

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,051,220.00	308,946.88	742,273.12
132	Del Sector Público	1,051,220.00	308,946.88	742,273.12
13203	Contribuciones Estatales	1,051,220.00	308,946.88	742,273.12
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	10,749,510.00	2,024,252.75	8,725,257.25
151	Rendimientos de Títulos y Valores	3,241,615.00	489,394.57	2,752,220.43
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,504,035.00	303,846.63	1,200,188.37
15102	Rentabilidad Financiera de Letras del Tesoro	861,340.00	95,887.50	765,452.50
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	856,240.00	87,171.51	769,068.49
15199	Otras Rentabilidades Financieras	20,000.00	2,488.93	17,511.07
152	Intereses por Préstamos	1,530,000.00	342,505.15	1,187,494.85
15210	A Personas Naturales	1,530,000.00	342,505.15	1,187,494.85
153	Multas e Intereses por Mora	1,000.00	18.87	981.13
15305	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	1,000.00	18.87	981.13
154	Arrendamientos de Bienes	36,000.00	9,000.00	27,000.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	36,000.00	9,000.00	27,000.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	5,940,895.00	1,183,334.16	4,757,560.84
15702	Primas de Seguros	5,641,985.00	1,181,744.82	4,460,240.18
15799	Ingresos Diversos	298,910.00	1,589.34	297,320.66
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	4,756,020.00	1,111,613.26	3,644,406.74
231	Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	842,020.00	0.00	842,020.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	842,020.00	0.00	842,020.00
232	Recuperación de Préstamos	3,914,000.00	1,111,613.26	2,802,386.74
23210	A Personas Naturales	3,914,000.00	1,111,613.26	2,802,386.74
Total Rubro		16,556,750.00	3,444,812.89	13,111,937.11
Total Cuenta		16,556,750.00	3,444,812.89	13,111,937.11
Total Especifico		16,556,750.00	3,444,812.89	13,111,937.11

F. Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

JEFE UFI

F. Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez

CONTADOR

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,225,545.00	455,750.78	1,769,794.22
511	Remuneraciones Permanentes	1,638,967.00	323,678.16	1,315,288.84
51101	Sueldos	1,292,297.00	295,758.36	996,538.64
51103	Aguinaldos	108,940.00	138.70	108,801.30
51105	Dietas	86,400.00	15,375.00	71,025.00
51107	Beneficios Adicionales	151,330.00	12,406.10	138,923.90
512	Remuneraciones Eventuales	75,580.00	9,733.50	65,846.50
51201	Sueldos	63,420.00	9,420.00	54,000.00
51203	Aguinaldos	5,285.00	0.00	5,285.00
51207	Beneficios Adicionales	6,875.00	313.50	6,561.50
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	103,074.00	20,919.98	82,154.02
51401	Por Remuneraciones Permanentes	98,735.00	20,207.24	78,527.76
51402	Por Remuneraciones Eventuales	4,339.00	712.74	3,626.26
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	106,361.00	21,746.13	84,614.87
51501	Por Remuneraciones Permanentes	101,190.00	20,991.79	80,198.21
51502	Por Remuneraciones Eventuales	5,171.00	754.34	4,416.66
517	Indemnizaciones	114,225.00	39,003.34	75,221.66
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	108,940.00	37,958.34	70,981.66
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	5,285.00	1,045.00	4,240.00
519	Remuneraciones Diversas	187,338.00	40,669.67	146,668.33
51903	Prestaciones Sociales al Personal	187,338.00	40,669.67	146,668.33
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,824,081.00	128,854.04	1,695,226.96
541	Bienes de Uso y Consumo	147,670.00	9,409.78	138,260.22
54101	Productos Alimenticios para Personas	18,360.00	1,819.66	16,540.34
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	440.10	40.10	400.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	37,175.00	840.00	36,335.00
54105	Productos de Papel y Cartón	31,404.60	5,061.04	26,343.56
54106	Productos de Cuero y Caucho	40.00	0.00	40.00
54107	Productos Químicos	19,031.30	432.84	18,598.46
54109	Llantas y Neumáticos	1,000.00	640.00	360.00
54110	Combustibles y Lubricantes	4,350.00	0.00	4,350.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	350.00	0.00	350.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	365.00	50.60	314.40
54114	Materiales de Oficina	6,900.00	137.79	6,762.21
54115	Materiales Informáticos	11,134.00	0.00	11,134.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	170.00	0.00	170.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,470.75	95.75	1,375.00

