

**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

20/01/2015

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>57,166,772.47</b>	<b>143,520,189.89</b>	<b>140,528,546.30</b>	<b>60,158,416.06</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>320,167.10</b>	<b>87,311,385.91</b>	<b>87,220,897.06</b>	<b>410,655.95</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>320,167.10</b>	<b>26,056,116.15</b>	<b>25,965,627.30</b>	<b>410,655.95</b>
21101	Caja General	190.00	0.00	0.00	190.00
21103	Caja Chica	571.43	928.57	0.00	1,500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	319,389.50	26,055,077.58	25,965,517.30	408,949.78
21191	Fondos en Tránsito	16.17	110.00	110.00	16.17
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>76,863.90</b>	<b>76,863.90</b>	<b>0.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	0.00	76,863.90	76,863.90	0.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>61,178,405.86</b>	<b>61,178,405.86</b>	<b>0.00</b>
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	1,336,602.30	1,336,602.30	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	7,350,450.71	7,350,450.71	0.00
21321	D.M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
21325	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	1,197.36	1,197.36	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	49,529,002.79	49,529,002.79	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,953,952.70	2,953,952.70	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>53,665,846.35</b>	<b>56,113,678.86</b>	<b>53,101,482.42</b>	<b>56,678,042.79</b>
<b>221</b>	<b>Inversiones Temporales</b>	<b>31,129,000.00</b>	<b>51,670,997.21</b>	<b>50,086,997.21</b>	<b>32,713,000.00</b>
22101	Inversión en Titulosvalores en el Interior	0.00	5,750,000.00	5,750,000.00	0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	31,129,000.00	45,642,000.00	44,058,000.00	32,713,000.00
22198	Descuento Sobre Compra de Títulosvalores	0.00	278,997.21	278,997.21	0.00
<b>222</b>	<b>Inversiones Permanentes</b>	<b>14,330,432.40</b>	<b>505,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,835,937.40</b>
22207	Inversión en Titulosvalores en el Exterior	14,330,432.40	505,505.00	0.00	14,835,937.40
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>8,168,993.44</b>	<b>3,891,311.27</b>	<b>2,955,167.20</b>	<b>9,105,137.51</b>
22505	Deudores por Reintegros	0.00	1,197.36	1,197.36	0.00
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	0.00	4,435.62	0.00	4,435.62
22551	Deudores Monetarios por Percibir	8,168,993.44	3,885,678.29	2,953,969.84	9,100,701.89
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>37,420.51</b>	<b>45,865.38</b>	<b>59,318.01</b>	<b>23,967.88</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	11,561.52	11,561.52	0.00
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	0.00	22,742.34	20,438.33	2,304.01
22615	Derechos de Propiedad Intangible	151,209.82	0.00	5,242.00	145,967.82
22699	Amortizaciones Acumuladas	113,789.31	11,561.52	22,076.16	124,303.95
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>7,346.61</b>	<b>28,099.60</b>	<b>24,263.23</b>	<b>11,182.98</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>7,346.61</b>	<b>28,099.60</b>	<b>24,263.23</b>	<b>11,182.98</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,193.25	6,509.69	6,362.66	3,340.28
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,153.36	16,564.16	12,874.82	7,842.70
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	3.50	3.50	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,022.25	5,022.25	0.00
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>3,173,412.41</b>	<b>67,025.52</b>	<b>181,903.59</b>	<b>3,058,534.34</b>

**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

20/01/2015

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>1,433,659.32</b>	<b>67,025.52</b>	<b>181,903.59</b>	<b>1,318,781.25</b>
24101	Bienes Inmuebles	1,677,209.05	0.00	0.00	1,677,209.05
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	59,472.00	0.00	0.00	59,472.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	90,391.42	0.00	14,871.00	75,520.42
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	519,471.80	38,384.86	26,731.84	531,124.82
24199	Depreciación Acumulada	912,884.95	28,640.66	140,300.75	1,024,545.04
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>1,739,753.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,739,753.09</b>
24301	Bienes Inmuebles	1,739,753.09	0.00	0.00	1,739,753.09
<b>Sub Total Título</b>		<b>57,166,772.47</b>	<b>143,520,189.89</b>	<b>140,528,546.30</b>	<b>60,158,416.06</b>

