

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,051,220.00	319,919.16	731,300.84
132	Del Sector Público	1,051,220.00	319,919.16	731,300.84
13203	Contribuciones Estatales	1,051,220.00	319,919.16	731,300.84
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	10,175,110.00	2,110,996.90	8,064,113.10
151	Rendimientos de Títulos y Valores	2,574,332.00	544,060.69	2,030,271.31
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,220,310.00	303,781.01	916,528.99
15102	Rentabilidad Financiera de Letras del Tesoro	324,665.00	0.00	324,665.00
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	1,009,357.00	236,684.49	772,672.51
15199	Otras Rentabilidades Financieras	20,000.00	3,595.19	16,404.81
152	Intereses por Préstamos	1,476,180.00	386,193.66	1,089,986.34
15210	A Personas Naturales	1,476,180.00	386,193.66	1,089,986.34
153	Multas e Intereses por Mora	1,000.00	16.80	983.20
15305	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	1,000.00	16.80	983.20
154	Arrendamientos de Bienes	29,270.00	9,000.00	20,270.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	29,270.00	9,000.00	20,270.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	6,094,328.00	1,171,725.75	4,922,602.25
15702	Primas de Seguros	6,075,418.00	1,164,982.90	4,910,435.10
15799	Ingresos Diversos	18,910.00	6,742.85	12,167.15
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	6,551,763.00	1,022,712.34	5,529,050.66
231	Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
232	Recuperación de Préstamos	3,151,763.00	1,022,712.34	2,129,050.66
23210	A Personas Naturales	3,151,763.00	1,022,712.34	2,129,050.66
Total Rubro		17,778,093.00	3,453,628.40	14,324,464.60
Total Cuenta		17,778,093.00	3,453,628.40	14,324,464.60
Total Especifico		17,778,093.00	3,453,628.40	14,324,464.60

F.

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

JEFE UFI



F.

Licda. Ceci Maribel Sanchez de Ramirez

CONTADOR

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,119,138.00	441,026.65	1,678,111.35
511	Remuneraciones Permanentes	1,530,121.00	322,065.28	1,208,055.72
51101	Sueldos	1,203,710.00	288,666.06	915,043.94
51103	Aguinaldos	100,135.00	1,157.58	98,977.42
51105	Dietas	86,400.00	16,125.00	70,275.00
51107	Beneficios Adicionales	139,876.00	16,116.64	123,759.36
512	Remuneraciones Eventuales	113,448.00	15,882.25	97,565.75
51201	Sueldos	93,481.00	15,367.75	78,113.25
51203	Aguinaldos	8,680.00	0.00	8,680.00
51207	Beneficios Adicionales	11,287.00	514.50	10,772.50
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	98,264.00	21,615.93	76,648.07
51401	Por Remuneraciones Permanentes	93,505.00	20,850.93	72,654.07
51402	Por Remuneraciones Eventuales	4,759.00	765.00	3,994.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	99,157.00	21,190.91	77,966.09
51501	Por Remuneraciones Permanentes	91,819.00	19,996.08	71,822.92
51502	Por Remuneraciones Eventuales	7,338.00	1,194.83	6,143.17
517	Indemnizaciones	108,815.00	34,628.89	74,186.11
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	100,135.00	32,913.89	67,221.11
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	8,680.00	1,715.00	6,965.00
519	Remuneraciones Diversas	169,333.00	25,643.39	143,689.61
51903	Prestaciones Sociales al Personal	169,333.00	25,643.39	143,689.61
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,518,305.00	141,620.39	1,376,684.61
541	Bienes de Uso y Consumo	288,769.00	8,323.57	280,445.43
54101	Productos Alimenticios para Personas	105,300.00	1,334.46	103,965.54
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	800.00	25.00	775.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	35,180.00	40.47	35,139.53
54105	Productos de Papel y Cartón	31,265.00	184.68	31,080.32
54106	Productos de Cuero y Caucho	10.00	0.00	10.00
54107	Productos Químicos	40,120.00	3,319.88	36,800.12
54109	Llantas y Neumáticos	4,000.00	0.00	4,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	17,325.00	0.00	17,325.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	290.00	25.50	264.50
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	850.00	847.95	2.05
54114	Materiales de Oficina	5,845.00	941.08	4,903.92
54115	Materiales Informáticos	23,971.00	448.50	23,522.50
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	3,050.00	35.00	3,015.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	965.00	390.15	574.85

