La Caja.
157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	\$ 4,739,574	\$ 6,279,455	\$ 6,280,705	\$ 1,250	
15702 Primas de Seguros	\$ 4,709,775	\$ 6,259,455	\$ 6,261,795	\$ 2,340	Corresponde a los ingresos por venta de primas de los seguros opcionales (Dotal, Opcional, Sepelio y de deuda).
15799 Ingresos Diversos	\$ 29,798	\$ 20,000	\$ 18,910	\$ (1,090)	Se han estimado una cifra real de los Ingresos diversos, por actividades en Centros Culturales y Recreativos, en los cuales se considera seguir proporcionando algunos servicios, para eventos sociales y familiares de los asegurados. Asimismo se considera el pago por el uso del parqueo institucional por parte de los empleados del ISBM, reposición de carnet de asegurados, venta de desechos y otros.
23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 5,914,184	\$ 18,259,090	\$ 11,979,640	\$ (6,279,450)	
231 RECUPERACION DE INVERSION EN TITULOS VALORES	\$ 5,395,000	\$ 16,506,135	\$ 9,334,290	\$ (7,171,845)	
23105 Liquidación de Depósitos a Plazo	\$ 5,395,000	\$ 16,506,135	\$ 9,334,290	\$ (7,171,845)	Montos a liquidar, por depósitos a plazo fijo en sistema financiero nacional, a utilizarse para Préstamos Personales.
232 RECUPERACION DE PRÉSTAMOS	\$ 519,184	\$ 1,752,955	\$ 2,645,350	\$ 892,395	
23210 A Personas Naturales	\$ 519,184	\$ 1,752,955	\$ 2,645,350	\$ 892,395	Recursos a recuperar, por capital colocado en préstamos personales otorgados.
TOTAL	\$ 14,981,743	\$ 29,332,300	\$ 23,054,100	\$ (6,278,200)	

Elaborado:  Lic. Miguel de Jesús Navarro Jefe de Presupuesto	Revisado:  Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza Jefe de Presupuesto	Autorizado:  Srda. Silvia Elena Henríquez Carreras Gerente Interina	Autorizado:  Prof. Juan José González Jiménez Presidente en Funciones
--	--	---	---



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

(1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2020

(3) AREA DE GESTION: 03 DESARROLLO SOCIAL

COD.	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2019	PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2020	DIFERENCIA ASIGNACIONES 2020-2019	DIFERENCIA % ASIGNACIONES 2020-2019
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,051,220	\$ 1,051,220	\$ -	0.0%
132	DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 1,051,220	\$ 1,051,220	\$ -	0.0%
13203	Contribuciones Estatales	\$ 1,051,220	\$ 1,051,220	\$ -	0.0%
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 10,021,990	\$ 10,023,240	\$ 1,250	0.0%
151	RENDIMIENTOS DE TITULOS VALORES	\$ 2,185,310	\$ 2,141,750	\$ (43,560)	-2.0%
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	\$ 1,220,310	\$ 1,220,310	\$ -	0.0%
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	\$ 945,000	\$ 901,440	\$ (43,560)	-4.6%
15199	Otras Rentabilidades Financieras	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ -	0.0%
152	INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 1,527,955	\$ 1,571,515	\$ 43,560	2.9%
15210	A Personas Naturales	\$ 1,527,955	\$ 1,571,515	\$ 43,560	2.9%
154	ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$ 29,270	\$ 29,270	\$ -	0.0%
15402	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 29,270	\$ 29,270	\$ -	0.0%
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	\$ 6,279,455	\$ 6,280,705	\$ 1,250	0.0%
15702	Primas de Seguros	\$ 6,259,455	\$ 6,261,795	\$ 2,340	0.0%
15799	Ingresos Diversos	\$ 20,000	\$ 18,910	-\$ 1,090	-5.5%
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 18,259,090	\$ 11,979,640	\$ (6,279,450)	-34.4%
231	Recuperacion de Inversiones en Títulos valores	\$ 16,506,135	\$ 9,334,290	\$ (7,171,845)	-43.4%
23105	Liquidación de Depositos a Plazo	\$ 16,506,135	\$ 9,334,290	\$ (7,171,845)	-43.4%
232	Recuperacion de Prestamos	\$ 1,752,955	\$ 2,645,350	\$ 892,395	50.9%
23210	A Personas Naturales	\$ 1,752,955	\$ 2,645,350	\$ 892,395	50.9%
TOTAL		\$ 29,332,300	\$ 23,054,100	\$ (6,278,200)	-21.4%

Elaborado: 	Revisado: 	Autorizado: 	Autorizado: 
Licda. María del Jesús Nájera López Jefe de Presupuesto	Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza Gerente	Licda. Silvia Elena Henríquez Campos Gerente Interina	Prof. Juan José González Jiménez Presidente en Funciones



2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
- (2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2020
- (3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL
- (4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
- (5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-3105-3-01

(6) OBJETIVO GENERAL DE UNIDAD PRESUPUESTARIA:
Brindar seguridad y bienestar social a las familias, con eficacia y eficiencia y de acuerdo a las necesidades de los docentes y administrativos, activos o pensionados del Ramo de Educación y sector de docentes privados, mediante los seguros y beneficios que brinda la Caja.

RELACION DE PROPOSITOS CON RECURSOS:		
(7) LINEA DE TRABAJO	(8) PROPOSITO	(9) MONTO
01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		
0101 Dirección Superior	Dirigir la gestión institucional para la toma de decisiones oportunas, en función de la política institucional, para el cumplimiento de los objetivos, de conformidad a la Ley de Creación, normativas y otras que rigen el accionar de la institución.	\$ 315,140
0102 Asesoría Técnica y Planificación	Asesorar en aspectos legales y administrativos a las diferentes unidades de la institución. Realizar auditorias financieras como especiales de las diferentes áreas de gestión de la institución para verificar la correcta aplicación de normas y leyes aplicables a la institución. Planificar en forma sistemática el accionar de la institución para el cumplimiento de los objetivos establecidos y el Plan Estratégico. Garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de La Caja de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública.	\$ 398,275
0103 Administración General	Administrar y proveer en forma oportuna los bienes y servicios que demandan los usuarios internos como externos. Administrar y mantener funcionando los sistemas informáticos y comunicación de datos necesarios para la agilización de los diferentes procesos institucionales.	\$ 1,688,555
0104 Administración Financiera	Administrar y supervisar los recursos financieros y generación de información presupuestaria, contable y financiera, asimismo controlar los ingresos y egresos de la institución, para la toma de decisiones oportunas.	\$ 238,040
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 01		\$ 2,640,010

Elaborado: Licda. María de Jesús Carrero López Jefe de Presupuesto	Revisado: Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza Jefe de UFI FINANCIERA INSTITUCIONAL EL SALVADOR, C.A.	Autorizado: Licda. Silvia Elena Henríquez Campos Gerente Interina GERENCIA EL SALVADOR, C.A.	Autorizado: Prof. Juan José González Jiménez Presidente PRESIDENCIA EL SALVADOR, C.A.
--	---	--	---

2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

(1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2020

(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL


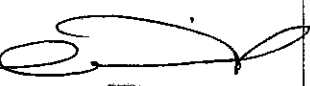


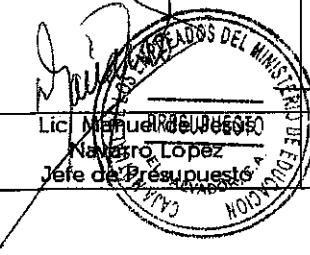



(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES.

(5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-3105-3-02

(6) OBJETIVO GENERAL DE UNIDAD PRESUPUESTARIA:

Efectuar las gestiones de trámites para el pago oportuno de los seguros a los beneficiarios de los asegurados fallecidos, nuevos beneficios del seguro opcional como son: Doble, triple indemnización total y permanente, diez por ciento por el monto asegurado mayor o igual a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, y el pago de los seguros dotales por el vencimiento de las pólizas, valores de rescate. Potenciar las estrategias para asegurar la población de docentes y administrativos del Ramo de Educación, que aun no se han afiliado al seguro de vida básico (gratuito), seguro opcional, sepelio y dotal que comercializa La Caja, en beneficio y seguridad social para las familias.

RELACION DE PROPOSITOS CON RECURSOS:		
(7) LINEA DE TRABAJO	(8) PROPOSITO	(9) MONTO
02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES		
0201 Reclamos de Seguros	Gestionar los trámites de acuerdo a los requisitos legales establecidos por La Caja, para el pago oportuno de los seguros de vida, nuevos beneficios, a los beneficiarios de los asegurados fallecidos, así como también el pago de los seguros dotales por valores de rescate, vencimiento de pólizas.	\$ 5,227,715
0202 Operaciones de Seguros	Realizar la gestión de servicios con eficacia, eficiencia a los asegurados e implementar estrategias para promoción de los seguros, con el objeto de incrementar la población asegurada, brindando seguridad social a la familias.	\$ 876,880
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 02		\$ 6,104,595

Elaborado:  Lic. Manuel Navegros López Jefe de Presupuestos	Revisado:  Licda. Cecilia Patricia Soriano Mendoza Jefe de Oficina	Autorizado:  Licda. Silvia Elena Henríquez Campos Gerente Interina	Autorizado:  Prof. Juan José Cordero Presidente en Funciones
			

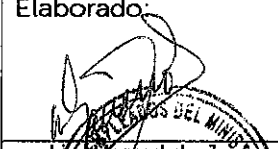
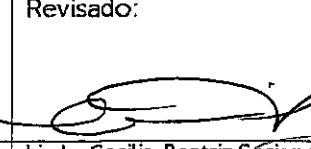
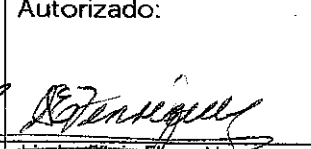

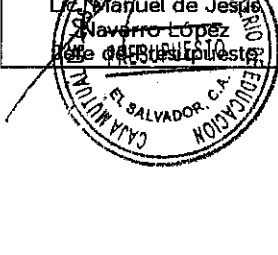
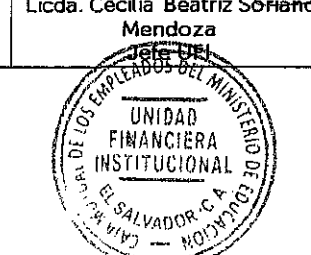

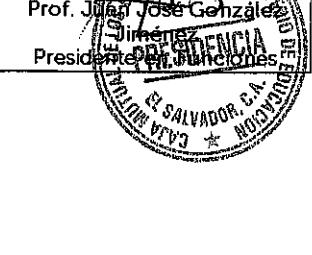
2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
- (2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2020
- (3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL
- (4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 03 INVERSION FINANCIERA
- (5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-3105-3-03

(6) OBJETIVO GENERAL DE UNIDAD PRESUPUESTARIA:

Administrar y realizar las gestiones de negociaciones para la inversión de fondos en el sistema financiero y la gestión de préstamos personales otorgados a nuestros asegurados, logrando los niveles de rentabilidad aceptables y manteniendo la liquidez financiera para responder con los compromisos de pagos.

RELACION DE PROPOSITOS CON RECURSOS:		
(7) LINEA DE TRABAJO	(8) PROPOSITO	(9) MONTO
03 INVERSION FINANCIERA		
0301 Inversiones Financieras Diversas	Maximizar los ingresos en concepto de rentabilidad por inversión en títulos valores, en el sistema financiero que brinde mayor seguridad. Realizar la gestión de otorgamiento de préstamos personales de forma eficiente a los asegurados que cumplan los requisitos de acceder al producto, desarrollando procedimientos que minimicen tiempos en el proceso.	\$ 14,166,760
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 03		\$ 14,166,760

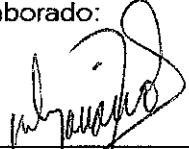

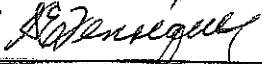





Elaborado:	Revisado:	Autorizado:	Autorizado:
 Licda. Manuel de Jesús Navarero López Jefe de Presupuesto	 Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza Jefe de	 Licda. Silvia Elena Henríquez Gerente Interna	 Prof. Juan José González Jiménez Presidente de Funciones
			

2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
- (2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2020
- (3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL
- (4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: INVERSION REAL
- (5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-3105-3-04

(6) OBJETIVO GENERAL DE UNIDAD PRESUPUESTARIA:
Proporcionar las condiciones optimas y herramientas necesarias para el buen funcionamiento de las instalaciones a nivel de oficinas centrales y agencias departamentales.

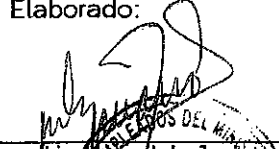

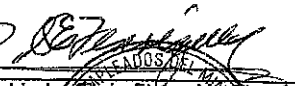

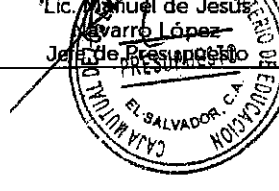


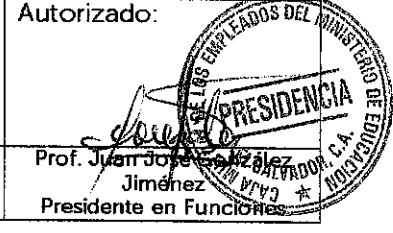
RELACION DE PROPOSITOS CON RECURSOS:		
(7) LINEA DE TRABAJO	(8) PROPOSITO	(9) MONTO
04 INVERSION REAL		
0401 Adquisición, Construcción y Mejora de Inmuebles.	Realizar las acciones necesarias para el buen funcionamiento de las instalaciones, a fin de proporcionar seguridad de la instalaciones a los usuarios internos como externos.	\$ 142,735
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 04		\$ 142,735

Elaborado: 	Revisado: 	Autorizado: 	Autorizado: 
Lic. Manuel de Jesús Navarro López Jefe de Presupuesto	Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza Jefe de Presupuesto	Licda. Silvia Elena Henríquez Gerente Interna	Prof. Juan José González Jimenez Presidente de la Comisión de Presupuesto
			

3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2020
(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL

(4)	(5)	(6)
UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LINEA DE TRABAJO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS	TOTAL
01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		
01 Dirección Superior	\$ 315,140	\$ 2,640,010
02 Asesoría Técnica y Planificación	\$ 398,275	
03 Administración General	\$ 1,688,555	
04 Administración Financiera	\$ 238,040	
02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES		
01 Reclamos de Seguros	\$ 5,227,715	\$ 6,104,595
02 Operaciones de Seguros	\$ 876,880	
03 INVERSION FINANCIERA		
01 Inversiones Financieras Diversas	\$ 14,166,760	\$ 14,166,760
04 INVERSION REAL		
01 Adquisición, Construcción y Mejora de Inmuebles	\$ 142,735	\$ 142,735
TOTAL GENERAL		\$ 23,054,100

Elaborado:	Revisado:	Autorizado:	Autorizado:
 Lic. Manuel de Jesús Svarro López Jefe de Presupuesto	 Licda. Cecilia Beatriz Soriano Licda. Mandoza Unidad DFI	 Licda. Silvia Elena Hernández Campos Gerente Interna	 Prof. Juan José Jiménez Presidente en Funciones
			

ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR RUBRO DE AGRUPACION, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y DESTINO ECONOMICO

(1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2020

(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL





(4)	(5)	(6)	(7) RUBRO DE AGRUPACION				(8)		
UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LINEA DE TRABAJO	CLASIFICACION ECONOMICA	FUENTE FINANCIAMIENTO	"51" REMUNERACIONES	"54" BIENES Y SERVICIOS	"55" GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	"56" TRANSFERENCIAS A PERSONAS NATURALES	"61" INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	"63" INVERSIONES FINANCIERAS	TOTAL
01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL									
0101 Dirección Superior	21 22	2 2	281,090	34,050	-	-	-	-	315,140
0102 Asesoría Técnica y Planificación	21 22	2 2	178,545	219,580	-	-	150	-	398,275
0103 Administración General	21 22	2 2	780,540	740,305	141,960	-	25,750	-	1,688,555
0104 Administración Financiera	21 22	2 2	212,335	19,105	5,000	-	1,600	-	238,040
SUB TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 01			1,452,510	1,013,040	146,960	-	27,500	-	2,640,010
02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES									
0201 Reclamos de Seguros	21 22	2 2	55,405	975	-	5,169,870	1,465	-	5,227,715
0202 Operaciones de Seguros	21 22	2 2	617,185	251,890	3,000	-	4,805	-	876,880
SUB TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 02			672,590	252,865	3,000	5,169,870	6,270	-	6,104,595
03 INVERSION FINANCIERA									
0301 Inversiones Financieras Diversas	21 22	2 2	-	-	-	-	-	14,166,760	14,166,760
SUB TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 03								14,166,760	14,166,760
04 INVERSION REAL									
0401 Adquisición, Construcción y Mejoras de Inmuebles	21 22	2 2	-	51,735	-	-	91,000	-	142,735
SUB TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 04			2,125,100	1,317,640	149,960	5,169,870	124,770	14,166,760	23,054,100
TOTAL GENERAL									