**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

20/01/2015

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	283,117.79	57,570,402.69	57,371,138.85	83,853.95
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	6,520.04	57,293,806.06	57,294,085.46	6,799.44
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	6,520.04	14,233.43	14,512.83	6,799.44
41201	Depósitos Ajenos	312.23	2,051.40	2,405.14	665.97
41207	Depósitos en Garantía	3,500.00	0.00	350.00	3,850.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	455.86	5,275.56	5,603.63	783.93
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,251.95	6,906.47	6,154.06	1,499.54
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	0.00	57,279,572.63	57,279,572.63	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,332,804.75	1,332,804.75	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	716,524.96	716,524.96	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	45,594.94	45,594.94	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,238,700.67	3,238,700.67	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	50,842.89	50,842.89	0.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	2,089,505.00	2,089,505.00	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	49,529,002.79	49,529,002.79	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	276,596.63	276,596.63	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	276,597.75	276,596.63	77,053.39	77,054.51
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	276,597.75	276,596.63	77,053.39	77,054.51
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	276,597.75	276,596.63	77,053.39	77,054.51
<b>Sub Total Título</b>		<b>283,117.79</b>	<b>57,570,402.69</b>	<b>57,371,138.85</b>	<b>83,853.95</b>

**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

20/01/2015

Pag. 4 de 5

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>56,883,654.68</b>	<b>25,866,975.99</b>	<b>29,057,883.42</b>	<b>60,074,562.11</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>56,883,654.68</b>	<b>11,668,175.10</b>	<b>14,859,082.53</b>	<b>60,074,562.11</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>43,812,895.98</b>	<b>11,666,977.74</b>	<b>13,367,971.87</b>	<b>45,513,890.11</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,331,086.68	0.00	0.00	18,331,086.68
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	22,298,604.89	1,489,913.30	3,183,204.41	23,991,896.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	3,183,204.41	10,177,064.44	10,184,767.46	3,190,907.43
<b>812</b>	<b>Reservas</b>	<b>13,070,758.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,489,913.30</b>	<b>14,560,672.00</b>
81203	Reserva Técnica	13,000,914.95	0.00	1,485,792.05	14,486,707.00
81207	Reserva Laboral	69,843.75	0.00	4,121.25	73,965.00
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>0.00</b>	<b>1,197.36</b>	<b>1,197.36</b>	<b>0.00</b>
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	0.00	1,197.36	1,197.36	0.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>5,503,946.73</b>	<b>5,503,946.73</b>	<b>0.00</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,332,804.75</b>	<b>1,332,804.75</b>	<b>0.00</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,088,008.16	1,088,008.16	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	54,723.03	54,723.03	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	55,526.60	55,526.60	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	68,351.65	68,351.65	0.00
83315	Comisiones	0.00	3,211.69	3,211.69	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	62,983.62	62,983.62	0.00
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>709,213.48</b>	<b>709,213.48</b>	<b>0.00</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	66,519.24	66,519.24	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	19,112.89	19,112.89	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	27,597.71	27,597.71	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,433.03	1,433.03	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	23,597.53	23,597.53	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,379.97	1,379.97	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	23,432.04	23,432.04	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,062.14	4,062.14	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	110,235.70	110,235.70	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	43,749.90	43,749.90	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	293,741.62	293,741.62	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	24,807.31	24,807.31	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	23,005.21	23,005.21	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	33,260.37	33,260.37	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	13,278.82	13,278.82	0.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>23,729.00</b>	<b>23,729.00</b>	<b>0.00</b>
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	17,315.90	17,315.90	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	6,413.10	6,413.10	0.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>34,033.42</b>	<b>34,033.42</b>	<b>0.00</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	18,435.60	18,435.60	0.00

**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

20/01/2015

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	15,597.82	15,597.82	0.00
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>3,238,700.67</b>	<b>3,238,700.67</b>	<b>0.00</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	3,238,700.67	3,238,700.67	0.00
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>165,448.27</b>	<b>165,448.27</b>	<b>0.00</b>
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	3,071.36	3,071.36	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	22,076.16	22,076.16	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	140,300.75	140,300.75	0.00
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>17.14</b>	<b>17.14</b>	<b>0.00</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	17.14	17.14	0.00
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>8,694,854.16</b>	<b>8,694,854.16</b>	<b>0.00</b>
<b>852</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>	<b>1,336,602.30</b>	<b>1,336,602.30</b>	<b>0.00</b>
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	1,336,602.30	1,336,602.30	0.00
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>7,342,285.52</b>	<b>7,342,285.52</b>	<b>0.00</b>
85501	Primas de Seguros	0.00	4,619,579.13	4,619,579.13	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	2,677,206.39	2,677,206.39	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>8,766.34</b>	<b>8,766.34</b>	<b>0.00</b>
85903	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	600.03	600.03	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	8,166.31	8,166.31	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>56,883,654.68</b>	<b>25,866,975.99</b>	<b>29,057,883.42</b>	<b>60,074,562.11</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>226,957,568.57</b>	<b>226,957,568.57</b>	<b>0.00</b>