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54119	Materiales Eléctricos	6,647.00	330.20	6,316.80
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	13,151.00	400.70	12,750.30
542	Servicios Básicos	161,100.00	14,961.68	146,138.32
54201	Servicios de Energía Eléctrica	65,000.00	11,406.62	53,593.38
54202	Servicios de Agua	12,000.00	1,830.78	10,169.22
54203	Servicios de Telecomunicaciones	70,000.00	1,263.34	68,736.66
54204	Servicios de Correos	14,100.00	460.94	13,639.06
543	Servicios Generales y Arrendamientos	738,412.00	107,302.61	631,109.39
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	59,795.00	101.70	59,693.30
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	11,900.00	194.00	11,706.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	58,357.00	21,923.78	36,433.22
54305	Servicios de Publicidad	163,500.00	406.80	163,093.20
54306	Servicios de Vigilancia	78,000.00	11,865.00	66,135.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	84,380.00	6,640.00	77,740.00
54310	Servicios de Alimentación	8,625.00	606.50	8,018.50
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	13,390.00	0.00	13,390.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	20,640.00	1,502.79	19,137.21
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	35,000.00	3,564.00	31,436.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	133,275.00	60,379.03	72,895.97
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	71,550.00	119.01	71,430.99
544	Pasajes y Viáticos	36,087.00	1,449.00	34,638.00
54401	Pasajes al Interior	11,280.00	378.00	10,902.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	24,807.00	1,071.00	23,736.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	293,937.00	9,583.53	284,353.47
54501	Servicios Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00
54503	Servicios Jurídicos	15,600.00	0.00	15,600.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,000.00	5,508.75	2,491.25
54505	Servicios de Capacitación	23,750.00	0.00	23,750.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	244,587.00	4,074.78	240,512.22
55	Gastos Financieros y Otros	153,960.00	88,685.14	65,274.86
555	Impuestos, Tasas y Derechos	24,960.00	5,142.05	19,817.95
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	24,960.00	5,142.05	19,817.95
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	126,000.00	83,543.09	42,456.91
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	93,000.00	73,673.01	19,326.99
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	28,000.00	8,696.96	19,303.04
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	1,173.12	3,826.88
557	Otros Gastos no Clasificados	3,000.00	0.00	3,000.00

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	3,000.00	0.00	3,000.00
56	Transferencias Corrientes	6,816,957.00	1,577,162.75	5,239,794.25
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	60,000.00	22,275.86	37,724.14
5623105	Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación	60,000.00	22,275.86	37,724.14
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,756,957.00	1,554,886.89	5,202,070.11
56304	A Personas Naturales	6,756,957.00	1,554,886.89	5,202,070.11
61	Inversiones en Activos Fijos	157,785.00	9,243.10	148,541.90
611	Bienes Muebles	82,785.00	9,243.10	73,541.90
61101	Mobiliarios	16,090.00	600.00	15,490.00
61102	Maquinarias y Equipos	17,910.00	89.00	17,821.00
61104	Equipos Informáticos	48,785.00	8,554.10	40,230.90
616	Infraestructuras	75,000.00	0.00	75,000.00
61604	De Vivienda y Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00
63	Inversiones Financieras	7,011,948.00	1,123,064.16	5,888,883.84
631	Inversión en Títulosvalores	1,890,948.00	0.00	1,890,948.00
63105	Depósitos a Plazo	1,890,948.00	0.00	1,890,948.00
632	Préstamos	5,121,000.00	1,123,064.16	3,997,935.84
63210	A Personas Naturales	5,121,000.00	1,123,064.16	3,997,935.84
Total Rubro		17,778,093.00	3,380,802.19	14,397,290.81
Total Cuenta		17,778,093.00	3,380,802.19	14,397,290.81
Total Especifico		17,778,093.00	3,380,802.19	14,397,290.81

F. Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza
JEFE UFI



F. Licda. Cecilia Beatriz Sánchez de Ramírez
CONTADOR