Elaborado:	Revisado:	Autorizado:
Lic. María del Carmen López Narciso López Jefe de Presupuesto	Licda. Cecilia Beatriz Soriano UNIDAD PRESUPUESTARIA 01 FINANCIERAS INSTITUCIONAL	Licda. Cecilia Beatriz Soriano Licda. S. Campo Gerente Interina GERENCIA

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
 (2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2020
 (3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL
 (4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
 (5) RESPONSABLE: GERENTE
 (6) LINEA DE TRABAJO: 01 DIRECCION SUPERIOR
 (7) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-3105-3-01-01

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2018	(11) APROBADO 2019	(12) SOLICITADO 2020	(13) = 12-11 VARIACIONES
51101	Sueldos	109,409	134,040	134,040	-
51103	Aguinaldos	8,266	11,170	11,170	-
51105	Dietas	65,550	63,000	72,000	9,000
51107	Beneficios Adicionales	18,405	21,730	19,345	(2,385)
51201	Sueldos	-	-	-	-
51203	Aguinaldos	-	-	-	-
51207	Beneficios Adicionales	-	-	-	-
51401	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Público	7,717	9,045	6,200	(2,845)
51402	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Eventuales Sector Público	-	-	-	-
51501	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Privado	5,596	8,395	10,665	2,270
51502	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Eventuales Sector Privado	-	-	-	-
51602	Por Prestación de Servicios en el Exterior	-	-	-	-
51701	Indemnizaciones Al Personal de Servicios Permanente	12,214	11,170	11,170	-
51903	Prestaciones Sociales al Personal	16,542	17,550	16,500	(1,050)
51999	Remuneraciones Diversas	-	28,800	-	(28,800)
TOTAL RUBRO ...		243,699	304,900	281,090	(23,810)
54101	Productos Alimenticios para Personas	1,143	1,290	60	(1,230)
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	-	-	-	-
54104	Productos Textiles y Vestuarios	8	95	60	(35)
54105	Productos de Papel y Cartón	22	880	605	(275)
54107	Productos Químicos	132	220	180	(40)
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	-	20	-	(20)
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	26	10	-	(10)
54114	Materiales de Oficina	115	550	460	(90)
54115	Materiales Informáticos	1,474	2,105	2,590	485
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	-	-	-	-
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	-	-	-	-
54119	Materiales Eléctricos	2	-	-	-
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	99	120	120	-
54204	Servicios de Correos	-	-	-	-
54310	Servicios de Alimentación	3,546	8,400	8,625	225
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,120	2,000	2,000	-
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	96	480	-	(480)
54401	Pasajes al Interior	-	-	-	-
54403	Viáticos por Comisión Interna	910	1,750	1,750	-
54501	Servicios Médicos	-	2,000	2,000	-
54503	Servicios Jurídicos	15,600	15,600	15,600	-
TOTAL RUBRO ...		24,293	35,520	34,050	(1,470)
TOTAL		267,992	340,420	315,140	(25,280)

Elaborado:  Lic. María de Jesús Navarrete López Gerente de Presupuesto	Revisado:  Licda. Cecilia Beatriz Soriano Gerente Financiera	Autorizado:  Licda. Silvia Elena Hernández Campos Gerente Interna	Autorizado:  Prof. Juan José Jiménez Presidente en Funciones
--	--	--	--

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2020
(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
(5) RESPONSABLE: GERENTE
(6) LINEA DE TRABAJO: 02 ASESORIA TECNICA Y PLANIFICACION
(7) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-3105-3-01-02

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2018	(11) APROBADO 2019	(12) SOLICITADO 2020	(13) = 12-11 VARIACIONES
51101	Sueldos	104,763	106,800	117,900	11,100
51103	Aguinaldos	8,900	8,900	9,825	925
51107	Beneficios Adicionales	11,570	11,580	12,785	1,205
51201	Sueldos	-	-	-	-
51203	Aguinaldos	-	-	-	-
51207	Beneficios Adicionales	-	-	-	-
51401	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Público	4,462	6,895	8,025	1,130
51402	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Eventuales Sector Público	-	-	-	-
51501	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Privado	5,395	8,495	9,385	890
51502	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Eventuales Sector Privado	-	-	-	-
51701	Indemnizaciones Al Personal de Servicios Permanente	8,900	8,900	9,825	925
51702	Indemnizaciones Al Personal de Servicios Eventuales	-	-	-	-
51903	Prestaciones Sociales al Personal	11,519	9,450	10,800	1,350
TOTAL RUBRO ...		155,510	161,020	178,545	17,525
54101	Productos Alimenticios para Personas	9,476	27,500	23,700	(3,800)
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	884	-	-	-
54104	Productos Textiles y Vestuarios	5	2,785	9,390	6,605
54105	Productos de Papel y Cartón	11,360	27,965	6,485	(21,480)
54107	Productos Químicos	5,971	22,880	17,425	(5,455)
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	180	-	400	400
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	143	2,500	4,700	2,200
54114	Materiales de Oficina	10,254	1,515	2,580	1,065
54115	Materiales Informáticos	100	4,280	2,515	(1,765)
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	3	4,500	4,000	(500)
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	12	500	700	200
54119	Materiales Eléctricos	32	-	-	-
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	315	16,950	16,550	(400)
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	-	-	-	-
54305	Servicios de Publicidad y Artículos Promocionales	21,128	98,000	92,300	(5,700)
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	4,432	4,400	1,700	(2,700)
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	277	39,490	26,870	(12,620)
54401	Pasajes al Interior	-	-	-	-
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,918	6,625	5,965	(660)
54505	Servicios de Capacitación	-	6,300	4,300	(2,000)
TOTAL RUBRO ...		66,491	266,190	219,580	(46,610)
61101	Mobiliarios	-	300	150	(150)
61102	Maquinaria y Equipo	-	-	-	-
61104	Equipos Informáticos	-	-	-	-
TOTAL RUBRO ...		-	300	150	(150)
TOTAL		222,001	427,510	398,275	(29,235)

Elaborado: Lic. Mariana de Jesús López Jefe de Presupuesto	Revisado: Lic. Cecilia Beatriz Sariano Asesora Técnica	Autorizado: Lic. Sylvia Elena Hernández Gerente	Autorizado: Prof. Juan José González Jiménez Presidente en Funciones
--	--	---	--

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

(1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2020

(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

(5) RESPONSABLE: GERENTE

(6) LINEA DE TRABAJO: 03 ADMINISTRACION GENERAL

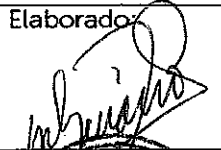



(7) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-3105-3-01-03

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2018	(11) APROBADO 2019	(12) SOLICITADO 2020	(13) = 12-11 VARIACIONES
51101	Sueldos	374,896	458,280	467,400	9,120
51103	Aguinaldos	32,396	38,190	38,950	760
51105	Diets	-	-	-	-
51107	Beneficios Adicionales	40,738	49,660	50,655	995
51201	Sueldos	15,465	-	20,580	20,580
51203	Aguinaldos	1,189	-	1,715	1,715
51207	Beneficios Adicionales	620	-	2,230	2,230
51401	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Público	28,286	35,860	36,745	885
51402	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Eventuales Sector Público	799	-	1,085	1,085
51501	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Privado	27,623	36,560	35,995	(565)
51502	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Eventuales Sector Privado	1,094	-	1,650	1,650
51701	Indemnizaciones Al Personal de Servicios Permanente	30,120	38,190	38,950	760
51702	Indemnizaciones Al Personal de Servicios Eventuales	-	-	1,715	1,715
51903	Prestaciones Sociales al Personal	63,741	79,110	82,870	3,760
	TOTAL RUBRO	616,968	735,850	780,540	44,690
54101	Productos Alimenticios para Personas	8,118	17,600	18,855	1,255
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	44	80	-	(80)
54104	Productos Textiles y Vestuarios	23,850	35,750	35,030	(720)
54105	Productos de Papel y Cartón	7,259	10,260	21,070	10,810
54106	Productos de Cuero y Caucho	-	10	-	(10)
54107	Productos Químicos	1,562	7,765	1,530	(6,235)
54109	Llantas y Neumáticos	1,360	4,000	4,000	-
54110	Combustible y Lubricantes	10,020	17,325	17,325	-
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	228	950	-	(950)
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	39	190	-	(190)
54114	Materiales de Oficina	1,456	2,205	2,560	355
54115	Materiales Informáticos	3,668	11,060	9,100	(1,960)
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	962	885	-	(885)
54119	Materiales Eléctricos	390	2,090	3,685	1,595
54199	Bienes de Uso y Consumo Diverso	243	2,630	5,390	2,760
54201	Servicio de Energía Eléctrica	48,822	65,000	65,000	-
54202	Servicio de Agua	4,357	12,000	12,000	-
54203	Servicios de Telecomunicaciones	57,265	70,000	78,000	8,000
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	22,343	50,040	51,910	1,870
54302	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4,843	11,900	11,900	-
54303	Mantenimiento y Reparación de Bienes Inmuebles	561	30,900	-	(30,900)
54305	Servicios de Publicidad	-	-	-	-
54306	Servicios de Vigilancia	62,385	69,600	72,000	2,400
54307	Servicios de Limpieza y Fumigaciones	42,671	66,980	66,980	-
54310	Servicios de Alimentación	-	-	-	-
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	9,435	21,180	22,840	1,660
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	15,560	25,000	50,000	25,000
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	79,004	108,100	110,200	2,100
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,210	22,000	41,800	19,800
54401	Pasajes al Interior	1,597	2,100	3,080	980
54403	Viáticos por Comisión Interna	7,791	6,075	4,900	(1,175)
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	-	5,000	-	(5,000)
54505	Servicios de Capacitación	-	15,000	23,650	8,650

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
 (2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2020
 (3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL
 (4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
 (5) RESPONSABLE: GERENTE
 (6) LINEA DE TRABAJO: 03 ADMINISTRACION GENERAL
 (7) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-3105-3-01-03

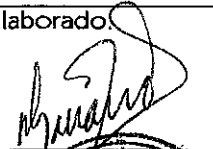
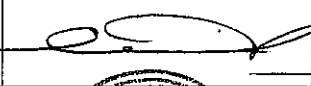


(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2018	(11) APROBADO 2019	(12) SOLICITADO 2020	(13) = 12-11 VARIACIONES
54599	Consultorías, estudios e investigaciones	-	19,800	7,500	(12,300)
TOTAL RUBRO ...		419,044	713,475	740,305	26,830
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	20,585	33,600	24,960	(8,640)
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	61,583	63,000	93,000	30,000
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	14,828	22,000	24,000	2,000
TOTAL RUBRO ...		96,996	118,600	141,960	23,360
61101	Mobiliarios	4,685	22,000	3,550	(18,450)
61102	Maquinaria y Equipo	9,009	17,500	18,000	500
61104	Equipos Informáticos	24,046	41,820	4,200	(37,620)
61105	Vehiculos de Transporte	23,272	-	-	-
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	-	-	-	-
61199	Bienes Muebles Diversos	-	-	-	-
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	-	39,000	-	(39,000)
61499	Derechos de Intangibles Diversos	-	-	-	-
TOTAL RUBRO ...		61,012	120,320	25,750	(94,570)
63210	Prestamos a Personas Naturales	-	-	-	-
TOTAL RUBRO		-	-	-	-
TOTAL		1,194,020	1,688,245	1,688,555	310

Elaborado:  Licda. Coella Beatriz Soriano Jefe de Presupuesto	Revisado:  Licda. Coella Beatriz Soriano Jefe UFI FINANCIERA INSTITUCIONAL	Autorizado:  Licda. Silvia Elena Hernández Campos Gerente Intermedia	Autorizado:  Prof. Juan José Escobar Presidente en Funciones
---	--	---	--

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2020
(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
(5) RESPONSABLE: GERENTE
(6) LINEA DE TRABAJO: 04 ADMINISTRACION FINANCIERA
(7) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-3105-3-01-04

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2018	(11) APROBADO 2019	(12) SOLICITADO 2020	(13) = 12-11 VARIACIONES
51101	Sueldos	139,650	140,280	140,280	-
51103	Aguinaldos	11,690	11,690	11,690	-
51107	Beneficios Adicionales	15,197	15,210	15,210	-
51201	Sueldos	-	-	-	-
51203	Aguinaldos	-	-	-	-
51207	Beneficios Adicionales	-	-	-	-
51401	Por Remuneraciones Permanentes	8,620	11,015	11,150	135
51402	Por Remuneraciones Eventuales	-	-	-	-
51501	Por Remuneraciones Permanentes	8,619	9,270	10,165	895
51502	Por Remuneraciones Eventuales	-	-	-	-
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	11,690	11,690	11,690	-
51702	Indemnizaciones Al Personal de Servicios Eventuales	-	-	-	-
51903	Prestaciones Sociales al Personal	13,384	12,150	12,150	-
TOTAL RUBRO		208,850	211,305	212,335	1,030
54104	Productos Textiles y Vestuarios	-	5	-	(5)
54105	Productos de Papel y Cartón	1,607	1,125	1,580	455
54107	Productos Químicos	15	40	70	30
54114	Materiales de Oficina	1,097	565	610	45
54115	Materiales Informáticos	916	565	565	-
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	-	50	50	-
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	-	-	-	-
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	35	450	450	-
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	-	2,470	2,640	170
54401	Pasajes al interior	-	-	-	-
54403	Viáticos por Comisión Interna	56	-	140	140
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	6,780	8,000	8,000	-
54599	Consultorías, Estudios de Investigación	4,000	5,000	5,000	-
TOTAL RUBRO ...		14,506	18,270	19,105	835
55599	Impuestos, Tasas y Derechos diversos	-	-	-	-
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	4,341	5,000	5,000	-
TOTAL RUBRO ...		4,341	5,000	5,000	-
61101	Mobiliarios	-	400	1,450	1,050
61102	Maquinaria y Equipo	25	-	150	150
61104	Equipos Informáticos	-	1,800	-	(1,800)
TOTAL RUBRO ...		25	2,200	1,600	(600)
TOTAL		227,722	236,775	238,040	1,265

Elaborado: 	Revisado: 	Autorizado: 	Autorizado: 
Licda. María del Jesús Navarro López Jefe de Presupuesto	Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza Unidad de FINANCIERA INSTITUCIONAL	Licda. Silvia Elena Hernández Campos Gerente Interna	Prof. Juan José González Jiménez Presidente en Funciones





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

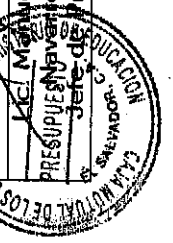
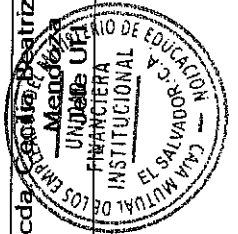
- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
(2) AREA DE GESTION : 3 DESARROLLO SOCIAL
(3) UNIDAD PRESUPUESTARIA :01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
(4) RESPONSABLE : GERENTE
(5) CIFRA PRESUPUESTARIA : 2020-3105-3-01-01-21-2
(6) LINEA DE TRABAJO : 01 DIRECCION SUPERIOR

(7) No. de Partida	(8) TITULO DE LA PLAZA	(9) VIGENTE 2019			(10) Clave de Reforma	(11) SOLICITADO 2020				
		No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual		Incremento	Incrementos Especiales	No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual
1	Presidente	1	3,300.00	39,600.00	-	-	1	3,300.00	39,600.00	3,300.00
2	Gerente	1	2,570.00	30,840.00	-	-	1	2,570.00	30,840.00	2,570.00
3	Asesor Administrativo de Gerencia	1	2,030.00	24,360.00	-	-	1	2,030.00	24,360.00	2,030.00
4	Asistente Ejecutivo de Presidencia y Consejo Directivo	1	1,500.00	18,000.00	-	-	1	1,500.00	18,000.00	1,500.00
5	Asistente Técnico de Gerencia	1	905.00	10,860.00	-	-	1	905.00	10,860.00	905.00
6	Secretaria de Gerencia	1	865.00	10,380.00	-	-	1	865.00	10,380.00	865.00
(12) SUB-TOTAL		6		134,040.00	-	-	6		134,040.00	11,170.00

(13) CONTRIBUCIONES PATRONALES:

ISSS SALUD (7.5%)	5,460.00
INSAFORP (1%)	735.00
INPEP (7.0%)	2,850.00
AFP ADMINISTRATIVO (6.75%)	8,395.00
	10,665.00
(14) TOTAL	151,480.00

Elaborado:	Revisado:	Autorizado:	Autorizado:
 Licda. María del Jesús PRESUPUESTARIO Gerente de Presupuesto	 Licda. Patricia Soriano Gerente UFI FINANCIERA INSTITUCIONAL	 Licda. Silvia Elena Henríquez Gerente Intendencia	 Prof. Juan José Jiménez Presidente en Interim



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
(2) AREA DE GESTION : 3 DESARROLLO SOCIAL
(3) UNIDAD PRESUPUESTARIA :01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
(4) RESPONSABLE : GERENTE
(5) CIFRA PRESUPUESTARIA : 2020-3105-3-01-02-21-2
(6) LINEA DE TRABAJO : 02 ASESORIA TECNICA Y PLANIFICACION

