

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,051,220.00	669,287.30	381,932.70
132	Del Sector Público	1,051,220.00	669,287.30	381,932.70
13203	Contribuciones Estatales	1,051,220.00	669,287.30	381,932.70
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	8,692,175.00	3,592,095.72	5,100,079.28
151	Rendimientos de Títulos y Valores	3,168,680.00	1,421,006.20	1,747,673.80
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,121,780.00	570,477.99	551,302.01
15102	Rentabilidad Financiera de Letras del Tesoro	279,000.00	0.00	279,000.00
105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	1,763,800.00	848,267.96	915,532.04
15199	Otras Rentabilidades Financieras	4,100.00	2,260.25	1,839.75
154	Arrendamientos de Bienes	49,665.00	24,640.00	25,025.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	49,665.00	24,640.00	25,025.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	5,473,830.00	2,146,449.52	3,327,380.48
15702	Primas de Seguros	5,457,720.00	2,140,316.32	3,317,403.68
15799	Ingresos Diversos	16,110.00	6,133.20	9,976.80
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	5,000.00	0.00	5,000.00
211	Venta de Bienes Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00
21105	Venta de Vehículos de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00
Total Rubro		9,748,395.00	4,261,383.02	5,487,011.98
Total Cuenta		9,748,395.00	4,261,383.02	5,487,011.98
Total Especifico		9,748,395.00	4,261,383.02	5,487,011.98

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 30 de Junio del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,594,065.00	723,883.01	870,181.99
511	Remuneraciones Permanentes	1,231,453.00	594,120.91	637,332.09
51101	Sueldos	980,517.00	477,331.47	503,185.53
51103	Aguinaldos	81,710.00	1,821.63	79,888.37
51105	Dietas	63,000.00	26,325.00	36,675.00
51107	Beneficios Adicionales	106,226.00	88,642.81	17,583.19
?	Remuneraciones Eventuales	27,600.00	10,910.23	16,689.77
51201	Sueldos	23,160.00	10,164.67	12,995.33
51203	Aguinaldos	1,930.00	0.00	1,930.00
51207	Beneficios Adicionales	2,510.00	745.56	1,764.44
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	61,070.03	30,161.98	30,908.05
51401	Por Remuneraciones Permanentes	60,320.03	29,826.78	30,493.25
51402	Por Remuneraciones Eventuales	750.00	335.20	414.80
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	68,601.97	30,269.88	38,332.09
51501	Por Remuneraciones Permanentes	66,996.97	29,583.74	37,413.23
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,605.00	686.14	918.86
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	83,640.00	33,266.46	50,373.54
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	81,710.00	33,266.46	48,443.54
72	Al Personal de Servicios Eventuales	1,930.00	0.00	1,930.00
518	Comisiones por Servicios Personales	10,665.00	686.71	9,978.29
51801	Comisiones por Ventas	10,000.00	686.71	9,313.29
51899	Comisiones por Procedencia Diversas	665.00	0.00	665.00
519	Remuneraciones Diversas	106,035.00	24,466.84	81,568.16
51903	Prestaciones Sociales al Personal	106,035.00	24,466.84	81,568.16
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,075,310.00	293,197.07	782,112.93
541	Bienes de Uso y Consumo	269,066.00	80,989.05	188,076.95
54101	Productos Alimenticios para Personas	61,760.00	27,103.48	34,656.52
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,514.12	411.42	2,102.70
54104	Productos Textiles y Vestuarios	21,684.08	18,023.18	3,660.90
54105	Productos de Papel y Cartón	26,123.00	8,837.46	17,285.54
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,000.00	275.46	724.54
54107	Productos Químicos	17,235.00	3,137.90	14,097.10
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	21,600.00	773.71	20,826.29
54109	Llantas y Neumáticos	2,500.00	0.00	2,500.00
54110	Combustibles y Lubricantes	20,750.00	239.25	20,510.75