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54119	Materiales Eléctricos	2,505.00	30.55	2,474.45
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	12,974.25	261.45	12,712.80
542	Servicios Básicos	189,850.00	24,073.66	165,776.34
54201	Servicios de Energía Eléctrica	81,250.00	14,819.21	66,430.79
54202	Servicios de Agua	15,000.00	1,395.89	13,604.11
54203	Servicios de Telecomunicaciones	78,000.00	7,003.54	70,996.46
54204	Servicios de Correos	15,600.00	855.02	14,744.98
543	Servicios Generales y Arrendamientos	743,305.00	87,972.90	655,332.10
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	57,569.00	659.47	56,909.53
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	13,400.00	358.09	13,041.91
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	68,170.00	35.32	68,134.68
54306	Servicios de Vigilancia	72,360.00	12,060.00	60,300.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	86,700.00	6,673.52	80,026.48
54310	Servicios de Alimentación	7,185.00	1,094.75	6,090.25
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	14,225.00	0.00	14,225.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	13,318.19	2,744.32	10,573.87
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	20,000.00	3,564.00	16,436.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	147,600.00	60,062.72	87,537.28
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	242,777.81	720.71	242,057.10
544	Pasajes y Viáticos	20,756.00	1,917.20	18,838.80
54401	Pasajes al Interior	5,000.00	538.20	4,461.80
54403	Viáticos por Comisión Interna	15,756.00	1,379.00	14,377.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	722,500.00	5,480.50	717,019.50
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,000.00	1,412.50	6,587.50
54505	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	699,500.00	4,068.00	695,432.00
55	Gastos Financieros y Otros	198,200.00	149,939.45	48,260.55
555	Impuestos, Tasas y Derechos	31,200.00	3,981.56	27,218.44
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	31,200.00	3,981.56	27,218.44
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	166,500.00	145,957.89	20,542.11
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	134,428.33	132,737.08	1,691.25
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	17,071.67	10,728.78	6,342.89
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	2,492.03	12,507.97
557	Otros Gastos no Clasificados	500.00	0.00	500.00
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	500.00	0.00	500.00
56	Transferencias Corrientes	6,138,623.00	1,566,663.79	4,571,959.21
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	60,000.00	0.00	60,000.00

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
5623105	Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación	60,000.00	0.00	60,000.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,078,623.00	1,566,663.79	4,511,959.21
56304	A Personas Naturales	6,078,623.00	1,566,663.79	4,511,959.21
61	Inversiones en Activos Fijos	262,717.00	53,775.08	208,941.92
611	Bienes Muebles	186,597.08	37,975.08	148,622.00
61101	Mobiliarios	28,995.08	14,800.08	14,195.00
61102	Maquinarias y Equipos	29,535.00	3,375.00	26,160.00
61104	Equipos Informáticos	128,067.00	19,800.00	108,267.00
614	Intangibles	15,800.00	15,800.00	0.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	15,800.00	15,800.00	0.00
616	Infraestructuras	60,319.92	0.00	60,319.92
61604	De Vivienda y Oficina	60,319.92	0.00	60,319.92
63	Inversiones Financieras	5,907,584.00	397,707.10	5,509,876.90
631	Inversión en Títulosvalores	706,579.00	0.00	706,579.00
63105	Depósitos a Plazo	706,579.00	0.00	706,579.00
632	Préstamos	5,201,005.00	397,707.10	4,803,297.90
63210	A Personas Naturales	5,201,005.00	397,707.10	4,803,297.90
Total Rubro		16,556,750.00	2,752,690.24	13,804,059.76
Total Cuenta		16,556,750.00	2,752,690.24	13,804,059.76
Total Especifico		16,556,750.00	2,752,690.24	13,804,059.76

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

F.

JEFE UFI



Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramirez

F.

CONTADOR