(7) No. de Partida	(8) TITULO DE LA PLAZA	(9) VIGENTE 2019	(10)	(11) SOLICITADO 2020			Monto Anual	Aguinaldo	
				No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual			Incrementos Especiales
7	Jefe de Planificación, Desarrollo Institucional y Medio Ambiente	1	1,925.00	23,100.00	-	1	1,925.00	23,100.00	1,925.00
8	Asesor Jurídico	1	1,610.00	19,320.00	-	1	1,610.00	19,320.00	1,610.00
9	Jefe Auditoria Interna	1	1,610.00	19,320.00	-	1	1,610.00	19,320.00	1,610.00
10	Jefe de Comunicaciones y Responsabilidad Social	1	1,240.00	14,880.00	-	1	1,240.00	14,880.00	1,240.00
11	Encargado Unidad de Género								
12	Oficial de Información y Atención Ciudadana	1	925.00	11,100.00	-	1	925.00	11,100.00	925.00
13	Colaborador de Auditoria	1	795.00	9,540.00	-	1	795.00	9,540.00	795.00
14	Encargado de Programas de Bienestar Social y Convenios	1	795.00	9,540.00	-	1	795.00	9,540.00	795.00
(12) SUB-TOTAL				7	106,800.00	-	8	117,900.00	9,825.00

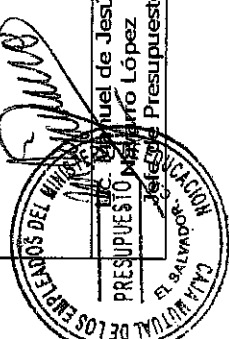
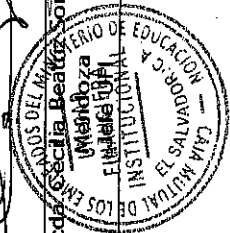
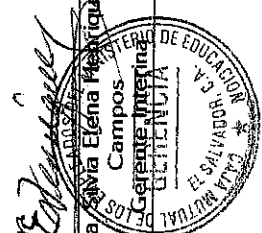
(13) CONTRIBUCIONES PATRONALES

ISSS SALUD (7.5%) 6,075.00
 INSAFORP (1%) 820.00
 AFP ADMINISTRATIVO (6.75%) 8,495.00

ISSS SALUD (7.5%) 7,070.00
 INSAFORP (1%) 955.00
 AFP ADMINISTRATIVO (7.75%) 9,385.00

(14) TOTAL 122,190.00

Elaborado:	Revisado:	Autorizado:	Autorizado:
Juan José Estévez Gerente, Presupuesto	Lidia Cecilia Beatriz Soriano Gerente, Ejecución Presupuestaria	Lidia Cecilia Beatriz Soriano Gerente, Ejecución Presupuestaria	Prof. Juan José Estévez Presidente en Funciones



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

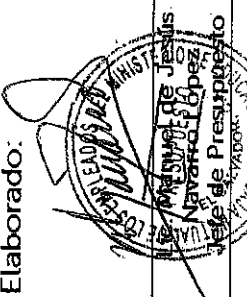
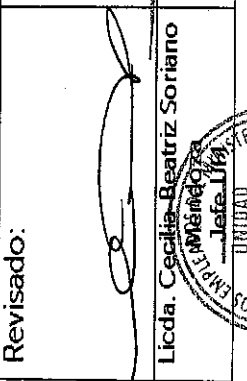
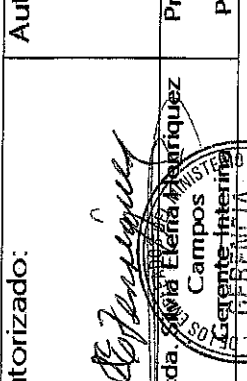
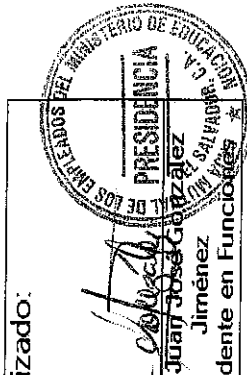
- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
(2) AREA DE GESTION : 3 DESARROLLO SOCIAL
(3) UNIDAD PRESUPUESTARIA : 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
(4) RESPONSABLE : GERENTE
(5) CIFRA PRESUPUESTARIA : 2020-3105-3-01-03-21-2
(6) LINEA DE TRABAJO : 03 ADMINISTRACION GENERAL

(7) No. de Partida	(8) TITULO DE LA PLAZA	(9) VIGENTE 2019	(10) Clave de Reforma	(11) SOLICITADO 2020			Aguinaldo			
				No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual		Incrementos	Incrementos Especiales	No. de Plazas
15	Subgerente	1	2,145.00	25,740.00	-	-	1	2,145.00	25,740.00	2,145.00
16	Jefe Unidad de Tecnologías de Información	1	1,735.00	20,820.00	-	-	1	1,735.00	20,820.00	1,735.00
17	Jefe de Unidad de Préstamos	1	1,715.00	20,580.00	-	-	1	1,715.00	20,580.00	1,715.00
18	Jefe UACI	1	1,610.00	19,320.00	-	-	1	1,610.00	19,320.00	1,610.00
19	Jefe de Logística y Activos	1	1,565.00	18,780.00	-	-	1	1,565.00	18,780.00	1,565.00
20	Jefe de Desarrollo Humano	1	1,535.00	18,420.00	-	-	1	1,535.00	18,420.00	1,535.00
21	Oficial de Gestión Documental y Archivo	1	1,240.00	14,880.00	-	-	1	1,240.00	14,880.00	1,240.00
22	Asistente de Logística	1	1,145.00	13,740.00	-	-	1	1,145.00	13,740.00	1,145.00
23	Encargado de Centro Cultural y Recreativo	2	1,145.00	27,480.00	-	-	2	1,145.00	27,480.00	2,290.00
24	Técnico Programador Analista	1	1,045.00	12,540.00	-	-	1	1,045.00	12,540.00	1,045.00
25	Administrador del Sistema Informático de Préstamos	1	1,045.00	12,540.00	-	-	1	1,045.00	12,540.00	1,045.00
26	Asistente de Subgerencia									
27	Colaborador UACI	1	960.00	11,520.00			1	960.00	11,520.00	960.00
28	Colaborador UACI	1	880.00	10,560.00			1	880.00	10,560.00	880.00
29	Encargado Unidad de Género	1	925.00	11,100.00						
30	Colaborador de Registro de Archivo	1	865.00	10,380.00			1	865.00	10,380.00	865.00
31	Técnico de Tecnologías de Información	2	865.00	20,760.00			2	865.00	20,760.00	1,730.00
32	Analista de Préstamos	10	795.00	95,400.00			10	795.00	95,400.00	7,950.00

(7) No. de Partida	(8) TITULO DE LA PLAZA	(9) VIGENTE 2019		(10) Clave de Reforma	Incrementos	Incrementos Especiales	(11) SOLICITADO 2020		Aguinaldo	
		No. de Plazas	Sueldo Mensual				Monto Anual	No. de Plazas		Sueldo Mensual
33	Colaborador de Archivo	1	795.00	9,540.00	-	-	1	795.00	9,540.00	795.00
34	Colaborador de Desarrollo Humano	1	780.00	9,360.00	-	-	1	780.00	9,360.00	780.00
35	Motorista	3	725.00	26,100.00	-	-	3	725.00	26,100.00	2,175.00
35	Motorista									
36	Auxiliar Administrativo	1	665.00	7,980.00			1	725.00	8,700.00	725.00
37	Repcionista	1	665.00	7,980.00			1	665.00	7,980.00	665.00
38	Auxiliar de Mantenimiento	1	615.00	7,380.00			1	615.00	7,380.00	615.00
39	Colaborador de Archivo	1	615.00	7,380.00			1	615.00	7,380.00	615.00
40	Auxiliar de Servicio	3	500.00	6,000.00			3	500.00	18,000.00	1,500.00
(12) SUB-TOTAL		40		446,280.00			41		467,400.00	38,950.00

(13) CONTRIBUCIONES PATRONALES

ISSS SALUD (7.5%)	30,680.00
INSAFORP (1%)	4,100.00
INPEP (7.0%)	1,080.00
AFP ADMINISTRATIVO (6.75%)	35,270.00
(14) TOTAL	517,410.00

Elaborado:	Revisado:	Autorizado:	Autorizado:
 Licda. Cecilia-Beatriz Soriano Jefe de Presidencia	 Licda. Cecilia-Beatriz Soriano Jefe de Presidencia	 Licda. Silvia Elena Benítez Campos Gerente Interimaria de Gerencia	 Prof. Juan José González Jimenez Presidente en Funciones


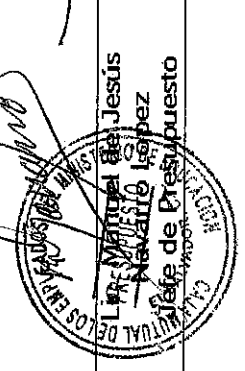

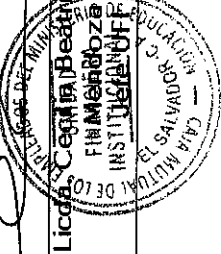

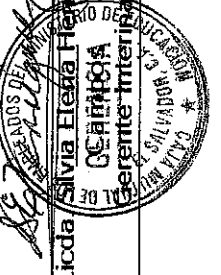

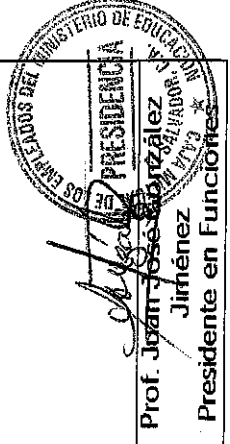
- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
(2) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL
(3) UNIDAD PRESUPUESTARIA :01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
(4) RESPONSABLE : GERENTE
(5) CIFRA PRESUPUESTARIA :2020-3105-3-01-04-21-2
(6) LINEA DE TRABAJO : 04 ADMINISTRACION FINANCIERA

(7) No. de Partida	(8) Personal Permanente	(9) VIGENTE 2019		(10)		(11) SOLICITADO 2020			Monto Anual	Aguinaldo
		No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual	Clave de Reforma	Incrementos Especiales	Incrementos	No. de Plazas		
41	Jefe UFI	1	2,105.00	25,260.00	-	-	1	2,105.00	25,260.00	2,105.00
42	Jefe de Contabilidad	1	1,610.00	19,320.00	-	-	1	1,610.00	19,320.00	1,610.00
43	Jefe de Tesoreria	1	1,610.00	19,320.00	-	-	1	1,610.00	19,320.00	1,610.00
44	Jefe de Presupuesto	1	1,535.00	18,420.00	-	-	1	1,535.00	18,420.00	1,535.00
45	Asistente Financiero	1	1,070.00	12,840.00	-	-	1	1,070.00	12,840.00	1,070.00
46	Colaborador Contable	1	960.00	11,520.00	-	-	1	960.00	11,520.00	960.00
47	Colaborador de Tesoreria	2	960.00	23,040.00	-	-	2	960.00	23,040.00	1,920.00
48	Colaborador de Tesoreria y Encargado de Fondo Circulante	1	880.00	10,560.00	-	-	1	880.00	10,560.00	880.00
(12) SUB-TOTAL		9		140,280.00	-	-	9		140,280.00	11,690.00

(13) CONTRIBUCIONES PATRONALES

ISSS SALUD (7.5%)	8,165.00	ISSS SALUD (7.5%)	
INSAFORP (1%)	1,095.00	INSAFORP (1%)	
INPEP (7.0%)	1,755.00	INPEP (7.0%)	
AFP ADMINISTRATIVO (6.75%)	9,270.00	AFP ADMINISTRATIVO (7.75%)	

(14) TOTAL 160,565.00

Elaborado:	Revisado:	Autorizado:	Autorizado:
 	 	 	 

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
- (2) AREA DE GESTION : 3 DESARROLLO SOCIAL
- (3) UNIDAD PRESUPUESTARIA :01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
- (4) RESPONSABLE : GERENTE
- (5) CIFRA PRESUPUESTARIA : 2020-3105-3-01-03-21-2
- (6) LINEA DE TRABAJO : 02 ASESORIA TECNICA Y PLANIFICACION

(7) No. de Partida	(8) TITULO DE LA PLAZA	(9) VIGENTE 2019	(10) SOLICITADO 2020	(11) Incrementos Especiales	(12) Incrementos	(13) Clave de Reforma	(14) Sueldo Mensual	(15) No. de Plazas	(16) Sueldo Mensual	(17) Monto Anual	(18) Aguinado
1	JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN					Ce	1,715.00	1	1,715.00	20,580.00	1,715.00
(12) SUB-TOTAL		0						1		20,580.00	1,715.00





(13) CONTRIBUCIONES PATRONALES

ISSS SALUD (7.5%)
 INSAFORP (1%)
 AFP ADMINISTRATIVO (6.75%)

ISSS SALUD (7.5%)
 INSAFORP (1%)
 AFP ADMINISTRATIVO (7.75%)

950.0
 135.0
 1,650.0

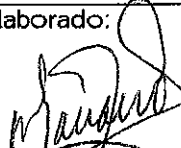
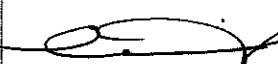


(14) TOTAL 23,315.00

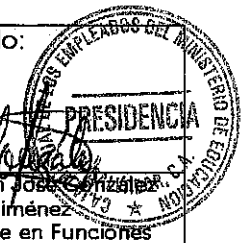
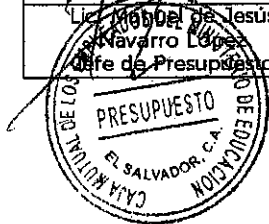
Elaborado:	Revisado:	Autorizado:	Autorizado:
 Licda. Mayra de Jesús Prudencio López Jefe del Presupuesto	 Licda. Beatriz Soriano	 Licda. Elena Henríquez Gerente-Interna	 Prof. Juan José Jiménez Presidente en Función

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2020
(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
(5) RESPONSABLE: GERENTE
(6) LINEA DE TRABAJO: 01 RECLAMOS DE SEGUROS
(7) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-3105-3-02-01

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2018	(11) APROBADO 2019	(12) SOLICITADO 2020	(13) = 12-11 VARIACIONES
51101	Sueldos	32,280	32,280	35,160	2,880
51103	Aguinaldos	2,690	2,690	2,930	240
51107	Beneficios Adicionales	3,497	3,505	3,825	320
51201	Sueldos	-	-	-	-
51203	Aguinaldos	-	-	-	-
51207	Beneficios Adicionales	-	-	-	-
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1,788	3,675	2,350	(1,325)
51402	Por Remuneraciones Eventuales	-	-	-	-
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,611	1,685	2,810	1,125
51502	Por Remuneraciones Eventuales	-	-	-	-
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	2,690	2,690	2,930	240
51702	Indemnizaciones Al Personal de Servicios Eventuales	-	-	-	-
51903	Prestaciones Sociales al Personal	4,350	4,050	5,400	1,350
	TOTAL RUBRO ...	48,906	50,575	55,405	4,830
54104	Productos Textiles y Vestuarios	4	-	15	15
54105	Productos de Papel y Cartón	86	365	205	(160)
54107	Productos Químicos	33	15	45	30
54114	Materiales de Oficina	40	315	555	240
54115	Materiales Informáticos	-	10	15	5
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	62	70	140	70
	TOTAL RUBRO ...	225	775	975	200
56304	A Personas Naturales	3,903,852	5,803,980	5,169,870	(634,110)
	TOTAL RUBRO ...	3,903,852	5,803,980	5,169,870	(634,110)
61101	Mobiliario	-	-	1,465	1,465
	TOTAL RUBRO ...	-	-	1,465	1,465
TOTAL		3,952,983	5,855,330	5,227,715	(627,615)

Elaborado:  Licda. Rosalva de Jesús Navarro López Jefe de Presupuesto	Revisado:  Licda. Cecilia Beatriz Soriano Jefe Unidad	Autorizado:  Licda. Sylvia Elena Martínez Campos Gerente Interina	Autorizado:  Prof. Juan José Sánchez Jiménez Presidente en Funciones
---	---	--	--