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,699.75	192.73	3,507.02
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	985.85	435.03	550.82
54114	Materiales de Oficina	13,069.40	1,832.33	11,237.07
54115	Materiales Informáticos	44,460.00	10,631.82	33,828.18
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	785.00	125.00	660.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4,000.00	2,338.88	1,661.12
119	Materiales Eléctricos	635.00	195.55	439.45
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	26,264.80	6,435.85	19,828.95
542	Servicios Básicos	129,200.00	48,064.15	81,135.85
54201	Servicios de Energía Eléctrica	60,000.00	24,031.21	35,968.79
54202	Servicios de Agua	7,400.00	607.39	6,792.61
54203	Servicios de Telecomunicaciones	57,000.00	22,596.75	34,403.25
54204	Servicios de Correos	4,800.00	828.80	3,971.20
543	Servicios Generales y Arrendamientos	551,056.00	135,030.30	416,025.70
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	16,925.00	2,615.50	14,309.50
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	11,825.00	4,804.51	7,020.49
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	56,700.00	24,398.15	32,301.85
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	200.00	0.00	200.00
54305	Servicios de Publicidad	246,735.00	26,077.59	220,657.41
54306	Servicios de Vigilancia	49,000.00	19,920.00	29,080.00
07	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	32,400.00	11,931.40	20,468.60
54309	Servicios de Laboratorios	12,800.00	0.00	12,800.00
54310	Servicios de Alimentación	36,440.00	729.00	35,711.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	11,375.00	5,010.00	6,365.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	6,000.00	1,569.73	4,430.27
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	1,000.00	0.00	1,000.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	40,025.00	27,254.19	12,770.81
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	29,631.00	10,720.23	18,910.77
544	Pasajes y Viáticos	38,998.00	13,730.37	25,267.63
54401	Pasajes al Interior	7,083.90	4,434.37	2,649.53
54402	Pasajes al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	21,914.10	9,296.00	12,618.10
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,000.00	0.00	5,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	86,990.00	15,383.20	71,606.80
54501	Servicios Médicos	12,000.00	4,600.00	7,400.00
54503	Servicios Jurídicos	15,600.00	7,800.00	7,800.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,000.00	0.00	8,000.00

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional


CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54505	Servicios de Capacitación	34,390.00	2,983.20	31,406.80
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	17,000.00	0.00	17,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	46,650.00	22,444.00	24,206.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	17,650.00	8,741.67	8,908.33
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	17,650.00	8,741.67	8,908.33
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	29,000.00	13,702.33	15,297.67
601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,500.00	1,874.35	625.65
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	20,000.00	9,853.36	10,146.64
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	6,500.00	1,974.62	4,525.38
56	Transferencias Corrientes	4,245,495.00	1,672,059.07	2,573,435.93
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,245,495.00	1,672,059.07	2,573,435.93
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	100.00	0.00	100.00
56304	A Personas Naturales	4,245,395.00	1,672,059.07	2,573,335.93
61	Inversiones en Activos Fijos	135,440.00	69,886.15	65,553.85
611	Bienes Muebles	108,690.00	65,936.15	42,753.85
61101	Mobiliarios	16,365.00	1,667.00	14,698.00
61102	Maquinarias y Equipos	10,935.00	142.27	10,792.73
61104	Equipos Informáticos	49,390.00	44,136.88	5,253.12
61105	Vehículos de Transporte	32,000.00	19,990.00	12,010.00
612	Bienes Inmuebles	20,000.00	0.00	20,000.00
602	Edificios e Instalaciones	20,000.00	0.00	20,000.00
614	Intangibles	6,750.00	3,950.00	2,800.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	6,750.00	3,950.00	2,800.00
63	Inversiones Financieras	2,651,435.00	1,450,000.00	1,201,435.00
631	Inversión en Títulosvalores	2,650,435.00	1,450,000.00	1,200,435.00
63105	Depósitos a Plazo	2,650,435.00	1,450,000.00	1,200,435.00
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 Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
63210	A Personas Naturales	1,000.00	0.00	1,000.00
Total Rubro		9,748,395.00	4,231,469.30	5,516,925.70
Total Cuenta		9,748,395.00	4,231,469.30	5,516,925.70
Total Especifico		9,748,395.00	4,231,469.30	5,516,925.70

F. _____
JEFE UFI



F. _____
CONTADOR

