

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

28/01/2013

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	50,342,643.96	138,597,306.97	135,054,883.46	53,885,067.47
21	Fondos	185,930.20	52,611,991.43	52,566,400.28	231,521.35
211	Disponibilidades	185,930.20	10,730,645.32	10,685,054.17	231,521.35
21101	Caja General	190.00	20,422.38	20,422.38	190.00
21103	Caja Chica	571.43	571.43	571.43	571.43
21109	Bancos Comerciales M/D	185,167.58	10,543,708.56	10,498,130.41	230,745.73
21191	Fondos en Tránsito	1.19	165,942.95	165,929.95	14.19
212	Anticipos de Fondos	0.00	54,425.80	54,425.80	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	54,425.80	54,425.80	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	41,826,920.31	41,826,920.31	0.00
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	1,340,043.54	1,340,043.54	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	6,083,067.92	6,083,067.92	0.00
21321	D.M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	4,879.00	4,879.00	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	31,505,998.86	31,505,998.86	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,892,930.99	2,892,930.99	0.00
22	Inversiones Financieras	47,039,854.30	81,456,599.72	77,991,027.64	50,505,426.38
221	Inversiones Temporales	28,239,000.00	60,354,000.00	58,270,000.00	30,323,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	28,239,000.00	60,354,000.00	58,270,000.00	30,323,000.00
222	Inversiones Permanentes	12,907,128.26	11,879,324.40	11,334,895.26	13,451,557.40
22203	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	428,412.00	428,412.00	856,824.00	0.00
22207	Inversión en Títulosvalores en el Exterior	12,478,716.26	11,450,912.40	10,478,071.26	13,451,557.40
225	Deudores Financieros	5,837,100.72	8,937,685.55	8,103,408.08	6,671,378.19
22551	Deudores Monetarios por Percibir	5,837,100.72	8,937,685.55	8,103,408.08	6,671,378.19
226	Inversiones Intangibles	56,625.32	285,589.77	282,724.30	59,490.79
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	12,343.10	12,343.10	0.00
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	1,416.61	4,375.60	5,792.21	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	145,967.75	177,268.30	161,455.35	161,780.70
22699	Amortizaciones Acumuladas	90,759.04	91,602.77	103,133.64	102,289.91
23	Inversiones en Existencias	7,492.18	33,083.92	33,846.24	6,729.86
231	Existencias Institucionales	7,492.18	33,083.92	33,846.24	6,729.86
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,468.30	11,889.36	11,839.94	3,517.72
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,023.88	14,531.45	15,343.19	3,212.14
23113	Materiales de Uso o Consumo	0.00	6,663.11	6,663.11	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,109,367.28	4,495,631.90	4,463,609.30	3,141,389.88
241	Bienes Depreciables	1,369,614.19	2,755,878.81	2,723,856.21	1,401,636.79
24101	Bienes Inmuebles	1,674,054.09	1,644,214.35	1,641,059.39	1,677,209.05
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	42,918.00	0.00	42,918.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	57,931.43	114,221.41	81,761.42	90,391.42
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	334,450.26	347,753.37	302,908.61	379,295.02

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

28/01/2013

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199	Depreciación Acumulada	696,821.59	606,771.68	698,126.79	788,176.70
243	Bienes no Depreciables	1,739,753.09	1,739,753.09	1,739,753.09	1,739,753.09
24301	Bienes Inmuebles	1,739,753.09	1,739,753.09	1,739,753.09	1,739,753.09
Sub Total Título		50,342,643.96	138,597,306.97	135,054,883.46	53,885,067.47

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

28/01/2013

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	132,083.44	38,639,189.17	38,691,722.93	184,617.20
41	Deuda Corriente	1,703.41	38,420,520.58	38,422,418.77	3,601.60
412	Depósitos de Terceros	1,703.41	14,545.90	16,444.09	3,601.60
41201	Depósitos Ajenos	3.41	9,080.78	9,109.60	32.23
41207	Depósitos en Garantía	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	1,194.14	2,144.83	950.69
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,570.98	3,489.66	918.68
413	Acreeedores Monetarios	0.00	38,405,974.68	38,405,974.68	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,247,366.80	1,247,366.80	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	577,716.95	577,716.95	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	35,103.57	35,103.57	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,900,717.78	1,900,717.78	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	202,904.45	202,904.45	0.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	2,663,840.00	2,663,840.00	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	31,479,000.00	31,479,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	299,325.13	299,325.13	0.00
42	Financiamiento de Terceros	130,380.03	218,668.59	269,304.16	181,015.60
424	Acreeedores Financieros	130,380.03	218,668.59	269,304.16	181,015.60
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	130,380.03	218,668.59	269,304.16	181,015.60
Sub Total Título		132,083.44	38,639,189.17	38,691,722.93	184,617.20