5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

(1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2020

(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES

(5) RESPONSABLE: GERENTE

(6) LINEA DE TRABAJO: 02 OPERACIONES DE SEGUROS

(7) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-3105-3-02-02

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2018	(11) APROBADO 2019	(12) SOLICITADO 2020	(13) = 12-11 VARIACIONES
51101	Sueldos	387,231	419,280	396,180	(23,100)
51103	Aguinaldos	32,251	34,940	33,015	(1,925)
51107	Beneficios Adicionales	42,005	45,435	42,935	(2,500)
51401	Por Remuneraciones Permanentes	33,722	36,175	35,090	(1,085)
51402	Por Remuneraciones Eventuales	-	-	-	-
51501	Por Remuneraciones Permanentes	27,844	31,535	29,700	(1,835)
51502	Por Remuneraciones Eventuales	-	-	-	-
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	32,010	34,940	33,015	(1,925)
51903	Prestaciones Sociales al Personal	51,372	51,300	47,250	(4,050)
TOTAL RUBRO		606,433	653,605	617,185	(36,420)
54101	Productos Alimenticios para Personas	51,637	73,155	73,675	520
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	446	800	800	-
54104	Productos Textiles y Vestuarios	2,993	2,305	695	(1,610)
54105	Productos de Papel y Cartón	8,696	13,940	13,390	(550)
54107	Productos Químicos	9,269	5,610	4,925	(685)
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	405	-	-	-
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	732	-	-	-
54114	Materiales de Oficina	1,325	1,830	1,875	45
54115	Materiales Informáticos	7,912	10,805	9,620	(1,185)
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	88	-	-	-
54119	Materiales Eléctricos	36	10	5	(5)
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	710	295	60	(235)
54204	Servicios de Correos	2,672	14,100	14,100	-
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	45	95	95	-
54305	Servicios de Publicidad	38,437	98,000	78,000	(20,000)
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	-	5,150	7,250	2,100
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	2,028	-	-	-
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	9,194	-	-	-
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	18,532	21,000	24,000	3,000
54401	Pasajes al Interior	8,436	10,200	10,200	-
54403	Viáticos por Comisión Interna	12,559	13,200	13,200	-
TOTAL RUBRO ...		176,154	270,495	251,890	(18,605)
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	1,057	2,400	3,000	600
TOTAL RUBRO ...		1,057	2,400	3,000	600
56304	A Personas Naturales	2,647	-	-	-
TOTAL RUBRO ...		2,647	-	-	-
61101	Mobiliarios	-	1,655	4,805	3,150
61102	Maquinaria y Equipo	96	-	-	-
61104	Equipos Informáticos	-	6,000	-	(6,000)
TOTAL RUBRO ...		96	7,655	4,805	(2,850)
TOTAL		786,386	934,155	876,880	(57,275)

 Revisado: Licda. Rocío Beatriz Boriano Gerente Interna	 Autorizado: Licda. Silvia Elena Hernández Gerente Interna	 Autorizado: Prof. Juan José González Presidente en Funciones
--	---	--

Lic. Agustín de Jesús Méndez López
 Jefe de Presupuesto

(Fecha) cm

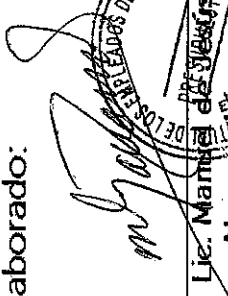
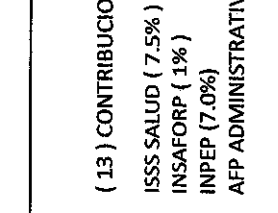
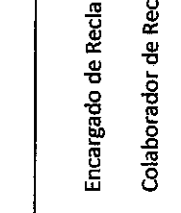
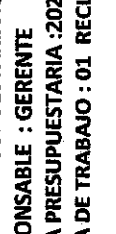
- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
 (2) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL
 (3) UNIDAD PRESUPUESTARIA :02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES
 (4) RESPONSABLE : GERENTE
 (5) CIFRA PRESUPUESTARIA :2020-3105-3-02-01-21-2
 (6) LINEA DE TRABAJO : 01 RECLAMOS DE SEGUROS

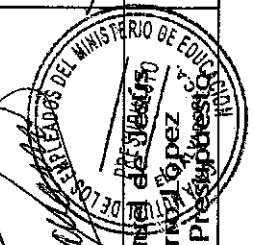
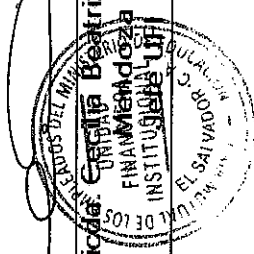
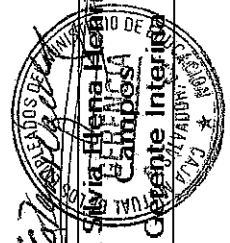
(7) No. de Partida	(8) TITULO DE LA PLAZA	(9) VIGENTE 2019		(10) Clave de Reforma	Incrementos	Incrementos Especiales	(11) SOLICITADO 2020		Aguinaldo
		No. de Plazas	Sueldo Mensual				Monto Anual	No. de Plazas	
1	Encargado de Reclamos	1	960.00	11,520.00	R y Ta	-	-	-	-
1	Colaborador de Reclamos	2	865.00	20,760.00		-	2	865.00	1,730.00
2	Auxiliar de Reclamos				R y Td	-	2	600.00	1,200.00
				32,280.00			4		2,930.00

(13) CONTRIBUCIONES PATRONALES
 ISSS SALUD (7.5%) 2,495.00
 INSAFORP (1%) 340.00
 INPEP (7.0%) 840.00
 AFP ADMINISTRATIVO (6.75%) 1,685.00

ISSS SALUD (7.5%) 2,065.00
 INSAFORP (1%) 285.00
 AFP ADMINISTRATIVO (7.75%) 2,810.00

(14) TOTAL				37,640.00	40,320.00
------------	--	--	--	-----------	-----------

Elaborado:  Lic. Mamiel de Jesus Navarria Lopez Jefe de Presupuesto	Revisado:  Licda. Gabriela Beatriz Soriano Gerente	Autorizado:  Licda. Silvia Elena Henríquez Campos Gerente Interior	Autorizado:  Prof. Juan José Galazalez Jimenez Presidente en Funciones
---	---	--	--



- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
(2) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL
(3) UNIDAD PRESUPUESTARIA :02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES
(4) RESPONSABLE : GERENTE

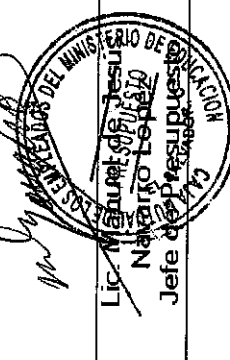
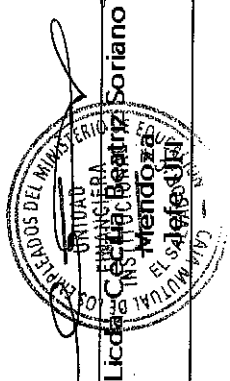
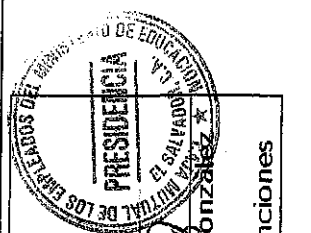
(5) CIFRA PRESUPUESTARIA :2020-3105-3-02-02-21-2
(6) LINEA DE TRABAJO : OPERACIONES DE SEGUROS

(7) No. de Partida	(8) TITULO DE LA PLAZA	(9) VIGENTE 2019	(10)			(11) SOLICITADO 2020					
			No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual	Clave de Reforma	Incrementos	Incrementos Especiales	No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual
3	Jefe Unidad de Seguros	1	1,715.00	20,580.00		-		1	1,715.00	20,580.00	1,715.00
4	Jefe Unidad de Comercialización	1	1,535.00	18,420.00	R	-		1	1,535.00	18,420.00	1,535.00
5	Jefe de Operaciones	1	1,535.00	18,420.00		-		1	1,535.00	18,420.00	1,535.00
6	Colaborador de Operaciones	2	960.00	23,040.00		-		2	960.00	23,040.00	1,920.00
7	Encargado de Agencia	15	960.00	172,800.00		-		15	960.00	172,800.00	14,400.00
8	Colaborador de Comercialización	1	905.00	10,860.00		-		1	905.00	10,860.00	905.00
9	Colaborador de Registro de Pagadurías	1	865.00	10,380.00		-		1	865.00	10,380.00	865.00
10	Auxiliar de Agencia	10	795.00	95,400.00		-		10	795.00	95,400.00	7,950.00
11	Auxiliar de Operaciones	2	795.00	19,080.00		-		2	795.00	19,080.00	1,590.00
12	Auxiliar de Operaciones	1	725.00	8,700.00	R y Ta	-					
13	Auxiliar de Agencia	1	600.00	7,200.00		-		1	600.00	7,200.00	600.00
14	Auxiliar de Agencia	2	600.00	14,400.00	R y Ta	-					
		38		419,280.00				35		396,180.00	33,015.00

ISSS SALUD (7.5%)
INSAFORP (1%)
INPEP (7.0%)
AFP ADMINISTRATIVO (6.75%)

ISSS SALUD (7.5%)
INSAFORP (1%)
INPEP (7.0%)
AFP ADMINISTRATIVO (7.75%)

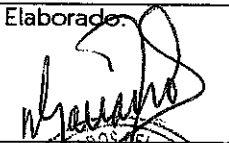


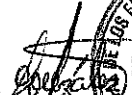

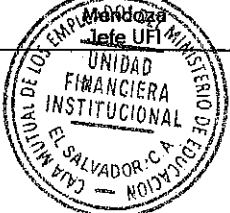


(14) TOTAL 486,990.00		486,990.00	
Elaborado:	Revisado:	Autorizado:	Autorizado:
Lic. Manuel López Navarrete Jefe de Presupuestos	Licda. Carolina Soriano Mendoza Jefe de Agencia	Licda. Silvana Meza Campos Gerente Interino	Prof. Juan José González Jiménez Presidente en Funciones



5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
- (2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2020
- (3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL
- (4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 03 INVERSION FINANCIERA
- (5) RESPONSABLE: JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
- (6) LINEA DE TRABAJO: 01 INVERSIONES FINANCIERAS DIVERSAS
- (7) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-3105-3-03-01

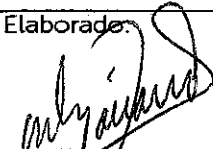
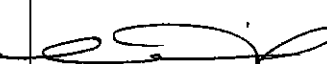






(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2018	(11) APROBADO 2019	(12) SOLICITADO 2020	(13) = 12-11 VARIACIONES
63105	Depósitos a Plazo	-	3,300,725	4,832,470	1,531,745
63210	Prestamos a Personas Naturales	7,599,388	16,506,135	9,334,290	(7,171,845)
TOTAL RUBRO		7,599,388	19,806,860	14,166,760	(5,640,100)
TOTAL		7,599,388	19,806,860	14,166,760	(5,640,100)

Elaborado:  Licda. María del Jesús Navarro López Jefe de Presupuesto	Revisado:  Licda. Cecilia Beatriz Soriano Jefe UFI	Autorizado:  Licda. Silvia Elena Hernández Campos Gerente Interna	Autorizado:  Prof. Juan José González Jiménez Presidente en Funciones
			

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2020
(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 04 INVERSION REAL
(5) RESPONSABLE: GERENTE
(6) LINEA DE TRABAJO: 01 ADQUISICION, CONSTRUCCION Y MEJORAS DE INMUEBLES
(7) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-3105-3-04-01

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2018	(11) APROBADO 2019	(12) SOLICITADO 2020	(13) = 12-11 VARIACIONES
54104	Productos Textiles y Vestuarios	-	-	-	-
54105	Productos de Papel y Cartón	-	-	-	-
54106	Productos de Cuero y Caucho	-	-	10	10
54107	Productos Químicos	2,480	-	5,725	5,725
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	29	940	950	10
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	31	195	190	(5)
54114	Materiales de Oficina	-	-	-	-
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	960	635	965	330
54119	Materiales Eléctricos	406	-	2,165	2,165
54199	Bienes de Uso y consumo diverso	9	35	2,630	2,595
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	6,133	15,200	7,200	(8,000)
54303	Mantenimiento y Reparación de Bienes Inmuebles	20,487	25,000	31,900	6,900
TOTAL RUBRO ...		30,534	42,005	51,735	9,730
61101	Mobiliarios	-	-	-	-
61102	Maquinarias y Equipos	-	-	-	-
61102	Vehículos de Transporte	26,736	-	-	-
61201	Terrenos	-	1,000	1,000	-
61202	Edificios e Instalaciones	-	-	-	-
61299	Inmuebles Diversos	-	-	-	-
61599	Proyectos y Programas de Inversión Diversos	-	-	-	-
61604	De Vivienda y Oficina	-	-	60,000	60,000
61699	Obras de Infraestructura Diversa	-	-	30,000	30,000
TOTAL RUBRO ...		26,736	1,000	91,000	90,000
TOTAL		57,270	43,005	142,735	99,730

Elaborado:  Lic. Manuel de Jesús Navarón López Jefe de Presupuesto	Revisado:  Licda. Cecilia Beatriz Soriano Jefe UEL	Autorizado:  Licda. Silvia Elena Hernández Campos Gerente Interna	Autorizado:  Prof. Juan José González Jiménez Presidente en Funciones
			

5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

(1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2020

(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL

CONSOLIDADO

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2018	(11) APROBADO 2019	(12) SOLICITADO 2020	13=(12-11) VARIACIONES
51	REMUNERACIONES				
51101	Sueldos	1,148,229	1,290,960	1,290,960	-
51103	Agualdidos	96,193	107,580	107,580	-
51105	Dietas	65,550	63,000	72,000	9,000
51107	Beneficios adicionales	131,412	147,120	144,755	(2,365)
51201	Sueldos	15,465	-	20,580	20,580
51203	Agualdidos	1,189	-	1,715	1,715
51207	Beneficios Adicionales	620	-	2,230	2,230
51401	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Público	84,595	102,665	99,560	(3,105)
51402	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Eventuales Sector Público	799	-	1,085	1,085
51501	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Privado	76,689	95,940	98,720	2,780
51502	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Eventuales Sector Privado	1,094	-	1,650	1,650
51701	Indemnización al Personal Permanente	97,623	107,580	107,580	-
51702	Indemnizaciones Al Personal de Servicios Eventuales	-	-	1,715	1,715
51903	Prestaciones Sociales al Personal	160,907	173,610	174,970	1,360
51999	Remuneraciones Diversas	-	28,800	-	(28,800)
	TOTAL RUBRO 51 REMUNERACIONES	1,880,366	2,117,255	2,125,100	7,845
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS				
54101	Productos Alimenticios para Personas	70,374	119,545	116,290	(3,255)
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,373	880	800	(80)
54104	Productos Textiles y Vestuarios	26,860	40,940	45,190	4,250
54105	Productos de Papel y Cartón	29,031	54,535	43,335	(11,200)
54106	Productos de Cuero y Caucho	-	10	10	-
54107	Productos Químicos	19,463	36,530	29,899	(6,631)
54109	Llantas y Neumáticos	1,360	4,000	4,000	-
54110	Combustible y Lubricantes	10,020	17,325	17,325	-
54111	Miñerales no Metálicos y Productos Derivados	841	1,910	1,350	(560)
54112	Miñerales Metálicos y Productos Derivados	971	2,895	4,890	1,995
54114	Materiales de Oficina	14,288	6,980	8,640	1,660
54115	Materiales Informáticos	14,071	28,825	24,405	(4,420)
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	3	4,550	4,050	(500)
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,023	2,020	1,665	(355)
54119	Materiales Eléctricos	866	2,100	5,855	3,755
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,377	20,030	24,750	4,720
54201	Servicios de Energía Eléctrica	48,822	65,000	65,000	-
54202	Servicios de Agua	4,357	12,000	12,000	-
54203	Servicios de Telecomunicaciones	57,265	70,000	78,000	8,000
54204	Servicios de Correos	2,672	14,100	14,100	-
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	28,618	65,855	59,795	(6,060)
54302	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4,843	11,900	11,900	-
54303	Mantenimiento y Reparación de Bienes Inmuebles	21,048	55,900	31,900	(24,000)
54305	Servicios de Publicidad y Artículos Promocionales	59,565	196,000	170,300	(25,700)
54306	Servicios de Vigilancia	62,385	69,600	72,000	2,400
54307	Servicios de Limpieza y Fumigaciones	42,671	66,980	66,980	-
54310	Servicios de Alimentación	3,546	8,400	8,625	225
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	5,552	14,020	13,590	(430)
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	11,463	21,180	22,840	1,660
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	24,753	25,000	50,000	25,000