**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

20/01/2015

Pag. 1 de 2

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>410,655.95</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>410,655.95</b>	
Caja General	190.00	
Caja Chica	1,500.00	
Bancos Comerciales M/D	408,949.78	
Fondos en Tránsito	16.17	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>56,678,042.79</b>
<b>Inversiones Temporales</b>	<b>32,713,000.00</b>	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	32,713,000.00	
<b>Inversiones Permanentes</b>	<b>14,835,937.40</b>	
Inversión en Títulosvalores en el Exterior	14,835,937.40	
<b>Deudores Financieros</b>	<b>9,105,137.51</b>	
Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	4,435.62	
Deudores Monetarios por Percibir	9,100,701.89	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>23,967.88</b>	
Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	2,304.01	
Derechos de Propiedad Intangible	145,967.82	
Amortizaciones Acumuladas	(124,303.95)	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>11,182.98</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>11,182.98</b>	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,340.28	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7,842.70	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>3,058,534.34</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>1,318,781.25</b>	
Bienes Inmuebles	1,677,209.05	
Maquinaria y Equipo de Producción	59,472.00	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	75,520.42	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	531,124.82	
Depreciación Acumulada	(1,024,545.04)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>1,739,753.09</b>	
Bienes Inmuebles	1,739,753.09	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>60,158,416.06</b>

**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

20/01/2015

Pag. 2 de 2

Institucional

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>6,799.44</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>6,799.44</b>	
Depósitos Ajenos	665.97	
Depósitos en Garantía	3,850.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	783.93	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,499.54	
<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>77,054.51</b>
<b>Acreedores Financieros</b>	<b>77,054.51</b>	
Acreedores Monetarios por Pagar	77,054.51	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>60,074,562.11</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>45,513,890.11</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,331,086.68	
Resultado Ejercicios Anteriores	23,991,896.00	
Resultado Ejercicio Corriente	3,190,907.43	
<b>Reservas</b>	<b>14,560,672.00</b>	
Reserva Técnica	14,486,707.00	
Reserva Laboral	73,965.00	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>60,158,416.06</b>

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



F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**



## 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 2014**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,401,220.00	1,336,602.30	64,617.70
132	Del Sector Público	1,401,220.00	1,336,602.30	64,617.70
13203	Contribuciones Estatales	1,401,220.00	1,336,602.30	64,617.70
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	7,407,255.00	7,350,450.71	56,804.29
151	Rendimientos de Títulos y Valores	2,677,206.39	2,677,206.39	0.00
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,133,844.06	1,133,844.06	0.00
15102	Rentabilidad Financiera de Letras del Tesoro	142,116.73	142,116.73	0.00
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	1,394,033.86	1,394,033.86	0.00
15199	Otras Rentabilidades Financieras	7,211.74	7,211.74	0.00
154	Arrendamientos de Bienes	45,500.00	45,500.00	0.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	45,500.00	45,500.00	0.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	4,684,548.61	4,627,744.32	56,804.29
15702	Primas de Seguros	4,676,383.42	4,619,579.13	56,804.29
15799	Ingresos Diversos	8,165.19	8,165.19	0.00
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	7,200.00	7,200.00	0.00
211	Venta de Bienes Muebles	7,200.00	7,200.00	0.00
21105	Venta de Vehículos de Transporte	7,200.00	7,200.00	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>8,815,675.00</b>	<b>8,694,253.01</b>	<b>121,421.99</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>8,815,675.00</b>	<b>8,694,253.01</b>	<b>121,421.99</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>8,815,675.00</b>	<b>8,694,253.01</b>	<b>121,421.99</b>

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 2014  
(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,444,445.00	1,332,804.75	111,640.25
511	Remuneraciones Permanentes	1,140,885.98	1,088,008.16	52,877.82
51101	Sueldos	903,317.05	867,964.59	35,352.46
51103	Aguinaldos	76,541.57	74,583.60	1,957.97
51105	Dietas	63,000.00	54,075.00	8,925.00
51107	Beneficios Adicionales	98,027.36	91,384.97	6,642.39
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	55,814.75	54,723.03	1,091.72
51401	Por Remuneraciones Permanentes	55,814.75	54,723.03	1,091.72
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	62,187.25	55,526.60	6,660.65
51501	Por Remuneraciones Permanentes	62,187.25	55,526.60	6,660.65
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	68,351.65	7,043.35
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	75,395.00	68,351.65	7,043.35
518	Comisiones por Servicios Personales	10,665.00	3,211.69	7,453.31
51801	Comisiones por Ventas	10,000.00	3,211.69	6,788.31
51899	Comisiones por Procedencia Diversas	665.00	0.00	665.00
519	Remuneraciones Diversas	94,497.02	62,983.62	31,513.40
51903	Prestaciones Sociales al Personal	94,497.02	62,983.62	31,513.40
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,050,470.00	716,524.96	333,945.04
541	Bienes de Uso y Consumo	282,514.88	170,970.92	111,543.96
54101	Productos Alimenticios para Personas	70,207.84	66,206.99	4,000.85
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,432.25	312.25	1,120.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	20,692.28	19,112.89	1,579.39
54105	Productos de Papel y Cartón	51,798.29	23,927.14	27,871.15
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,000.00	0.00	1,000.00
54107	Productos Químicos	19,956.39	10,152.95	9,803.44
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	21,600.00	997.60	20,602.40
54109	Llantas y Neumáticos	5,433.03	1,433.03	4,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	16,195.00	16,136.32	58.68
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,255.00	104.00	1,151.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,215.00	1,275.97	2,939.03
54114	Materiales de Oficina	5,842.61	3,527.60	2,315.01
54115	Materiales Informáticos	40,845.00	22,449.93	18,395.07
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,000.00	290.00	710.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	14,278.03	2,329.37	11,948.66
54119	Materiales Eléctricos	4,457.35	982.11	3,475.24