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

28/01/2013

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	50,210,560.52	66,900,984.61	70,390,874.36	53,700,450.27
81	Patrimonio Estatal	50,210,560.52	55,197,000.56	58,686,890.31	53,700,450.27
811	Patrimonio	38,156,338.89	43,900,395.82	46,866,116.24	41,122,059.31
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,331,086.68	18,331,086.68	18,331,086.68	18,331,086.68
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	16,394,437.24	17,676,223.46	20,582,869.10	19,301,082.88
81111	Resultado Ejercicio Corriente	3,430,814.97	7,893,085.68	7,952,160.46	3,489,889.75
812	Reservas	12,054,221.63	11,296,604.74	11,820,774.07	12,578,390.96
81203	Reserva Técnica	11,999,306.38	11,249,143.74	11,757,881.82	12,508,044.46
81207	Reserva Laboral	54,915.25	47,461.00	62,892.25	70,346.50
83	Gastos de Gestión	0.00	4,107,047.15	4,107,047.15	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	1,247,366.80	1,247,366.80	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	903,304.82	903,304.82	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	115,337.11	115,337.11	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	48,574.76	48,574.76	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	53,141.88	53,141.88	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	64,611.08	64,611.08	0.00
83315	Comisiones	0.00	2,006.85	2,006.85	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	60,390.30	60,390.30	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	579,895.88	579,895.88	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	42,077.62	42,077.62	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	20,239.46	20,239.46	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	23,560.81	23,560.81	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2.25	2.25	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	33,910.25	33,910.25	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	37,290.84	37,290.84	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,225.71	3,225.71	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	103,494.56	103,494.56	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	49,679.23	49,679.23	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	193,251.23	193,251.23	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	15,073.15	15,073.15	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	10,595.68	10,595.68	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	22,839.34	22,839.34	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	23,349.75	23,349.75	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	39,883.80	39,883.80	0.00
83501	Maquinaria y Equipos	0.00	2,470.95	2,470.95	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	20,675.25	20,675.25	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	16,737.60	16,737.60	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	22,760.47	22,760.47	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	7,577.91	7,577.91	0.00

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

28/01/2013

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	15,182.56	15,182.56	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	1,900,717.78	1,900,717.78	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,900,717.78	1,900,717.78	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	147,471.07	147,471.07	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	23,873.97	23,873.97	0.00
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	8,412.00	8,412.00	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	112,802.10	112,802.10	0.00
83819	Costo de Venta de Activos Extraordinarios	0.00	2,383.00	2,383.00	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	168,951.35	168,951.35	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	168,951.35	168,951.35	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	7,596,936.90	7,596,936.90	0.00
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	1,340,043.54	1,340,043.54	0.00
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	1,340,043.54	1,340,043.54	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	6,062,292.08	6,062,292.08	0.00
85501	Primas de Seguros	0.00	4,065,982.97	4,065,982.97	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	1,958,971.61	1,958,971.61	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	37,337.50	37,337.50	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	4,879.00	4,879.00	0.00
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	4,879.00	4,879.00	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	189,722.28	189,722.28	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	20,775.84	20,775.84	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	168,946.44	168,946.44	0.00
Sub Total Título		50,210,560.52	66,900,984.61	70,390,874.36	53,700,450.27
Total		0.00	244,137,480.75	244,137,480.75	(0.00)



Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

28/01/2013

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		231,521.35
Disponibilidades	231,521.35	
Caja General	190.00	
Caja Chica	571.43	
Bancos Comerciales M/D	230,745.73	
Fondos en Tránsito	14.19	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		50,505,426.38
Inversiones Temporales	30,323,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	30,323,000.00	
Inversiones Permanentes	13,451,557.40	
Inversión en Títulosvalores en el Exterior	13,451,557.40	
Deudores Financieros	6,671,378.19	
Deudores Monetarios por Percibir	6,671,378.19	
Inversiones Intangibles	59,490.79	
Derechos de Propiedad Intangible	161,780.70	
Amortizaciones Acumuladas	(102,289.91)	
Inversiones en Existencias		6,729.86
Existencias Institucionales	6,729.86	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,517.72	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,212.14	
Inversiones en Bienes de Uso		3,141,389.88
Bienes Depreciables	1,401,636.79	
Bienes Inmuebles	1,677,209.05	
Maquinaria y Equipo de Producción	42,918.00	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	90,391.42	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	379,295.02	
Depreciación Acumulada	(788,176.70)	
Bienes no Depreciables	1,739,753.09	
Bienes Inmuebles	1,739,753.09	
TOTAL RECURSOS		53,885,067.47