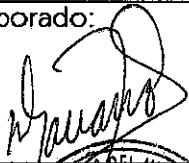


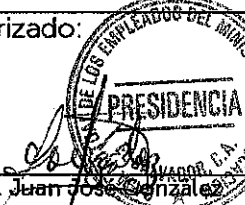
(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10)	(11)	(12)	13=(12-11)
		REALIZADO	APROBADO	SOLICITADO	VARIACIONES
		2018	2019	2020	
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	79,004	108,100	110,200	2,100
54399	Servicios Grales. y Arrendamientos Diversos	22,115	82,970	92,670	9,700
54401	Pasajes al Interior	10,034	12,300	13,280	980
54403	Vláticos por Comisión Interna	23,234	27,650	25,955	(1,695)
54501	Servicios Médicos	-	2,000	2,000	-
54503	Servicios Jurídicos	15,600	15,600	15,600	-
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	6,780	13,000	8,000	(5,000)
54505	Servicios de Capacitación	-	21,300	27,950	6,650
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	4,000	24,800	12,500	(12,300)
	TOTAL RUBRO 54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	731,247	1,346,730	1,337,640	(9,090)
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS				
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	20,585	33,600	24,960	(8,640)
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	61,583	63,000	93,000	30,000
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	14,828	22,000	24,000	2,000
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	4,341	5,000	5,000	-
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	1,057	2,400	3,000	600
	TOTAL RUBRO 55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	102,393	126,000	149,960	23,960
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
56304	A Personas Naturales	3,906,499	5,803,980	5,169,870	(634,110)
	TOTAL RUBRO 56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,906,499	5,803,980	5,169,870	(634,110)
61	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO				
61101	Mobiliarios	4,685	24,355	11,420	(12,935)
61102	Maquinaria y Equipo	9,130	17,500	18,150	650
61104	Equipos Informáticos	24,046	49,620	4,200	(45,420)
61105	Vehículos de Transporte	50,008	-	-	-
61201	Terrenos	-	1,000	1,000	-
61202	Edificios e Instalaciones	-	-	-	-
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	-	39,000	-	(39,000)
61604	De Vivienda y Oficina	-	-	60,000	60,000
61699	Obras de Infraestructura Diversa	-	-	30,000	30,000
	TOTAL RUBRO 61 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	87,869	131,475	124,770	(6,705)
63	INVERSIONES FINANCIERAS				
63105	Depósitos a Plazo	-	3,300,725	4,832,470	1,531,745
632	PRESTAMOS				
63210	A Personas Naturales	7,599,388	16,506,135	9,334,290	(7,171,845)
	TOTAL RUBRO 63 INVERSIONES FINANCIERAS	7,599,388	19,806,860	14,166,760	(5,640,100)
	TOTAL	14,307,762	29,332,300	23,054,100	(6,278,200)

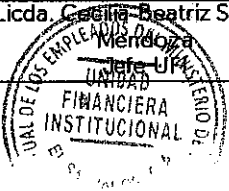
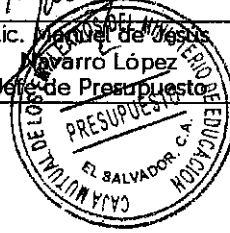
Elaborado: Lic. Manuel de Jesús Navarro López Jefe de Presupuesto	Revisado: Licda. Cecilia Beatriz Soriano Jefe de la Oficina de Asesoría Financiera Institucional	Autorizado: Licda. Silvia Elena Henríquez Gerente Interina	Autorizado: Prof. Juan José González C. Jiménez Presidente en Funciones
---	--	--	---

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
COMPARATIVO DE NOMBRES DE UNIDADES PRESUPUESTARIAS Y LINEAS DE TRABAJO 2019-2020

UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LINEA DE TRABAJO, EJERCICIO 2019	UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LINEA DE TRABAJO, EJERCICIO 2020
01 DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
01 Dirección Superior	01 Dirección Superior
02 Asesoría Técnica y Planificación	02 Asesoría Técnica y Planificación
03 Administración General	03 Administración General
04 Administración Financiera	04 Administración Financiera
02 OPERACIONES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	02 OPERACIONES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES
01 Reclamos de Seguros	01 Reclamos de Seguros
02 Operaciones de Seguros	02 Operaciones de Seguros
03 INVERSIÓN FINANCIERA	03 INVERSIÓN FINANCIERA
01 Inversiones Financieras Diversas	01 Inversiones Financieras Diversas
04 INVERSIÓN REAL	04 INVERSIÓN REAL
01 Adquisición, Construcción, Mejora de Inmuebles	01 Adquisición, Construcción, Mejora de Inmuebles

Elaborado:	Revisado:	Autorizado:	Autorizado:
			
Lic. Manuel de Jesús Navarro López Jefe de Presupuesto	Licda. Lidia Cecilia Beatriz Soriano Jefe UFA	Licda. Lidia Silvia Elena Hernández Campos Gerente Interna	Prof. Juan José González Jiménez Presidente en Funciones



FLUJO PROYECTADO DE INTERESES POR INVERSIONES PARA EL EJERCICIO 2020

	TASA ESTIMADA PARA 2020	MONTO INICIAL INVERSIONES 2020	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
INVERSIONES FINANCIERAS			\$22,229,200.00	\$21,570,386.94	\$20,882,824.60	\$20,306,426.61	\$19,916,063.87	\$19,110,396.19	\$18,341,949.27	\$17,903,651.99	\$17,919,483.83	\$16,669,891.86	\$16,265,043.60	\$15,786,542.69	\$15,866,233.75
INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO			\$3,078,200.00	\$3,057,777.74	\$3,035,133.25	\$3,012,673.77	\$2,990,323.32	\$2,968,072.87	\$2,945,822.42	\$2,923,571.97	\$2,901,321.52	\$2,879,071.07	\$2,856,820.62	\$2,834,570.17	\$2,812,319.72
INTERESES POR BONOS Y NOTAS			\$7,915,000.00	\$7,894,613.21	\$7,874,226.72	\$7,853,840.23	\$7,833,453.74	\$7,813,067.25	\$7,792,680.76	\$7,772,294.27	\$7,751,907.78	\$7,731,521.29	\$7,711,134.80	\$7,690,748.31	\$7,670,361.82
NOTASV 2041		\$2,925,000.00		\$111,515.63						\$111,515.63					\$223,031.25
NOTASV2025		\$1,000,000.00		\$29,375.00					\$29,375.00						\$58,750.00
EUROSIV2035		\$440,000.00					\$16,830.00							\$16,830.00	\$33,660.00
EUROSIV2032		\$8,600,000.00										\$354,750.00			\$709,500.00
EUROSIV2034		\$1,270,000.00											\$48,418.75		\$96,837.50
NOTASV2027		\$505,000.00		\$16,096.88					\$16,096.88						\$32,193.75
BONOSV2029		\$915,000.00		\$33,168.75					\$33,168.75						\$66,337.50

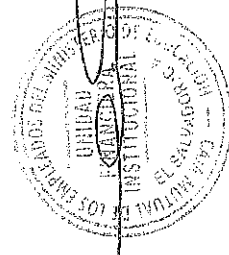
El Presupuesto del año 2020 se basa en la tasa ponderada a la fecha para los depósitos a plazo que está calculada al 09/07/2019 en 4.78% pues se estima que es una base razonable conservadora.



PRESUPUESTO DE CAJA

INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
 EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2020
 AREA DE GESTION: DESARROLLO SOCIAL

Cuentas	MESES												TOTAL PRESUPUESTO		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
INGRESOS															
Saldo Inicial	\$402,457.17	\$459,638.70	\$429,994.05	\$711,142.78	\$908,464.75	\$1,025,293.88	\$1,147,281.53	\$1,591,819.56	\$1,809,512.57	\$1,869,947.52	\$2,052,243.79	\$2,538,291.14			
Más:	\$87,601.67	\$87,601.67	\$87,601.67	\$87,601.67	\$87,601.67	\$87,601.67	\$87,601.67	\$87,601.67	\$87,601.67	\$87,601.67	\$87,601.67	\$87,601.67			\$1,051,220.00
13 Contribuciones a la Seguridad Social															
13203 Contribuciones Estatales															
15 Ingresos Financieros y Otros															
151 Rentabilidad de Títulos Valores	\$178,480.00	\$178,480.00	\$178,480.00	\$178,480.00	\$178,480.00	\$178,480.00	\$178,480.00	\$178,480.00	\$178,480.00	\$178,480.00	\$178,480.00	\$178,480.00			\$2,141,750.00
15210 A Personas Naturales	\$130,960.00	\$130,960.00	\$130,960.00	\$130,960.00	\$130,960.00	\$130,960.00	\$130,960.00	\$130,960.00	\$130,960.00	\$130,960.00	\$130,960.00	\$130,960.00			\$1,571,515.00
15402 Arrendamiento de Bienes	\$2,439.17	\$2,439.17	\$2,439.17	\$2,439.17	\$2,439.17	\$2,439.17	\$2,439.17	\$2,439.17	\$2,439.17	\$2,439.17	\$2,439.17	\$2,439.17			\$29,270.00
Terreno Siglo XXI															
15702 Primas de Seguros	\$521,816.25	\$521,816.25	\$521,816.25	\$521,816.25	\$521,816.25	\$521,816.25	\$521,816.25	\$521,816.25	\$521,816.25	\$521,816.25	\$521,816.25	\$521,816.25			\$6,261,795.00
15799 Ingresos Diversos	\$1,575.83	\$1,575.83	\$1,575.83	\$1,575.83	\$1,575.83	\$1,575.83	\$1,575.83	\$1,575.83	\$1,575.83	\$1,575.83	\$1,575.83	\$1,575.83			\$18,910.00
23 Recuperación de Inversiones en Títulos valores															
23105 Liquidación de Depósitos a Plazo	\$849,600.00	\$826,000.00	\$985,000.00	\$706,000.00	\$826,000.00	\$885,000.00	\$861,400.00	\$590,000.00	\$767,000.00	\$767,000.00	\$826,000.00	\$543,290.00			\$9,334,290.00
23210 A Personas Naturales	\$182,261.60	\$189,848.30	\$206,629.99	\$202,331.61	\$212,085.19	\$214,664.45	\$225,939.65	\$228,752.12	\$233,888.10	\$244,818.76	\$246,694.30	\$258,435.93			\$2,645,350.00
Sub total ingresos	\$2,136,985.70	\$2,126,569.52	\$2,221,132.90	\$2,035,536.14	\$2,173,043.30	\$2,237,201.82	\$2,236,152.22	\$1,970,377.16	\$2,157,645.12	\$2,179,510.44	\$2,242,261.52	\$1,983,020.20			\$23,054,100.00
TOTAL INGRESOS	\$2,539,452.87	\$2,586,208.22	\$2,651,126.95	\$2,746,678.92	\$3,081,508.05	\$3,262,495.70	\$3,383,433.75	\$3,562,196.74	\$3,967,161.69	\$4,049,457.96	\$4,294,505.31	\$4,521,311.34			\$23,054,100.00
Menos:															
EGRESOS															
51 Remuneraciones	\$177,091.67	\$177,091.67	\$177,091.67	\$177,091.67	\$177,091.67	\$177,091.67	\$177,091.67	\$177,091.67	\$177,091.67	\$177,091.67	\$177,091.67	\$177,091.67			\$2,125,100.00
54 Adquisición de Bienes y Servicios	\$109,803.33	\$109,803.33	\$109,803.33	\$109,803.33	\$109,803.33	\$109,803.33	\$109,803.33	\$109,803.33	\$109,803.33	\$109,803.33	\$109,803.33	\$109,803.33			\$1,317,640.00
55 Gastos Financieros y Otros	\$12,496.67	\$12,496.67	\$12,496.67	\$12,496.67	\$12,496.67	\$12,496.67	\$12,496.67	\$12,496.67	\$12,496.67	\$12,496.67	\$12,496.67	\$12,496.67			\$149,860.00
56 Transferencias Corrientes (Pago de Seguros)	\$430,822.50	\$430,822.50	\$430,822.50	\$430,822.50	\$430,822.50	\$430,822.50	\$430,822.50	\$430,822.50	\$430,822.50	\$430,822.50	\$430,822.50	\$430,822.50			\$5,169,870.00
61 Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$124,770.00
TOTAL EGRESOS	\$730,214.17	\$730,214.17	\$730,214.17	\$730,214.17	\$730,214.17	\$730,214.17	\$730,214.17	\$730,214.17	\$730,214.17	\$730,214.17	\$730,214.17	\$730,214.17			\$8,987,340.00
Remanente de Ingresos y Egresos	\$1,809,238.70	\$1,855,994.05	\$1,796,142.78	\$2,016,464.75	\$2,351,293.88	\$2,532,281.65	\$2,653,219.58	\$2,631,982.57	\$3,236,947.62	\$3,319,243.79	\$3,564,291.14	\$3,791,087.17			\$31,758,197.50
63 Inversión Financiera	\$1,349,600.00	\$1,426,000.00	\$1,065,000.00	\$1,109,000.00	\$1,326,000.00	\$1,355,000.00	\$1,061,400.00	\$1,022,470.00	\$1,367,000.00	\$1,267,000.00	\$1,026,000.00	\$743,290.00			\$14,166,760.00
Saldo de Caja estimado para siguiente mes	\$459,638.70	\$429,994.05	\$711,142.78	\$908,464.75	\$1,025,293.88	\$1,147,281.53	\$1,591,819.56	\$1,809,512.57	\$1,869,947.52	\$2,052,243.79	\$2,538,291.14	\$3,047,807.17			\$23,054,100.00



**CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PRESUPUESTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO 2020**

CONCEPTO	PARCIAL	MONTO
INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 11,026,280
CONTRIBUCIONES ESTATALES	\$ 1,051,220	
RENDIMIENTOS DE TITULOS VALORES	\$ 2,141,750	
INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 1,571,515	
PRIMAS DE SEGUROS	\$ 6,261,795	
GASTOS DE OPERACIONES		\$ 5,169,870
OPERACIONES DE PAGOS Y VENTAS DE SEGUROS*	\$ 5,169,870	
PRODUCCIÓN	\$ -	
RESULTADO DE OPERACIÓN		\$ 5,856,410
MENOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 3,592,700
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3,592,700	
INTERESES DE LA DEUDA	\$ -	
INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	\$ -	
RESULTADO NETO DE OPERACIÓN		\$ 2,263,710
MÁS OTROS INGRESOS		\$ 12,027,820
RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 11,979,640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$ 29,270	
INGRESOS DIVERSOS	\$ 18,910	
MENOS		
OTROS GASTOS		\$ 14,291,530
PRE-INVERSION	\$ -	
INVERSIÓN REAL	\$ 124,770	
INVERSIÓN FINANCIERA	\$ 14,166,760	
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO		\$ -
FINANCIAMIENTO INTERNO NETO	\$ -	
AMORTIZACIONES	\$ -	
FINANCIAMIENTO EXTERNO NETO		\$ -
DESEMBOLSOS	\$ -	
AMORTIZACIONES	\$ -	
SALDOS DE UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -
SALDO INICIALES EN CAJA Y BANCOS	\$ -	
SITUACIÓN FINANCIERA		

*En La Caja, los gastos de pagos y ventas de seguros, se refieren a los gastos de operación

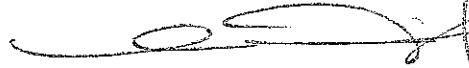
Jefe de la Unidad Financiera Institucional



**CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PRESUPUESTO DE RESULTADOS OPERATIVOS AÑO 2020**

CONCEPTO	PARCIAL	MONTO
INGRESOS DE OPERACIÓN		\$12,627,065.00
CONTRIBUCIONES ESTATALES	\$1,051,220.00	
RENDIMIENTOS DE TITULOS VALORES	\$3,713,265.00	
PRIMAS DE SEGUROS Y ARRENDAMIENTOS	<u>\$7,862,580.00</u>	
GASTOS DE OPERACIONES		\$5,169,870.00
OPERACIONES DE PAGOS Y VENTAS DE SEGUROS*	\$5,169,870.00	
PRODUCCIÓN	\$0.00	
RESULTADO DE OPERACIÓN		\$7,457,195.00

*En La Caja, los gastos de pagos y ventas de seguros, se refieren a los gastos de operación






Certificación No.: 074/2019

EL DIRECTOR PRESIDENTE EN FUNCIONES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EMITE LA TRANSCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACTA "CINCO PUNTO "B" PUNTO SIETE" DEL LITERAL B) PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS DE LA ADMINISTRACIÓN, DEL ACTA NÚMERO CIENTO VEINTISIETE DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, A LAS OCHO HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, QUE LITERALMENTE DICE: "5.b.7 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CAJA PARA EL AÑO 2020, AJUSTADO CON BASE A LAS NORMAS DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA. En cumplimiento a lo establecido en la Ley de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y su Reglamento, tomando en cuenta las Políticas de Gobierno, el Plan Estratégico Institucional, la Política Presupuestaria 2020 y las Normas de Formulación Presupuestaria 2020, se presenta al Consejo Directivo el documento que contiene la Formulación del Presupuesto de La Caja para el año 2020, elaborado por el Comité Presupuestario nombrado para tal efecto. En ese sentido, para la asignación de los ingresos se ha considerado los recursos generados por las diversas fuentes institucionales, los cuales son clasificados como Recursos Propios, no disponiendo de otra fuente de financiamiento. De igual forma, los egresos presentados constituyen las asignaciones presupuestarias definidas para el logro de los objetivos institucionales, los cuales van encaminados a atender a la población asegurada, en ese sentido, se asignan recursos para el pago de bienes y servicios para cubrir la logística y gestión institucional, para las Remuneraciones al personal asignado en las Oficinas Centrales y el destacado en todo el territorio nacional a fin de estar cerca de los asegurados prestándoles una atención eficiente y acorde a la naturaleza de los servicios brindados. Además, se asignan recursos para el pago de los diferentes seguros y otorgamiento de préstamos, así como los recursos a invertir en el mercado financiero con el propósito de generar fondos como parte del auto sostenimiento de la institución. A continuación el detalle: I. ESTRUCTURA



PRESUPUESTARIA PARA EJERCICIO 2020. Para el Presupuesto del año 2020, se mantiene la estructura presupuestaria vigente del ejercicio 2019 sin cambios considerados, diseñado bajo la modalidad de Áreas de Gestión.

UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LÍNEA DE TRABAJO, EJERCICIO 2019	UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LÍNEA DE TRABAJO, EJERCICIO 2020
01 DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	01 DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
01 Dirección Superior	01 Dirección Superior
02 Asesoría Técnica y Planificación	02 Asesoría Técnica y Planificación
03 Administración General	03 Administración General
04 Administración Financiera	04 Administración Financiera
02 OPERACIONES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	02 OPERACIONES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES
01 Reclamos de Seguros	01 Reclamos de Seguros
02 Operaciones de Seguros	02 Operaciones de Seguros
03 INVERSIÓN FINANCIERA	03 INVERSIÓN FINANCIERA
01 Inversiones Financieras Diversas	01 Inversiones Financieras Diversas
04 INVERSIÓN REAL	04 INVERSIÓN REAL
01 Adquisición, Construcción y Mejora de Inmuebles	01 Adquisición, Construcción y Mejora de Inmuebles

II. PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020. A continuación se presenta el Presupuesto de Ingresos Institucionales:



COD.	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2019	PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2020	DIFERENCIA ASIGNACIONES 2020-2019	DIFERENCIA % ASIGNACIONES 2020-2019
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,051,220	\$ 1,051,220	\$ -	0.0%
132	DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 1,051,220	\$ 1,051,220	\$ -	0.0%
13203	Contribuciones Estatales	\$ 1,051,220	\$ 1,051,220	\$ -	0.0%
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 10,023,990	\$ 10,023,240	\$ 1,250	0.0%
151	RENDIMIENTOS DE TÍTULOS VALORES	\$ 2,185,310	\$ 2,141,750	\$ (43,560)	-2.0%
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	\$ 1,220,310	\$ 1,220,310	\$ -	0.0%
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	\$ 945,000	\$ 901,440	\$ (43,560)	-4.6%
15199	Otras Rentabilidades Financieras	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ -	0.0%
152	INTERESES POR PRÉSTAMOS	\$ 1,527,955	\$ 1,571,515	\$ 43,560	2.9%
15210	A Personas Naturales	\$ 1,527,955	\$ 1,571,515	\$ 43,560	2.9%
154	ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$ 29,270	\$ 29,270	\$ -	0.0%
15402	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 29,270	\$ 29,270	\$ -	0.0%
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	\$ 6,279,455	\$ 6,280,705	\$ 1,250	0.0%
15702	Primas de Seguros	\$ 6,259,455	\$ 6,261,795	\$ 2,340	0.0%
15799	Ingresos Diversos	\$ 20,000	\$ 18,910	\$ (1,090)	-5.5%
23	RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 16,259,090	\$ 11,979,640	\$ (8,279,450)	-34.4%
231	Recuperación de Inversiones en Títulos valores	\$ 16,506,135	\$ 9,334,290	\$ (7,171,845)	-43.4%
23105	Liquidación de Depósitos a Plazo	\$ 16,506,135	\$ 9,334,290	\$ (7,171,845)	-43.4%
232	Recuperación de Préstamos	\$ 1,752,955	\$ 2,645,350	\$ 892,395	50.9%
23210	A Personas Naturales	\$ 1,752,955	\$ 2,645,350	\$ 892,395	50.9%
TOTAL		\$ 29,332,300	\$ 23,054,100	\$ (6,278,200)	-21.4%

El presupuesto de ingresos para el ejercicio 2020 representa un valor estimado de: VEINTITRÉS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 00/100 DÓLARES AMERICANOS (\$23,054,100.00), con una disminución del 21.4% con respecto a 2019, equivalente a la cantidad de \$6,278,200.00, debido a la acomodación de los saldos disponibles pendientes de otorgar para préstamos personales. En cuanto a los ingresos de Primas de Seguros, comparando el año 2020 con respecto al valor presupuestado en el año 2019, se mantienen aproximadamente las mismas cifras en los ingresos de primas de los seguros voluntarios (Dotal, Opcional, Sepelio) y Seguro Decreciente de Deuda, en donde se equilibra la cantidad de asegurados que abandonan los seguros contra los que contratan, los cuales se ven atraídos por la confiabilidad institucional y por las expectativas generadas por el Programa de Préstamos Personales. A



continuación, el detalle del estimado de ingresos a percibir en concepto de Primas de Seguros:

PRIMAS DE SEGUROS POR PRIMAS INICIALES Y RENOVACIONES	2019		2020		% DE VARIACION INGRESO MONETARIO
	Nº DE ASEGURADOS	VALORES ANUALES	Nº DE ASEGURADOS	VALORES ANUALES	
SEGURO DE VIDA OPCIONAL		\$ 2,895,249.42		\$ 2,896,327.92	0.04%
SUSCRIPCIONES NUEVAS	1515	\$ 11,665.50	1535	\$ 11,819.50	1.32%
NUEVOS INCREMENTOS	1288	\$ 10,587.36	1313	\$ 10,792.86	1.94%
RENOVACION	35577	\$ 2,872,996.56	35577	\$ 2,873,715.56	0.03%
SEGURO POR SEPELIO		\$ 259,610.49		\$ 260,190.69	0.22%
SUSCRIPCIONES NUEVAS	2803	\$ 27,105.01	2863	\$ 27,685.21	2.14%
RENOVACION	24044	\$ 232,505.48	24044	\$ 232,505.48	0.00%
SEGURO DE VIDA DOTAL		\$ 2,965,442.16		\$ 2,970,122.16	0.16%
SUSCRIPCIONES NUEVAS	2615	\$ 67,990.00	2675	\$ 69,550.00	2.29%
RENOVACION	8078	\$ 2,897,452.16	8078	\$ 2,900,572.16	0.11%
SEGURO DECRECIENTE DE DEUDA		\$ 139,152.38		\$ 135,154.08	-2.87%
SUSCRIPCIONES NUEVAS	1411	\$ 8,253.07	791	\$ 4,667.15	-43.45%
RENOVACION	1231	\$ 130,899.31	2786	\$ 130,486.93	-0.32%
TOTAL DE INGRESOS		\$ 6,259,454.45		\$ 6,261,794.85	0.04%

En el presupuesto para el año 2020, los valores correspondientes a la capitalización de los fondos depositados en el mercado financiero nacional por el monto de \$9,334,290.00 USD constituyen lo más representativo y son depósitos a plazo que se restituirán a las cuentas institucionales para la colocación de préstamos personales. En ese sentido, aunando esfuerzos para alcanzar el máximo de cliente posibles y generar los ingresos esperados, se desarrollarán actividades conjuntas diversas, tales como: actividades de proyección social para los asegurados, la divulgación del Programa de Préstamos Personales, la realización de eventos de promoción de los seguros y entrega de productos promocionales, los cuales atraen el interés de los asegurados permitiendo con dicha apertura la oportunidad de ofrecer los productos de La Caja, facturando nuevas suscripciones y renovaciones y en otros casos el aumento de las coberturas de éstos, que tiene como efecto percibir una mayor cantidad de ingresos por primas y el logro de cumplimiento de las metas institucionales. Es importante



mencionar que, como una de las principales generadoras de ingresos en la institución, la Unidad de Comercialización, continuará fortaleciendo la atención a la población asegurada a nivel nacional, a través de los programas de ejecución de eventos en el mes de junio donde se conmemora al maestro, en el mes de aniversario de La Caja y otras actividades. III. PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020. La conformación del Presupuesto de Egresos por Rubros Presupuestarios, se detalla a continuación:

CÓDIGO	NOMBRE DE RUBRO	REALIZADO 2018	APROBADO 2019	SOLICITADO 2020	DIFERENCIA	VARIACIÓN EN % 2020 - 2019
51	Remuneraciones	\$ 1,880,366	\$ 2,117,255	\$ 2,125,100	\$ 7,845	0.4%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 731,247	\$ 1,346,730	\$ 1,317,640	\$ (29,090)	-2.2%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 102,393	\$ 126,000	\$ 149,960	\$ 23,960	19.0%
56	Transferencias Corrientes	\$ 3,906,499	\$ 5,803,980	\$ 5,169,870	\$ (634,110)	-10.9%
61	Inversiones en Activo Fijo	\$ 87,868	\$ 131,475	\$ 124,770	\$ (6,705)	-5.1%
63	Inversiones Financieras	\$ 7,599,388	\$ 19,806,860	\$ 14,166,760	\$ (5,640,100)	-28.5%
	TOTAL	\$ 14,307,762	\$ 29,332,300	\$ 23,054,100	\$ (6,278,200)	-21.4%

El valor estimado del Presupuesto de Egresos asciende a VEINTITRÉS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN 00/100 DÓLARES AMERICANOS (\$23,054,100.00 USD), disminuyendo con respecto al año 2019 la cantidad de \$ 6,278,200.00 USD, lo que significa una disminución global de 21.4% con respecto al ejercicio anterior, ocasionado por la adecuación presupuestaria a las cifras aprobadas para la colocación de fondos en el Programa de Préstamos Personales, que comprende capital base más reinversión de préstamos recuperados. RUBRO 51-REMUNERACIONES. Para la conformación de este rubro se han considerado adicionalmente los elementos siguientes: 1. Incorporación de 1 plaza creada en ejecución (Jefe Unidad de Administración) bajo la modalidad de Contrato para suplir apoyo a unidades operativas. 2. Renombramiento de la plaza de Jefe de Participación Ciudadana, Publicidad y Comunicaciones a Jefe de Comunicaciones y Responsabilidad Social. 3.



Renombramiento a la plaza de Jefe de Comercialización por Jefe Unidad de Comercialización. 4. Renombramiento de la plaza de Encargado de Reclamos por Asistente de Subgerencia. 5. Renombramiento de la plaza de Auxiliar de Operaciones a Motorista. 6. Renombramiento de dos plazas de Auxiliar de Agencia a Auxiliar de Reclamos. 7. Las prestaciones sociales otorgadas a Directores propietarios y empleados, se detallan en el cuadro siguiente:

No.	DETALLE DE LAS PRESTACIONES SOCIALES A DIRECTORES PROPIETARIOS Y EMPLEADOS	No. DE DIRECTORES Y EMPLEADOS 2020	VALOR ANUAL PRESUPUESTO 2020	DESCRIPCIÓN
1	Evento institucional de diciembre como prestación a los empleados y Miembros propietarios del Consejo Directivo, dirigido a favor de sus hijos.		\$4,500.00	Esta actividad es costumbre de empresa, como apoyo a los Funcionarios y Empleados que tienen hijos menores de 12 años.
2	Certificado para compra de productos familiares, para los empleados y Miembros propietarios del Consejo Directivo.	112	\$50,400.00	Se otorgará en el mes de diciembre, un certificado a cada empleado y miembros propietarios del Consejo Directivo, por el valor individual de \$450.00 USD cada uno, para la compra de productos familiares.
3	Certificado para compra de productos familiares, para los empleados y Miembros propietarios del Consejo Directivo.	104	\$31,200.00	Se otorgarán \$ 300.00 USD para la compra de productos familiares, distribuidos en entregas acordadas por la Administración.
4	Ayuda por fallecimiento de familiares de empleados y Miembros propietarios del Consejo Directivo, con probabilidad de 3 casos por año.		\$6,000.00	En casos de fallecimiento de padres, hijos, cónyuge o conviviente legalmente establecido (a) de los Miembros propietarios del Consejo Directivo y empleados de La Caja, se otorga el valor de \$2,000.00 USD, estimando una probabilidad de 3 casos al año.
5	Ayuda por Fallecimiento de empleados y Miembros propietarios del Consejo Directivo. Con probabilidad de uno por año.		\$3,430.00	Apoyo económico en los casos de muerte del empleado y Miembro propietario del Consejo Directivo, se otorgará el valor de \$3,430.00, con una incidencia estimada al año de un caso.
6	Ayuda para anteojos, hasta \$600.00 para los empleados y Miembros propietarios del Consejo Directivo.	112	\$67,200.00	En consideración a que el ISSS no cubre esta prestación, y como una ayuda a los gastos de Salud de los empleados y Miembros Propietarios del Consejo Directivo y parte del grupo familiar, se otorga la ayuda económica para la compra de anteojos, concediéndola para Empleados, miembros de su grupo familiar (Hijos menores de 25 años solteros dependientes, Cónyuge o en su defecto el Conviviente que se encuentre registrado en Recursos Humanos de La Caja, ampliando esta prestación a los padres de los empleados) y Miembros Propietarios del Consejo Directivo. El monto, será de hasta \$600.00.

7	Prestación por daños naturales en las Viviendas y reposición de bienes muebles de los empleados y Miembros propietarios del Consejo Directivo, se estiman tres sucesos en el año.	-	\$6,000.00	Se otorga una prestación de hasta \$2,000.00 USD por empleado y propietario del Consejo Directivo, dependiendo del daño ocasionado en la vivienda y/o pérdida de los muebles, en el caso del inmueble tiene que ser propiedad o hipoteca del solicitante, y en el caso de los bienes muebles pueden aplicar también los Empleados y Directores que habitan en viviendas de alquiler o familiar.
8	Asignación de calzado como complemento a uniforme de personal	104	\$6,240.00	Se otorga una prestación de \$ 60.00 a cada empleado de la institución en concepto de calzado, como complemento a uniformes de trabajo.
TOTAL DE PRESTACIONES SOCIALES			\$174,970.00	

RUBRO 54-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. En el rubro 54 Adquisición de Bienes y Servicios, se han estimado todas las necesidades operativas de las diferentes unidades y los gastos de funcionamiento institucional, tales como: materiales de oficina, servicios básicos, publicidad y promocionales para atención de asegurados, servicios de mantenimientos a bienes, servicios de limpieza y vigilancia; también se consideran recursos para actividades de proyección social utilizados en proyectos tales como: Proyectos Sociales, Medio Ambiente, Género, Participación Ciudadana y Adulto Mayor; esto con la finalidad de llegar a la población objetivo brindando actividades culturales, deportivas y manualidades, capacitaciones y protección del medio ambiente, incrementando la presencia institucional por todo el país, lo que conlleva a mejorar nuestros niveles de ventas de seguros y otorgamiento de préstamos. RUBRO 55-GASTOS FINANCIEROS. Se considera en este rubro los gastos financieros como póliza de seguro de salud para Directores, empleados y su grupo familiar, también se consideran las pólizas de bienes y personas necesarias para la protección de los bienes institucionales, también se incluyen gastos municipales, comisiones bancarias y comisiones por ventas de seguros. RUBRO 56- PAGOS DE SEGUROS. La estimación del detalle de los Pagos de Seguros que se incorporan en el rubro 56 Transferencias Corrientes, representa parte de la razón de ser institucional, en donde se incorporan las diferentes estimaciones de egresos a cubrir durante el periodo en todas las modalidades de seguros ofrecidos a nuestra población objetivo. A continuación, se



presenta cuadro con detalle de las erogaciones por tipo de seguro y comparativamente con años anteriores:

TIPOS DE SEGUROS	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020	DIFERENCIA 2020-2019	% DE VARIACIÓN
SEGURO DE VIDA BÁSICO	\$ 322,285.58	\$ 339,428.00	\$ 349,714.14	\$ 373,714.13	\$ 23,999.99	6.9%
RIESGO DE MUERTE	\$ 1,056,285.63	\$ 1,105,142.78	\$ 1,163,714.19	\$ 1,336,142.75	\$ 172,428.56	14.8%
PRESTACIÓN DE PAGO DOBLE	\$ 166,285.72	\$ 171,142.86	\$ 227,428.57	\$ 100,000.00	\$ (127,428.57)	-56.0%
BENEFICIO 10% GASTOS FUNERARIOS	\$ 62,342.87	\$ 62,571.43	\$ 65,028.57	\$ 70,000.00	\$ 4,971.43	7.6%
BENEFICIO PAGO TRIPLE POR MUERTE ACCIDENTAL	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 40,000.00	\$ (20,000.00)	-33.3%
SEGURO DE VIDA OPCIONAL	\$ 1,344,914.22	\$ 1,398,857.07	\$ 1,516,171.33	\$ 1,546,142.75	\$ 29,971.42	2.0%
RIESGO DE MUERTE	\$ 71,428.58	\$ 73,857.14	\$ 73,286.30	\$ 50,000.00	\$ (23,286.30)	-31.8%
RIESGO POR MUERTE ACCIDENTAL - DOBLE PAGO	\$ 24,000.01	\$ 9,714.29	\$ 5,714.29	\$ 5,714.29	\$ -	0.0%
RIESGO POR MUERTE ACCIDENTAL - TRIPLE PAGO	\$ -	\$ 30,285.71	\$ 7,428.57	\$ -	\$ (7,428.57)	-100.0%
VALORES DE RESCATE	\$ 1,157,601.32	\$ 1,322,201.47	\$ 1,322,201.00	\$ 1,322,201.00	\$ -	0.0%
VENCIMIENTO DE POLIZA	\$ 733,715.22	\$ 1,564,801.42	\$ 1,564,801.00	\$ 1,564,801.00	\$ -	0.0%
SEGURO DE VIDA DOTAL	\$ 1,986,745.19	\$ 3,000,860.03	\$ 2,973,431.16	\$ 2,942,716.29	\$ (30,714.87)	-1.0%
SEGURO POR SEPELIO	\$ 105,143.12	\$ 96,000.00	\$ 112,000.28	\$ 109,714.56	\$ (2,285.72)	-2.0%
DEVOLUCIÓN DEL 30% DE LAS CUOTAS APORTADAS A LOS ASEGURADOS QUE CUMPLEN 70 AÑOS	\$ -	\$ 391,596.76	\$ 652,661.27	\$ 92,530.00	\$ (560,081.27)	-85.8%
PAGO SEGURO DE DEUDA CONSIDERANDO UN DESEMBOLSO DE \$15,000.00 TOMANDO EN CUENTA PROYECCIÓN DEL ESTUDIO ACTUARIAL = 7 CASOS	\$ -	\$ 81,243.00	\$ 200,000.00	\$ 105,000.00	\$ (95,000.00)	-47.5%
TOTALES	\$ 3,759,088.05	\$ 5,307,984.86	\$ 5,803,978.18	\$ 5,169,867.73	\$ (634,110.45)	-10.9%

