

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulación Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,051,220.00	108,735.44	942,484.56
132	Del Sector Público	1,051,220.00	108,735.44	942,484.56
13203	Contribuciones Estatales	1,051,220.00	108,735.44	942,484.56
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	9,247,360.00	621,252.01	8,626,107.99
151	Rendimientos de Títulos y Valores	3,593,050.00	259,280.92	3,333,769.08
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,153,975.00	95,985.58	1,057,989.42
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	2,429,075.00	162,889.29	2,266,185.71
15199	Otras Rentabilidades Financieras	10,000.00	406.05	9,593.95
154	Arrendamientos de Bienes	60,000.00	4,235.00	55,765.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	60,000.00	4,235.00	55,765.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	5,594,310.00	357,736.09	5,236,573.91
15702	Primas de Seguros	5,574,310.00	357,167.86	5,217,142.14
15799	Ingresos Diversos	20,000.00	568.23	19,431.77
Total Rubro		10,298,580.00	729,987.45	9,568,592.55
Total Cuenta		10,298,580.00	729,987.45	9,568,592.55
Total Especifico		10,298,580.00	729,987.45	9,568,592.55

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 Enero del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,679,935.00	120,071.57	1,559,863.43
511	Remuneraciones Permanentes	1,290,490.00	90,014.32	1,200,475.68
51101	Sueldos	1,026,480.00	82,800.82	943,679.18
51103	Aguinaldos	85,540.00	0.00	85,540.00
51105	Dietas	63,000.00	4,200.00	58,800.00
51107	Beneficios Adicionales	115,470.00	3,013.50	112,456.50
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	82,465.00	6,349.07	76,115.93
51401	Por Remuneraciones Permanentes	82,465.00	6,349.07	76,115.93
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	65,160.00	5,020.71	60,139.29
51501	Por Remuneraciones Permanentes	65,160.00	5,020.71	60,139.29
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	85,540.00	10,045.00	75,495.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	85,540.00	10,045.00	75,495.00
518	Comisiones por Servicios Personales	665.00	0.00	665.00
51899	Comisiones por Procedencia Diversas	665.00	0.00	665.00
519	Remuneraciones Diversas	150,615.00	8,642.47	141,972.53
51903	Prestaciones Sociales al Personal	150,615.00	8,642.47	141,972.53
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,058,120.00	47,148.36	1,010,971.64
541	Bienes de Uso y Consumo	269,936.02	2,508.60	267,427.42
54101	Productos Alimenticios para Personas	81,298.77	2,181.49	79,117.28
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	800.00	0.00	800.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	30,170.00	0.00	30,170.00
54105	Productos de Papel y Cartón	50,100.61	18.50	50,082.11
54106	Productos de Cuero y Caucho	10.00	0.00	10.00
54107	Productos Químicos	29,487.41	49.08	29,438.33
54109	Llantas y Neumáticos	3,000.00	0.00	3,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	17,325.00	0.00	17,325.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	820.00	0.00	820.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,126.98	56.98	4,070.00
54114	Materiales de Oficina	7,790.00	0.00	7,790.00
54115	Materiales Informáticos	34,770.00	41.80	34,728.20
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	135.00	125.00	10.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,965.00	0.00	1,965.00
54119	Materiales Eléctricos	2,632.25	2.25	2,630.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,505.00	33.50	5,471.50
542	Servicios Básicos	132,350.00	4,434.96	127,915.04

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54201	Servicios de Energía Eléctrica	60,000.00	3,374.92	56,625.08
54202	Servicios de Agua	7,400.00	893.04	6,506.96
54203	Servicios de Telecomunicaciones	60,000.00	0.00	60,000.00
54204	Servicios de Correos	4,950.00	167.00	4,783.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	542,684.70	39,006.52	503,678.18
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	17,001.72	111.87	16,889.85
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	10,800.00	0.00	10,800.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	29,100.00	0.00	29,100.00
54305	Servicios de Publicidad	262,616.98	0.00	262,616.98
54306	Servicios de Vigilancia	52,590.00	3,984.00	48,606.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	36,380.00	0.00	36,380.00
54310	Servicios de Alimentación	7,731.00	0.00	7,731.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	14,650.00	0.00	14,650.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	30,000.00	231.24	29,768.76
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	36,100.00	34,571.02	1,528.98
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	45,715.00	108.39	45,606.61
544	Pasajes y Viáticos	44,955.28	967.28	43,988.00
54401	Pasajes al Interior	8,973.28	71.28	8,902.00
54402	Pasajes al Exterior	1,850.00	0.00	1,850.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	26,397.00	896.00	25,501.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	7,735.00	0.00	7,735.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	68,194.00	231.00	67,963.00
54501	Servicios Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00
54503	Servicios Jurídicos	15,369.00	231.00	15,138.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,000.00	0.00	8,000.00
54505	Servicios de Capacitación	25,825.00	0.00	25,825.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	17,000.00	0.00	17,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	51,650.00	16,639.64	35,010.36
555	Impuestos, Tasas y Derechos	17,650.00	1,359.86	16,290.14
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	17,650.00	1,359.86	16,290.14
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	29,000.00	15,229.47	13,770.53
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,500.00	1,525.02	974.98
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	20,000.00	13,553.38	6,446.62
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	6,500.00	151.07	6,348.93
557	Otros Gastos no Clasificados	5,000.00	50.31	4,949.69
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	5,000.00	50.31	4,949.69
56	Transferencias Corrientes	4,304,725.00	269,898.21	4,034,826.79

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,304,725.00	269,898.21	4,034,826.79
56304	A Personas Naturales	4,304,725.00	269,898.21	4,034,826.79
61	Inversiones en Activos Fijos	58,010.00	101.90	57,908.10
611	Bienes Muebles	57,010.00	101.90	56,908.10
61101	Mobiliarios	29,858.10	0.00	29,858.10
61102	Maquinarias y Equipos	70.00	70.00	0.00
61104	Equipos Informáticos	27,081.90	31.90	27,050.00
612	Bienes Inmuebles	1,000.00	0.00	1,000.00
61202	Edificios e Instalaciones	1,000.00	0.00	1,000.00
63	Inversiones Financieras	3,146,140.00	0.00	3,146,140.00
631	Inversión en Titulosvalores	3,145,140.00	0.00	3,145,140.00
63105	Depósitos a Plazo	3,145,140.00	0.00	3,145,140.00
632	Préstamos	1,000.00	0.00	1,000.00
63210	A Personas Naturales	1,000.00	0.00	1,000.00
Total Rubro		10,298,580.00	453,859.68	9,844,720.32
Total Cuenta		10,298,580.00	453,859.68	9,844,720.32
Total Especifico		10,298,580.00	453,859.68	9,844,720.32

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