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

28/01/2013

Pag. 2 de 2

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		3,601.60
Depósitos de Terceros	3,601.60	
Depósitos Ajenos	32.23	
Depósitos en Garantía	1,700.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	950.69	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	918.68	
Acreedores Monetarios	0.00	
Financiamiento de Terceros		181,015.60
Acreedores Financieros	181,015.60	
Acreedores Monetarios por Pagar	181,015.60	
Patrimonio Estatal		53,700,450.27
Patrimonio	41,122,059.31	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,331,086.68	
Resultado Ejercicios Anteriores	19,301,082.88	
Resultado Ejercicio Corriente	3,489,889.75	
Reservas	12,578,390.96	
Reserva Técnica	12,508,044.46	
Reserva Laboral	70,346.50	
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
TOTAL OBLIGACIONES		53,885,067.47

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 (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,405,210.00	1,247,366.80	157,843.20
511	Remuneraciones Permanentes	969,350.00	903,304.82	66,045.18
51101	Sueldos	760,740.00	718,714.17	42,025.83
51103	Aguinaldos	63,395.00	58,348.53	5,046.47
51105	Dietas	63,000.00	54,600.00	8,400.00
51107	Beneficios Adicionales	82,215.00	71,642.12	10,572.88
512	Remuneraciones Eventuales	133,047.00	115,337.11	17,709.89
51201	Sueldos	111,480.00	95,653.57	15,826.43
51203	Aguinaldos	8,800.00	8,323.45	476.55
51207	Beneficios Adicionales	12,767.00	11,360.09	1,406.91
513	Remuneraciones Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00
51301	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	53,083.00	48,574.76	4,508.24
51401	Por Remuneraciones Permanentes	44,833.00	41,305.57	3,527.43
51402	Por Remuneraciones Eventuales	8,250.00	7,269.19	980.81
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	60,370.00	53,141.88	7,228.12
51501	Por Remuneraciones Permanentes	51,898.90	46,601.23	5,297.67
51502	Por Remuneraciones Eventuales	8,471.10	6,540.65	1,930.45
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	72,685.00	64,611.08	8,073.92
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	64,650.00	56,586.16	8,063.84
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	8,035.00	8,024.92	10.08
518	Comisiones por Servicios Personales	10,665.00	2,006.85	8,658.15
51801	Comisiones por Ventas	10,000.00	2,006.85	7,993.15
51899	Comisiones por Procedencia Diversas	665.00	0.00	665.00
519	Remuneraciones Diversas	91,010.00	60,390.30	30,619.70
51903	Prestaciones Sociales al Personal	91,010.00	60,390.30	30,619.70
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	919,920.00	577,716.95	342,203.05
541	Bienes de Uso y Consumo	239,996.14	160,850.62	79,145.52
54101	Productos Alimenticios para Personas	60,039.58	40,003.78	20,035.80
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,370.00	661.17	708.83
54104	Productos Textiles y Vestuarios	21,240.00	20,239.46	1,000.54
54105	Productos de Papel y Cartón	45,793.18	22,389.52	23,403.66
54106	Productos de Cuero y Caucho	435.00	2.25	432.75
54107	Productos Químicos	18,170.51	13,891.47	4,279.04

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 (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	10,000.00	9,247.04	752.96
54109	Llantas y Neumáticos	1,600.00	0.00	1,600.00
54110	Combustibles y Lubricantes	10,000.00	9,960.00	40.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,275.11	472.06	803.05
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,746.00	833.94	2,912.06
54114	Materiales de Oficina	5,195.20	2,486.38	2,708.82
54115	Materiales Informáticos	44,316.76	35,616.66	8,700.10
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	700.00	147.00	553.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	8,761.33	1,304.17	7,457.16
54119	Materiales Eléctricos	3,903.47	1,674.18	2,229.29
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,450.00	1,921.54	1,528.46
542	Servicios Básicos	135,823.09	103,494.56	32,328.53
54201	Servicios de Energía Eléctrica	67,664.09	49,172.97	18,491.12
54202	Servicios de Agua	5,040.00	4,405.58	634.42
54203	Servicios de Telecomunicaciones	56,460.26	46,782.88	9,677.38
54204	Servicios de Correos	6,658.74	3,133.13	3,525.61
543	Servicios Generales y Arrendamientos	429,817.28	267,182.68	162,634.60
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	13,265.00	6,933.84	6,331.16
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	5,261.00	3,498.85	1,762.15
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	53,000.00	39,246.54	13,753.46
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	2,000.00	0.00	2,000.00
54305	Servicios de Publicidad	180,000.00	109,632.05	70,367.95
54306	Servicios de Vigilancia	38,844.45	26,768.99	12,075.46
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	17,620.00	15,967.20	1,652.80
54309	Servicios de Laboratorios	6,000.00	933.99	5,066.01
54310	Servicios de Alimentación	72,902.28	31,672.95	41,229.33
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	10,348.42	8,276.05	2,072.37
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	8,000.00	5,264.65	2,735.35
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	500.00	0.00	500.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	4,676.13	3,914.42	761.71
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	17,400.00	15,073.15	2,326.85
544	Pasajes y Viáticos	51,929.07	22,839.34	29,089.73
54401	Pasajes al Interior	7,950.50	7,415.96	534.54
54402	Pasajes al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	18,978.57	15,423.38	3,555.19
54404	Viáticos por Comisión Externa	15,000.00	0.00	15,000.00