Los pagos de seguros estimados en el Plan de Trabajo del año 2020 por la Unidad de Seguros, han sido revisados y calculados tomando de base la probabilidad de pago de acuerdo al comportamiento de los reclamos de periodos anteriores. En ese sentido, se disminuye a nivel global el presupuesto de este rubro por 10.9%, que incluye la propuesta de devolución del 30% y Pago de Seguro de Deuda con respecto al año anterior, diferencias principalmente debido la estabilización de los reclamos, disminuyendo con respecto al año anterior la cantidad de \$ 634,110.00 USD. RUBRO 61 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO. La composición del rubro 61 Inversiones en Activo Fijo,



en su mayoría la asignación de recursos va dirigida a la compra de mobiliario, equipo y construcción de complementos a las instalaciones. A continuación el detalle:

COD. PRES	NOMBRE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL
61101	UG	Silla ergonomica	1	\$ 150.00	\$ 150.00
61101	PRESTAMOS	Escritorio	4	\$ 300.00	\$ 1200.00
61101	PRESTAMOS	Silla ergonomica	4	\$ 150.00	\$ 600.00
61101	PRESTAMOS	Archivadores de 4 gavetas	10	\$ 175.00	\$ 1750.00
61101	CONTAB.	Silla ergonomica	1	\$ 150.00	\$ 150.00
61101	TESORERIA	Mueble horizontal de madera	2	\$ 500.00	\$ 1000.00
61101	TESORERIA	Sillas semi ejecutivas para colaboradores de tesoreria	2	\$ 150.00	\$ 300.00
61101	Reclamos	Archiveros de 4 gavetas	3	\$ 175.00	\$ 525.00
61101	Reclamos	Sillas secretariales	2	\$ 90.00	\$ 180.00
61101	Reclamos	Sillas de espera con brazos	8	\$ 45.00	\$ 360.00
61101	Reclamos	Escritorio tipo "L"	2	\$ 200.00	\$ 400.00
61101	Chalatenango	Silla ergonomica	1	\$ 150.00	\$ 150.00
61101	Operaciones	Silla ergonomica	6	\$ 150.00	\$ 900.00
61101	Operaciones	Mueble para computadora	3	\$ 200.00	\$ 600.00
61101	Operaciones	escalera de 3 peldaños	2	\$ 125.00	\$ 250.00
61101	Chalatenango	Silla de espera	4	\$ 50.00	\$ 200.00
61101	Comercialización	Mueble tipo credenza metalica	1	\$ 150.00	\$ 150.00
61101	Comercialización	Archivero de 4 gavetas	1	\$ 175.00	\$ 175.00
61101	Comercialización	Estantes metalicos para bodega	1	\$ 125.00	\$ 125.00
61101	Agencia La Unión	Archivador de 4 gavetas	1	\$ 175.00	\$ 175.00
61101	Agencia Morazán	Sillas de espera	5	\$ 50.00	\$ 250.00
61101	Agencia Morazán	Archivo	1	\$ 175.00	\$ 175.00
61101	Agencia Plan Maestro	Mueble archivador de 4 gavetas	1	\$ 175.00	\$ 175.00
61101	Agencia Plan Maestro	Escritorio	1	\$ 300.00	\$ 300.00
61101	Agencia San Miguel	Archivo metálico (para auxiliar 1)	1	\$ 175.00	\$ 175.00
61101	SAN MIGUEL	Archivo metálico (para auxiliar 2)	1	\$ 175.00	\$ 175.00
61101	D.HUMANO	Pizarra para cartelera informativa	1	\$ 80.00	\$ 80.00
61101	D.HUMANO	Centro de trabajo	1	\$ 600.00	\$ 600.00
61101	D.HUMANO	Silla ergonomica	1	\$ 150.00	\$ 150.00
61102	TESORERIA	Maquina detectora de billetes falsos	1	\$ 150.00	\$ 150.00
61102	LOGISTICA	Suministro 3a etapa paneles solares	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
61102	LOGISTICA	Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado	4	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00
61104	UTI	Impresor matricial	6	\$ 400.00	\$ 2,400.00
61104	UTI	Acces point	2	\$ 900.00	\$ 1,800.00
61201	LOGISTICA	Terrenos	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
61604	LOGISTICA	Construcción de Escalera de Emergencia	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
61699	LOGISTICA	Recarpeteo de pavimento asfáltico	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
		TOTAL			\$ 124,770.00

RUBRO 63 INVERSIONES FINANCIERAS. Este lleva una disminución de \$5,640,100.00 USD con respecto al año anterior, el cual se debe principalmente al ajuste de los



recursos disponibles para la implementación del Programa de Préstamos Personales y corresponde a los montos destinados como capital de inversión para el ejercicio 2020. Analizado y discutido el punto el Consejo ACUERDA: Aprobar el Proyecto de Presupuesto de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación del año 2020, por VEINTITRÉS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN 00/100 USD (\$23,054,100.00 USD), ratificando el acuerdo en la fecha de la presente Acta. Comuníquese.

San Salvador, 20 de agosto de 2019.

Prof. Juan José González Jiménez
Presidente en funciones

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación



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 (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,328,220.00	1,327,481.32	738.68
132	Del Sector Público	1,328,220.00	1,327,481.32	738.68
13203	Contribuciones Estatales	1,328,220.00	1,327,481.32	738.68
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	9,488,875.00	7,740,077.51	1,748,797.49
151	Rendimientos de Títulos y Valores	2,740,290.00	2,709,682.06	30,607.94
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,220,310.00	1,218,201.95	2,108.05
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	1,493,980.00	1,468,127.95	25,852.05
15199	Otras Rentabilidades Financieras	26,000.00	23,352.16	2,647.84
152	Intereses por Préstamos	877,900.00	263,306.01	614,593.99
15210	A Personas Naturales	877,900.00	263,306.01	614,593.99
153	Multas e Intereses por Mora	160.00	115.92	44.08
15305	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	160.00	115.92	44.08
154	Arrendamientos de Bienes	61,545.00	27,400.00	34,145.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	61,545.00	27,400.00	34,145.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	5,808,980.00	4,739,573.52	1,069,406.48
15702	Primas de Seguros	5,775,980.00	4,709,775.40	1,066,204.60
15799	Ingresos Diversos	33,000.00	29,798.12	3,201.88
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	30,889,105.00	5,914,184.37	24,974,920.63
231	Recuperación de Inversiones en Títulos y valores	27,630,000.00	5,395,000.00	22,235,000.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	27,630,000.00	5,395,000.00	22,235,000.00
232	Recuperación de Préstamos	3,259,105.00	519,184.37	2,739,920.63
23210	A Personas Naturales	3,259,105.00	519,184.37	2,739,920.63
Total Rubro		41,706,200.00	14,981,743.20	26,724,456.80
Total Cuenta		41,706,200.00	14,981,743.20	26,724,456.80
Total Especifico		41,706,200.00	14,981,743.20	26,724,456.80

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 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,010,710.00	1,880,366.30	130,343.70
511	Remuneraciones Permanentes	1,502,177.09	1,441,383.93	60,793.16
51101	Sueldos	1,192,377.18	1,148,228.92	44,148.26
51103	Aguinaldos	104,175.00	96,192.96	7,982.04
51105	Dietas	65,925.00	65,550.00	375.00
51107	Beneficios Adicionales	139,699.91	131,412.05	8,287.86
512	Remuneraciones Eventuales	22,810.00	17,274.37	5,535.63
51201	Sueldos	18,865.00	15,465.40	3,399.60
51203	Aguinaldos	1,715.00	1,188.75	526.25
51207	Beneficios Adicionales	2,230.00	620.22	1,609.78
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	100,099.66	85,393.56	14,706.10
51401	Por Remuneraciones Permanentes	99,109.66	84,594.55	14,515.11
51402	Por Remuneraciones Eventuales	990.00	799.01	190.99
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	83,171.88	77,783.53	5,388.35
51501	Por Remuneraciones Permanentes	81,708.88	76,689.24	5,019.64
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,463.00	1,094.29	368.71
517	Indemnizaciones	107,194.17	97,623.44	9,570.73
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	105,479.17	97,623.44	7,855.73
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	1,715.00	0.00	1,715.00
519	Remuneraciones Diversas	195,257.20	160,907.47	34,349.73
51903	Prestaciones Sociales al Personal	195,257.20	160,907.47	34,349.73
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,312,005.00	731,247.26	580,757.74
541	Bienes de Uso y Consumo	398,159.22	192,919.84	205,239.38
54101	Productos Alimenticios para Personas	111,430.43	70,374.02	41,056.41
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,543.50	1,373.45	170.05
54104	Productos Textiles y Vestuarios	28,790.00	26,859.68	1,930.32
54105	Productos de Papel y Cartón	65,040.73	29,030.57	36,010.16
54106	Productos de Cuero y Caucho	10.00	0.00	10.00
54107	Productos Químicos	42,629.76	19,463.45	23,166.31
54109	Llantas y Neumáticos	3,369.96	1,359.53	2,010.43
54110	Combustibles y Lubrificantes	17,325.00	10,020.00	7,305.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,457.90	841.40	616.50
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,514.49	971.20	1,543.29
54114	Materiales de Oficina	18,817.50	14,287.77	4,529.73
54115	Materiales Informáticos	39,003.28	14,070.82	24,932.46
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	1,070.00	3.00	1,067.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,442.49	2,022.73	419.76

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 (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

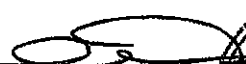
CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54119	Materiales Eléctricos	2,174.94	865.57	1,309.37
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	60,539.24	1,376.65	59,162.59
542	Servicios Básicos	128,626.05	113,116.16	15,509.89
54201	Servicios de Energía Eléctrica	49,392.47	48,822.19	570.28
54202	Servicios de Agua	5,100.38	4,356.65	743.73
54203	Servicios de Telecomunicaciones	69,178.20	57,264.92	11,913.28
54204	Servicios de Correos	4,955.00	2,672.40	2,282.60
543	Servicios Generales y Arrendamientos	674,957.73	365,564.10	309,393.63
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	63,661.43	28,618.43	35,043.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	14,613.44	4,843.15	9,770.29
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	69,670.00	21,048.01	48,621.99
54305	Servicios de Publicidad	168,852.48	59,565.31	109,287.17
54306	Servicios de Vigilancia	62,974.26	62,384.98	589.28
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	45,022.73	42,670.55	2,352.18
54310	Servicios de Alimentación	4,988.36	3,546.36	1,442.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	12,273.52	5,552.00	6,721.52
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	13,566.35	11,463.40	2,102.95
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	24,792.09	24,753.38	38.71
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	85,432.00	79,003.63	6,428.37
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	109,111.07	22,114.90	86,996.17
544	Pasajes y Viáticos	40,412.00	33,267.16	7,144.84
54401	Pasajes al Interior	11,656.70	10,033.66	1,623.04
54403	Viáticos por Comisión Interna	28,755.30	23,233.50	5,521.80
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	69,850.00	26,380.00	43,470.00
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	8,000.00	6,780.00	1,220.00
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	102,393.47	23,606.53
555	Impuestos, Tasas y Derechos	33,600.00	20,585.14	13,014.86
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	33,600.00	20,585.14	13,014.86
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	90,000.00	80,751.59	9,248.41
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	63,000.00	61,583.21	1,416.79
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	4,340.75	659.25
557	Otros Gastos no Clasificados	2,400.00	1,056.74	1,343.26


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 (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)


Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	2,400.00	1,056.74	1,343.26
56	Transferencias Corrientes	5,307,985.00	3,906,498.89	1,401,486.11
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,307,985.00	3,906,498.89	1,401,486.11
56304	A Personas Naturales	5,307,985.00	3,906,498.89	1,401,486.11
61	Inversiones en Activos Fijos	119,905.00	87,868.20	32,036.80
611	Bienes Muebles	118,405.00	87,868.20	30,536.80
61101	Mobiliarios	13,620.60	4,685.00	8,935.60
61102	Maquinarias y Equipos	12,133.11	9,129.58	3,003.53
61104	Equipos Informáticos	40,915.49	24,045.82	16,869.67
61105	Vehículos de Transporte	51,735.80	50,007.80	1,728.00
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	7,599,388.28	25,230,206.72
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	7,599,388.28	20,030,611.72
63210	A Personas Naturales	27,630,000.00	7,599,388.28	20,030,611.72
Total Rubro		41,706,200.00	14,307,762.40	27,398,437.60
Total Cuenta		41,706,200.00	14,307,762.40	27,398,437.60
Total Especifico		41,706,200.00	14,307,762.40	27,398,437.60



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 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)


Unid. Presup. : 01 Dirección y Administración Institucional
 Línea : 0101 Dirección Superior


CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	267,710.00	243,698.94	24,011.06
511	Remuneraciones Permanentes	221,107.71	201,630.01	19,477.70
51101	Sueldos	125,862.80	109,408.76	16,454.04
51103	Agualnaldos	10,910.00	8,265.84	2,644.16
51105	Dietas	65,925.00	65,550.00	375.00
51107	Beneficios Adicionales	18,409.91	18,405.41	4.50
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	8,571.27	7,716.88	854.39
51401	Por Remuneraciones Permanentes	8,571.27	7,716.88	854.39
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	6,399.65	5,596.18	803.47
51501	Por Remuneraciones Permanentes	6,399.65	5,596.18	803.47
517	Indemnizaciones	12,214.17	12,214.17	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	12,214.17	12,214.17	0.00
519	Remuneraciones Diversas	19,417.20	16,541.70	2,875.50
51903	Prestaciones Sociales al Personal	19,417.20	16,541.70	2,875.50
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	35,460.00	24,292.68	11,167.32
541	Bienes de Uso y Consumo	8,846.64	3,020.32	5,826.32
54101	Productos Alimenticios para Personas	3,526.64	1,142.80	2,383.84
54104	Productos Textiles y Vestuarios	80.00	7.53	72.47
54105	Productos de Papel y Cartón	1,110.00	21.65	1,088.35
54107	Productos Químicos	250.00	131.97	118.03
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	30.00	0.00	30.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	50.00	25.90	24.10
54114	Materiales de Oficina	885.00	115.44	769.56
54115	Materiales Informáticos	2,800.00	1,474.17	1,325.83
54119	Materiales Eléctricos	1.85	1.85	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	113.15	99.01	14.14
542	Servicios Básicos	5.00	0.00	5.00
54204	Servicios de Correos	5.00	0.00	5.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	7,108.36	4,762.56	2,345.80
54310	Servicios de Alimentación	4,988.36	3,546.36	1,442.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	1,120.00	880.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	120.00	96.20	23.80
544	Pasajes y Viáticos	1,900.00	909.80	990.20
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,900.00	909.80	990.20
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	17,600.00	15,600.00	2,000.00
54501	Servicios Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00


CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
 (EN DOLARES)


Unid. Presup. : 01 Dirección y Administración Institucional
 Línea : 0101 Dirección Superior

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54503	Servicios Jurídicos	15,600.00	15,600.00	0.00
Total Rubro		303,170.00	267,991.62	35,178.38
Total Cuenta		303,170.00	267,991.62	35,178.38
Total Especifico		303,170.00	267,991.62	35,178.38

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 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 01 Dirección y Administración Institucional
 Línea : 0102 Asesoría Técnica y Planificación

