

## CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014**  
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,051,220.00	1,001,052.36	50,167.64
132	Del Sector Público	1,051,220.00	1,001,052.36	50,167.64
13203	Contribuciones Estatales	1,051,220.00	1,001,052.36	50,167.64
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	7,764,455.00	5,385,294.38	2,379,160.62
151	Rendimientos de Títulos y Valores	2,402,640.00	1,972,857.16	429,782.84
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,106,480.00	843,380.08	263,099.92
15102	Rentabilidad Financiera de Letras del Tesoro	142,116.73	142,116.73	0.00
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	1,144,443.27	981,474.56	162,968.71
15199	Otras Rentabilidades Financieras	9,600.00	5,885.79	3,714.21
154	Arrendamientos de Bienes	45,150.00	33,950.00	11,200.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	45,150.00	33,950.00	11,200.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	5,316,665.00	3,378,487.22	1,938,177.78
15702	Primas de Seguros	5,311,620.00	3,374,415.97	1,937,204.03
15799	Ingresos Diversos	5,045.00	4,071.25	973.75
<b>Total Rubro</b>		<b>8,815,675.00</b>	<b>6,386,346.74</b>	<b>2,429,328.26</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>8,815,675.00</b>	<b>6,386,346.74</b>	<b>2,429,328.26</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>8,815,675.00</b>	<b>6,386,346.74</b>	<b>2,429,328.26</b>



F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**




\_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	1,444,445.00	946,317.28	498,127.72
511	Remuneraciones Permanentes	1,141,163.00	778,824.87	362,338.13
51101	Sueldos	904,740.00	647,903.69	256,836.31
51103	Aguinaldos	75,395.64	4,592.65	70,802.99
51105	Dietas	63,000.00	40,725.00	22,275.00
51107	Beneficios Adicionales	98,027.36	85,603.53	12,423.83
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	54,626.70	40,168.65	14,458.05
51401	Por Remuneraciones Permanentes	54,626.70	40,168.65	14,458.05
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	63,375.30	42,249.71	21,125.59
51501	Por Remuneraciones Permanentes	63,375.30	42,249.71	21,125.59
516	Gastos de Representación	5,000.00	0.00	5,000.00
51602	Por Prestación de Servicios en el Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00
517	Indemnizaciones	75,395.00	51,697.83	23,697.17
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	75,395.00	51,697.83	23,697.17
518	Comisiones por Servicios Personales	10,665.00	2,911.81	7,753.19
51801	Comisiones por Ventas	10,000.00	2,911.81	7,088.19
51899	Comisiones por Procedencia Diversas	665.00	0.00	665.00
519	Remuneraciones Diversas	94,220.00	30,464.41	63,755.59
51903	Prestaciones Sociales al Personal	94,220.00	30,464.41	63,755.59
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,050,470.00	415,906.70	634,563.30
541	Bienes de Uso y Consumo	258,140.00	123,921.44	134,218.56
54101	Productos Alimenticios para Personas	45,475.66	39,683.30	5,792.36
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,174.43	224.50	1,949.93
54104	Productos Textiles y Vestuarios	20,692.28	18,164.86	2,527.42
54105	Productos de Papel y Cartón	51,798.29	22,344.19	29,454.10
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,000.00	0.00	1,000.00
54107	Productos Químicos	19,956.39	8,319.00	11,637.39
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	21,600.00	434.99	21,165.01
54109	Llantas y Neumáticos	5,433.03	1,433.03	4,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	16,195.00	14,257.67	1,937.33
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,255.00	104.00	1,151.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,315.00	846.58	3,468.42
54114	Materiales de Oficina	5,926.67	2,773.28	3,153.39
54115	Materiales Informáticos	40,845.00	13,177.05	27,667.95
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,000.00	290.00	710.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	14,243.15	832.15	13,411.00
54119	Materiales Eléctricos	4,407.35	437.18	3,970.17

**CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,822.75	599.66	1,223.09
542	Servicios Básicos	132,650.00	78,958.84	53,691.16
54201	Servicios de Energía Eléctrica	60,000.00	39,047.72	20,952.28
54202	Servicios de Agua	7,400.00	300.92	7,099.08
54203	Servicios de Telecomunicaciones	58,700.00	35,135.75	23,564.25
54204	Servicios de Correos	6,550.00	4,474.45	2,075.55
543	Servicios Generales y Arrendamientos	525,035.00	182,909.20	342,125.80
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	25,381.25	6,498.62	18,882.63
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	6,030.25	5,512.26	517.99
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	47,700.00	19,539.18	28,160.82
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	200.00	0.00	200.00
54305	Servicios de Publicidad	249,988.00	60,382.34	189,605.66
54306	Servicios de Vigilancia	44,228.50	32,035.50	12,193.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	21,700.00	16,292.00	5,408.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	12.00	0.00	12.00
54309	Servicios de Laboratorios	6,000.00	0.00	6,000.00
54310	Servicios de Alimentación	46,772.20	18.75	46,753.45
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	10,447.80	6,879.63	3,568.17
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	6,000.00	2,628.66	3,371.34
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	1,000.00	0.00	1,000.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	30,000.00	22,965.09	7,034.91
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	29,575.00	10,157.17	19,417.83
544	Pasajes y Viáticos	43,645.00	24,417.58	19,227.42
54401	Pasajes al Interior	9,027.35	7,317.58	1,709.77
54402	Pasajes al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	24,617.65	17,100.00	7,517.65
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,000.00	0.00	5,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	91,000.00	5,699.64	85,300.36
54501	Servicios Médicos	6,000.00	710.84	5,289.16
54503	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00	1,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,000.00	2,400.00	5,600.00
54505	Servicios de Capacitación	15,000.00	2,588.80	12,411.20
54507	Desarrollos Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	60,000.00	0.00	60,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	49,150.00	39,433.03	9,716.97
555	Impuestos, Tasas y Derechos	17,650.00	11,603.25	6,046.75
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	17,650.00	11,603.25	6,046.75

**CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	31,500.00	27,829.78	3,670.22
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,500.00	1,475.86	1,024.14
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	12,500.00	10,621.97	1,878.03
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	16,500.00	15,731.95	768.05
56	Transferencias Corrientes	4,087,430.00	2,391,337.77	1,696,092.23
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,087,430.00	2,391,337.77	1,696,092.23
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00
56304	A Personas Naturales	4,077,430.00	2,391,337.77	1,686,092.23
61	Inversiones en Activos Fijos	65,510.00	24,556.22	40,953.78
611	Bienes Muebles	58,510.00	24,556.22	33,953.78
61101	Mobiliarios	7,660.00	0.00	7,660.00
61102	Maquinarias y Equipos	33,408.00	16,049.43	17,358.57
61104	Equipos Informáticos	13,900.00	5,007.84	8,892.16
61199	Bienes Muebles Diversos	3,542.00	3,498.95	43.05
614	Intangibles	6,000.00	0.00	6,000.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	6,000.00	0.00	6,000.00
615	Estudios de Pre-Inversión	1,000.00	0.00	1,000.00
61599	Proyectos y Programas de Inversión Diversos	1,000.00	0.00	1,000.00
63	Inversiones Financieras	2,118,670.00	1,256,505.00	862,165.00
631	Inversión en Títulosvalores	2,117,670.00	1,256,505.00	861,165.00
63102	Letras del Tesoro	2,013.04	2,002.79	10.25
63105	Depósitos a Plazo	2,115,656.96	1,254,502.21	861,154.75
632	Préstamos	1,000.00	0.00	1,000.00

**CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
63210	A Personas Naturales	1,000.00	0.00	1,000.00
	<b>Total Rubro</b>	<b>8,815,675.00</b>	<b>5,074,056.00</b>	<b>3,741,619.00</b>
	<b>Total Cuenta</b>	<b>8,815,675.00</b>	<b>5,074,056.00</b>	<b>3,741,619.00</b>
	<b>Total Especifico</b>	<b>8,815,675.00</b>	<b>5,074,056.00</b>	<b>3,741,619.00</b>

F.

JEFE UFI



CONTADOR