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 (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	62,354.42	23,349.75	39,004.67
54501	Servicios Médicos	6,000.00	2,500.00	3,500.00
54503	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00	1,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	9,000.00	4,800.00	4,200.00
54505	Servicios de Capacitación	17,350.00	1,169.75	16,180.25
54507	Desarrollos Informáticos	11,004.42	0.00	11,004.42
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	18,000.00	14,880.00	3,120.00
55	Gastos Financieros y Otros	41,000.00	35,103.57	5,896.43
555	Impuestos, Tasas y Derechos	16,150.00	15,182.56	967.44
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	16,150.00	15,182.56	967.44
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	24,850.00	19,921.01	4,928.99
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,500.00	1,798.87	701.13
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	13,612.40	10,589.80	3,022.60
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	8,737.60	7,532.34	1,205.26
56	Transferencias Corrientes	1,987,395.00	1,900,717.78	86,677.22
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,987,395.00	1,900,717.78	86,677.22
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	20,000.00	685.20	19,314.80
56304	A Personas Naturales	1,967,395.00	1,900,032.58	67,362.42
61	Inversiones en Activos Fijos	294,690.00	202,904.45	91,785.55
611	Bienes Muebles	222,590.00	167,198.94	55,391.06
61101	Mobiliarios	32,990.00	22,388.25	10,601.75
61102	Maquinarias y Equipos	57,186.85	45,388.95	11,797.90
61104	Equipos Informáticos	74,013.15	43,131.76	30,881.39
61105	Vehículos de Transporte	58,400.00	56,289.98	2,110.02
612	Bienes Inmuebles	5,000.00	3,154.96	1,845.04
61202	Edificios e Instalaciones	5,000.00	3,154.96	1,845.04
614	Intangibles	62,100.00	32,550.55	29,549.45
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	62,100.00	32,550.55	29,549.45
615	Estudios de Pre-Inversión	5,000.00	0.00	5,000.00
61599	Proyectos y Programas de Inversión Diversos	5,000.00	0.00	5,000.00
63	Inversiones Financieras	2,782,596.46	2,663,840.00	118,756.46
631	Inversión en Títulosvalores	2,782,596.46	2,663,840.00	118,756.46
63105	Depósitos a Plazo	2,732,596.46	2,614,000.00	118,596.46

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 (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
63108	Titulosvalores del Exterior	50,000.00	49,840.00	160.00
Total Rubro		7,430,811.46	6,627,649.55	803,161.91
Total Cuenta		7,430,811.46	6,627,649.55	803,161.91
Total Especifico		7,430,811.46	6,627,649.55	803,161.91

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 (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,340,043.54	1,340,043.54	0.00
132	Del Sector Público	1,340,043.54	1,340,043.54	0.00
13203	Contribuciones Estatales	1,340,043.54	1,340,043.54	0.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,083,067.92	6,083,067.92	0.00
151	Rendimientos de Títulos y Valores	1,958,971.61	1,958,971.61	0.00
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	982,491.32	982,491.32	0.00
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	971,850.26	971,850.26	0.00
15199	Otras Rentabilidades Financieras	4,630.03	4,630.03	0.00
154	Arrendamientos de Bienes	37,337.50	37,337.50	0.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	37,337.50	37,337.50	0.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	4,086,758.81	4,086,758.81	0.00
15702	Primas de Seguros	4,065,982.97	4,065,982.97	0.00
15799	Ingresos Diversos	20,775.84	20,775.84	0.00
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	7,700.00	4,879.00	2,821.00
211	Venta de Bienes Muebles	7,700.00	4,879.00	2,821.00
21105	Venta de Vehículos de Transporte	7,700.00	4,879.00	2,821.00
Total Rubro		7,430,811.46	7,427,990.46	2,821.00
Total Cuenta		7,430,811.46	7,427,990.46	2,821.00
Total Especifico		7,430,811.46	7,427,990.46	2,821.00

F.



F.

CONTADOR