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	162,010.00	155,509.88	6,500.12
511	Remuneraciones Permanentes	127,280.00	125,233.48	2,046.52
51101	Sueldos	106,800.00	104,763.48	2,036.52
51103	Aguinaldos	8,900.00	8,900.00	0.00
51107	Beneficios Adicionales	11,580.00	11,570.00	10.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	6,880.00	4,462.41	2,417.59
51401	Por Remuneraciones Permanentes	6,880.00	4,462.41	2,417.59
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	7,400.00	5,395.37	2,004.63
51501	Por Remuneraciones Permanentes	7,400.00	5,395.37	2,004.63
517	Indemnizaciones	8,900.00	8,900.00	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	8,900.00	8,900.00	0.00
519	Remuneraciones Diversas	11,550.00	11,518.62	31.38
51903	Prestaciones Sociales al Personal	11,550.00	11,518.62	31.38
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	153,145.00	66,491.29	86,653.71
541	Bienes de Uso y Consumo	61,722.02	38,735.88	22,986.14
54101	Productos Alimenticios para Personas	29,430.00	9,476.21	19,953.79
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	883.50	883.50	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	75.00	5.25	69.75
54105	Productos de Papel y Cartón	11,524.87	11,359.85	165.02
54107	Productos Químicos	6,121.19	5,971.31	149.88
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	180.00	180.00	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	143.50	143.50	0.00
54114	Materiales de Oficina	11,073.97	10,254.02	819.95
54115	Materiales Informáticos	920.00	100.05	819.95
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	1,000.00	3.00	997.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	11.87	11.87	0.00
54119	Materiales Eléctricos	32.32	32.32	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	325.80	315.00	10.80
543	Servicios Generales y Arrendamientos	76,767.98	25,837.41	50,930.57
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	150.00	0.00	150.00
54305	Servicios de Publicidad	68,402.98	21,128.41	47,274.57
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	4,432.00	4,432.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,783.00	277.00	3,506.00
544	Pasajes y Viáticos	5,405.00	1,918.00	3,487.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	5,405.00	1,918.00	3,487.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	9,250.00	0.00	9,250.00
54505	Servicios de Capacitación	9,250.00	0.00	9,250.00

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 01 Dirección y Administración Institucional
 Línea : 0102 Asesoría Técnica y Planificación

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61	Inversiones en Activos Fijos	2,350.00	0.00	2,350.00
611	Bienes Muebles	2,350.00	0.00	2,350.00
61101	Mobiliarios	450.00	0.00	450.00
61104	Equipos Informáticos	1,900.00	0.00	1,900.00
Total Rubro		317,505.00	222,001.17	95,503.83
Total Cuenta		317,505.00	222,001.17	95,503.83
Total Especifico		317,505.00	222,001.17	95,503.83

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 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 01 Dirección y Administración Institucional
 Línea : 0103 Administración General

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	673,664.28	616,968.31	56,695.97
511	Remuneraciones Permanentes	463,908.66	448,030.57	15,878.09
51101	Sueldos	383,298.66	374,896.04	8,402.62
51103	Aguinaldos	35,045.00	32,396.39	2,648.61
51107	Beneficios Adicionales	45,565.00	40,738.14	4,826.86
512	Remuneraciones Eventuales	22,810.00	17,274.37	5,535.63
51201	Sueldos	18,865.00	15,465.40	3,399.60
51203	Aguinaldos	1,715.00	1,188.75	526.25
51207	Beneficios Adicionales	2,230.00	620.22	1,609.78
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	34,790.00	29,084.89	5,705.11
51401	Por Remuneraciones Permanentes	33,800.00	28,285.88	5,514.12
51402	Por Remuneraciones Eventuales	990.00	799.01	190.99
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	31,205.62	28,717.37	2,488.25
51501	Por Remuneraciones Permanentes	29,742.62	27,623.08	2,119.54
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,463.00	1,094.29	368.71
517	Indemnizaciones	36,760.00	30,119.69	6,640.31
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	35,045.00	30,119.69	4,925.31
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	1,715.00	0.00	1,715.00
519	Remuneraciones Diversas	84,190.00	63,741.42	20,448.58
51903	Prestaciones Sociales al Personal	84,190.00	63,741.42	20,448.58
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	525,545.00	419,043.63	106,501.37
541	Bienes de Uso y Consumo	79,705.56	59,200.17	20,505.39
54101	Productos Alimenticios para Personas	9,518.79	8,118.39	1,400.40
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	100.00	43.75	56.25
54104	Productos Textiles y Vestuarios	25,600.00	23,850.15	1,749.85
54105	Productos de Papel y Cartón	7,815.54	7,259.05	556.49
54106	Productos de Cuero y Caucho	10.00	0.00	10.00
54107	Productos Químicos	1,763.57	1,562.09	201.48
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	228.00	228.00	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	39.05	39.05	0.00
54114	Materiales de Oficina	2,502.85	1,456.37	1,046.48
54115	Materiales Informáticos	8,988.28	3,668.30	5,319.98
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	962.46	962.46	0.00
54119	Materiales Eléctricos	389.88	389.88	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,092.18	243.15	849.03

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 (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)


Unid. Presup. : 01 Dirección y Administración Institucional
 Línea : 0103 Administración General


CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
542	Servicios Básicos	123,671.05	110,443.76	13,227.29
54201	Servicios de Energía Eléctrica	49,392.47	48,822.19	570.28
54202	Servicios de Agua	5,100.38	4,356.65	743.73
54203	Servicios de Telecomunicaciones	69,178.20	57,264.92	11,913.28
543	Servicios Generales y Arrendamientos	282,517.39	240,011.29	42,506.10
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	24,938.95	22,343.10	2,595.85
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	14,613.44	4,843.15	9,770.29
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	7,070.00	561.16	6,508.84
54305	Servicios de Publicidad	8,000.00	0.00	8,000.00
54306	Servicios de Vigilancia	62,974.26	62,384.98	589.28
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	45,022.73	42,670.55	2,352.18
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	11,538.00	9,435.05	2,102.95
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	15,594.00	15,559.79	34.21
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	85,432.00	79,003.63	6,428.37
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7,334.01	3,209.88	4,124.13
544	Pasajes y Viáticos	9,651.00	9,388.41	262.59
54401	Pasajes al Interior	1,826.90	1,597.31	229.59
54403	Viáticos por Comisión Interna	7,824.10	7,791.10	33.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	30,000.00	0.00	30,000.00
54505	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	15,000.00	0.00	15,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	118,600.00	96,995.98	21,604.02
555	Impuestos, Tasas y Derechos	33,600.00	20,585.14	13,014.86
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	33,600.00	20,585.14	13,014.86
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	85,000.00	76,410.84	8,589.16
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	63,000.00	61,583.21	1,416.79
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	22,000.00	14,827.63	7,172.37
61	Inversiones en Activos Fijos	83,442.90	61,011.70	22,431.20
611	Bienes Muebles	81,942.90	61,011.70	20,931.20
61101	Mobiliarios	5,915.00	4,685.00	1,230.00
61102	Maquinarias y Equipos	12,012.41	9,008.88	3,003.53
61104	Equipos Informáticos	39,015.49	24,045.82	14,969.67
61105	Vehículos de Transporte	25,000.00	23,272.00	1,728.00
614	Intangibles	1,500.00	0.00	1,500.00


CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
 (EN DOLARES)


Unid. Presup. : 01 Dirección y Administración institucional
 Línea : 0103 Administración General

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	1,500.00	0.00	1,500.00
	Total Rubro	1,401,252.18	1,194,019.62	207,232.56
	Total Cuenta	1,401,252.18	1,194,019.62	207,232.56
	Total Especifico	1,401,252.18	1,194,019.62	207,232.56

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 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)


Unid. Presup. : 01 Dirección y Administración Institucional
 Línea : 0104 Administración Financiera


CODIGO	CONCEPTO	CRÉDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	212,775.00	208,850.25	3,924.75
511	Remuneraciones Permanentes	167,180.00	166,536.78	643.22
51101	Sueldos	140,280.00	139,649.78	630.22
51103	Agualdidos	11,690.00	11,690.00	0.00
51107	Beneficios Adicionales	15,210.00	15,197.00	13.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	10,349.51	8,620.08	1,729.43
51401	Por Remuneraciones Permanentes	10,349.51	8,620.08	1,729.43
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	8,705.49	8,619.41	86.08
51501	Por Remuneraciones Permanentes	8,705.49	8,619.41	86.08
517	Indemnizaciones	11,690.00	11,690.00	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	11,690.00	11,690.00	0.00
519	Remuneraciones Diversas	14,850.00	13,383.98	1,466.02
51903	Prestaciones Sociales al Personal	14,850.00	13,383.98	1,466.02
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	18,975.00	14,506.31	4,468.69
541	Bienes de Uso y Consumo	4,640.00	3,635.31	1,004.69
54104	Productos Textiles y Vestuarios	10.00	0.00	10.00
54105	Productos de Papel y Cartón	1,795.32	1,607.40	187.92
54107	Productos Químicos	105.00	15.00	90.00
54114	Materiales de Oficina	1,260.68	1,096.51	164.17
54115	Materiales Informáticos	1,275.00	916.40	358.60
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	70.00	0.00	70.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	124.00	0.00	124.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,279.00	35.00	1,244.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	107.48	35.00	72.48
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,171.52	0.00	1,171.52
544	Pasajes y Viáticos	56.00	56.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	56.00	56.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	13,000.00	10,780.00	2,220.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,000.00	6,780.00	1,220.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	5,000.00	4,000.00	1,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	5,000.00	4,340.75	659.25
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	4,340.75	659.25
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	4,340.75	659.25
61	Inversiones en Activos Fijos	7,076.30	24.90	7,051.40
611	Bienes Muebles	7,076.30	24.90	7,051.40
61101	Mobiliarlos	7,051.40	0.00	7,051.40

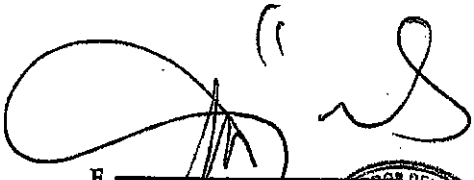
CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
 (EN DOLARES)


Unid. Presup. : 01 Dirección y Administración Institucional
 Línea : 0104 Administración Financiera

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61102	Maquinarias y Equipos	24.90	24.90	0.00
Total Rubro		243,826.30	227,722.21	16,104.09
Total Cuenta		243,826.30	227,722.21	16,104.09
Total Especifico		243,826.30	227,722.21	16,104.09

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 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)


Unid. Presup. : 02 Operaciones de Gestión de Prestaciones
 Línea : 0201 Reclamo de Seguros


CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	51,220.00	48,905.82	2,314.18
511	Remuneraciones Permanentes	38,470.00	38,467.00	3.00
51101	Sueldos	32,280.00	32,280.00	0.00
51103	Aguinaldos	2,690.00	2,690.00	0.00
51107	Beneficios Adicionales	3,500.00	3,497.00	3.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	3,492.92	1,787.66	1,705.26
51401	Por Remuneraciones Permanentes	3,492.92	1,787.66	1,705.26
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	1,617.08	1,611.16	5.92
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,617.08	1,611.16	5.92
517	Indemnizaciones	2,690.00	2,690.00	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	2,690.00	2,690.00	0.00
519	Remuneraciones Diversas	4,950.00	4,350.00	600.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	4,950.00	4,350.00	600.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,045.00	225.37	819.63
541	Bienes de Uso y Consumo	975.00	163.22	811.78
54104	Productos Textiles y Vestuarios	10.00	3.50	6.50
54105	Productos de Papel y Cartón	550.00	86.30	463.70
54107	Productos Químicos	80.00	33.45	46.55
54114	Materiales de Oficina	325.00	39.97	285.03
54115	Materiales Informáticos	10.00	0.00	10.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	70.00	62.15	7.85
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	70.00	62.15	7.85
56	Transferencias Corrientes	5,305,334.94	3,903,851.83	1,401,483.11
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,305,334.94	3,903,851.83	1,401,483.11
56304	A Personas Naturales	5,305,334.94	3,903,851.83	1,401,483.11
61	Inversiones en Activos Fijos	150.00	0.00	150.00
611	Bienes Muebles	150.00	0.00	150.00


CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
 (EN DOLARES)


Unid. Presup. : 02 Operaciones de Gestión de Prestaciones
 Línea : 0201 Reclamo de Seguros

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61101	Mobllarios	150.00	0.00	150.00
Total Rubro		5,357,749.94	3,952,983.02	1,404,766.92
Total Cuenta		5,357,749.94	3,952,983.02	1,404,766.92
Total Especifico		5,357,749.94	3,952,983.02	1,404,766.92

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 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 02 Operaciones de Gestión de Prestaciones
 Línea : 0202 Operaciones de Seguros

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	643,330.72	606,433.10	36,897.62
511	Remuneraciones Permanentes	484,230.72	461,486.09	22,744.63
51101	Sueldos	403,855.72	387,230.86	16,624.86
51103	Aguinaldos	34,940.00	32,250.73	2,689.27
51107	Beneficios Adicionales	45,435.00	42,004.50	3,430.50
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	36,015.96	33,721.64	2,294.32
51401	Por Remuneraciones Permanentes	36,015.96	33,721.64	2,294.32
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	27,844.04	27,844.04	0.00
51501	Por Remuneraciones Permanentes	27,844.04	27,844.04	0.00
517	Indemnizaciones	34,940.00	32,009.58	2,930.42
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	34,940.00	32,009.58	2,930.42
519	Remuneraciones Diversas	60,300.00	51,371.75	8,928.25
51903	Prestaciones Sociales al Personal	60,300.00	51,371.75	8,928.25
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	420,130.00	176,153.69	243,976.31
541	Bienes de Uso y Consumo	185,465.00	84,250.68	101,214.32
54101	Productos Alimenticios para Personas	68,955.00	51,636.62	17,318.38
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	560.00	446.20	113.80
54104	Productos Textiles y Vestuarios	3,015.00	2,993.25	21.75
54105	Productos de Papel y Cartón	42,245.00	8,696.32	33,548.68
54107	Productos Químicos	31,065.00	9,269.35	21,795.65
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	404.90	404.90	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,086.94	732.20	1,354.74
54114	Materiales de Oficina	2,730.00	1,325.46	1,404.54
54115	Materiales Informáticos	25,010.00	7,911.90	17,098.10
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	508.16	88.40	419.76
54119	Materiales Eléctricos	35.89	35.89	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	8,849.11	710.19	8,138.92
542	Servicios Básicos	4,950.00	2,672.40	2,277.60
54204	Servicios de Correos	4,950.00	2,672.40	2,277.60
543	Servicios Generales y Arrendamientos	206,315.00	68,235.66	138,079.34
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	95.00	45.00	50.00
54305	Servicios de Publicidad	92,449.50	38,436.90	54,012.60
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	4,670.00	0.00	4,670.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	2,028.35	2,028.35	0.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	9,198.09	9,193.59	4.50
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	97,874.06	18,531.82	79,342.24
544	Pasajes y Viáticos	23,400.00	20,994.95	2,405.05

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 (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 02 Operaciones de Gestión de Prestaciones
 Línea : 0202 Operaciones de Seguros

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54401	Pasajes al Interior	9,829.80	8,436.35	1,393.45
54403	Viáticos por Comisión Interna	13,570.20	12,558.60	1,011.60
55	Gastos Financieros y Otros	2,400.00	1,056.74	1,343.26
557	Otros Gastos no Clasificados	2,400.00	1,056.74	1,343.26
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	2,400.00	1,056.74	1,343.26
56	Transferencias Corrientes	2,650.06	2,647.06	3.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,650.06	2,647.06	3.00
56304	A Personas Naturales	2,650.06	2,647.06	3.00
61	Inversiones en Activos Fijos	150.00	95.80	54.20
611	Bienes Muebles	150.00	95.80	54.20
61101	Mobiliarios	54.20	0.00	54.20
61102	Maquinarias y Equipos	95.80	95.80	0.00
Total Rubro		1,068,660.78	786,386.39	282,274.39
Total Cuenta		1,068,660.78	786,386.39	282,274.39
Total Especifico		1,068,660.78	786,386.39	282,274.39



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 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 03 Inversión Financiera
 Línea : 0301 Inversiones Financieras Diversas

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
63	Inversiones Financieras	32,829,595.00	7,599,388.28	25,230,206.72
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	7,599,388.28	20,030,611.72
63210	A Personas Naturales	27,630,000.00	7,599,388.28	20,030,611.72
Total Rubro		32,829,595.00	7,599,388.28	25,230,206.72
Total Cuenta		32,829,595.00	7,599,388.28	25,230,206.72
Total Especifico		32,829,595.00	7,599,388.28	25,230,206.72

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 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 04 Inversión Real

Linea : 0401 Adquisición, Construcción y Mejora de Inmuebles

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	157,705.00	30,534.29	127,170.71
541	Bienes de Uso y Consumo	56,805.00	3,914.26	52,890.74
54107	Productos Químicos	3,245.00	2,480.28	764.72
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	615.00	28.50	586.50
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	195.00	30.55	164.45
54114	Materiales de Oficina	40.00	0.00	40.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	960.00	960.00	0.00
54119	Materiales Eléctricos	1,715.00	405.63	1,309.37
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	50,035.00	9.30	50,025.70
543	Servicios Generales y Arrendamientos	100,900.00	26,620.03	74,279.97
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	38,300.00	6,133.18	32,166.82
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	62,600.00	20,486.85	42,113.15
61	Inversiones en Activos Fijos	26,735.80	26,735.80	0.00
611	Bienes Muebles	26,735.80	26,735.80	0.00
61105	Vehículos de Transporte	26,735.80	26,735.80	0.00
Total Rubro		184,440.80	57,270.09	127,170.71
Total Cuenta		184,440.80	57,270.09	127,170.71
Total Especifico		184,440.80	57,270.09	127,170.71

F. _____
JEFE UFI



F. _____
CONTADOR