**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 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	2,306.81	1,732.77	574.04
542	Servicios Básicos	132,842.77	110,235.70	22,607.07
54201	Servicios de Energía Eléctrica	60,000.00	52,700.79	7,299.21
54202	Servicios de Agua	7,400.00	406.65	6,993.35
54203	Servicios de Telecomunicaciones	58,884.87	52,204.86	6,680.01
54204	Servicios de Correos	6,557.90	4,923.40	1,634.50
543	Servicios Generales y Arrendamientos	499,695.70	388,779.15	110,916.55
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	21,650.45	9,242.73	12,407.72
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	6,431.89	6,214.50	217.39
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	45,834.90	28,292.67	17,542.23
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	200.00	0.00	200.00
54305	Servicios de Publicidad	249,988.00	219,087.14	30,900.86
54306	Servicios de Vigilancia	44,228.50	42,714.00	1,514.50
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	22,039.00	21,950.55	88.45
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	12.00	0.00	12.00
54309	Servicios de Laboratorios	6,000.00	129.06	5,870.94
54310	Servicios de Alimentación	22,782.20	2,881.24	19,900.96
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	10,547.80	6,979.63	3,568.17
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	6,000.00	3,440.23	2,559.77
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	1,000.00	0.00	1,000.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	30,000.00	23,040.09	6,959.91
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	32,980.96	24,807.31	8,173.65
544	Pasajes y Viáticos	44,416.65	33,260.37	11,156.28
54401	Pasajes al Interior	9,595.37	9,545.37	50.00
54402	Pasajes al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	24,821.28	23,715.00	1,106.28
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,000.00	0.00	5,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	91,000.00	13,278.82	77,721.18
54501	Servicios Médicos	6,000.00	2,895.52	3,104.48
54503	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00	1,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,000.00	4,800.00	3,200.00
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	2,994.50	57,005.50
55	Gastos Financieros y Otros	49,150.00	45,594.94	3,555.06
555	Impuestos, Tasas y Derechos	17,650.00	15,597.82	2,052.18
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	17,650.00	15,597.82	2,052.18

## 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 2014  
(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	31,500.00	29,997.12	1,502.88
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,475.86	1,475.86	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	11,824.14	11,207.03	617.11
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	18,200.00	17,314.23	885.77
56	Transferencias Corrientes	4,087,430.00	3,238,700.67	848,729.33
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,087,430.00	3,238,700.67	848,729.33
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00
56304	A Personas Naturales	4,077,430.00	3,238,700.67	838,729.33
61	Inversiones en Activos Fijos	65,510.00	50,842.89	14,667.11
611	Bienes Muebles	58,510.00	50,842.89	7,667.11
61101	Mobiliarios	13,757.10	12,258.60	1,498.50
61102	Maquinarias y Equipos	26,130.90	21,891.50	4,239.40
61104	Equipos Informáticos	15,080.00	13,193.84	1,886.16
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	2,089,505.00	29,165.00
631	Inversión en Títulosvalores	2,117,670.00	2,089,505.00	28,165.00
63102	Letras del Tesoro	2,013.04	2,002.79	10.25
63105	Depósitos a Plazo	2,115,656.96	2,087,502.21	28,154.75
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 31 de Diciembre (Definitivo) 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>7,473,973.21</b>	<b>1,341,701.79</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>8,815,675.00</b>	<b>7,473,973.21</b>	<b>1,341,701.79</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>8,815,675.00</b>	<b>7,473,973.21</b>	<b>1,341,701.79</b>

F.   
**JEFE UFI**



F.   
**CONTADOR**

