

# Presupuesto Institucional

# 2018

---

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS  
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

AGOSTO DE 2017

*Presidencia*

**Ref. CMCD02-PC81/2017**

San Salvador, 21 de agosto de 2017

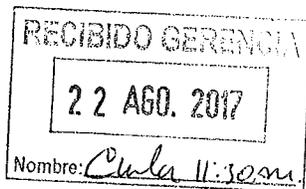
**Licenciado**  
**Carlos Gustavo Salazar Alvarado**  
**Director General**  
**Dirección General de Presupuesto**  
**Presente**

Estimado Licenciado:

Remito el PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018, de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, el cual ha sido elaborado de acuerdo a lo definido en la Política y Normas de Formulación Presupuestaria 2018.

El referido proyecto fue aprobado por el Consejo Directivo de la Institución, según punto: 5." a" 4 del Acta No. 30 de sesión ordinaria celebrada el día 18 de agosto del año 2017, por valor de: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS (\$41,706,200.00).

Sin otro particular, me suscribo.



DIOS UNION LIBERTAD

**Lic. José María Sandoval Vásquez**  
**Presidente**



RECIBIDO  
D.G. PRESUPUESTO  
*[Signature]*  
17 AGO 21 15:03

**RECIBIDO PRESIDENCIA**  
*[Signature]*  
20/8/17  
11:30 am

Ref.-CMCD02-PC80/2017



San Salvador, 21 de agosto de 2017

Honorable Señor ministro:

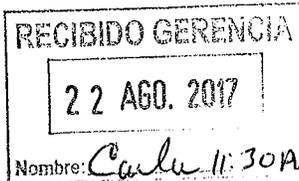
Me complace saludarle y a la vez desearle éxitos en su gestión Ministerial y en el logro de sus objetivos.

Remito el PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018, de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, el cual ha sido elaborado de acuerdo a lo definido en la Política y Normas de Formulación Presupuestaria 2018.

El referido proyecto fue aprobado por el Consejo Directivo de la Institución según punto: 5." a".4 del Acta No. 30 de sesión ordinaria celebrada el día 18 de agosto del año 2017, por un valor de: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS (\$41,706,200.00).

Sin otro particular, me suscribo.

DIOS UNION LIBERTAD



Lic. José María Sandoval Vásquez  
Presidente



AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN  
INGENIERO CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES  
E.S.D.O.



22/8/17  
11:30  
ow  
RECIBIDO  
PRESIDENCIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

(1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION

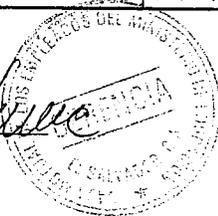
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018

(3) AREA DE GESTION: 03 DESARROLLO SOCIAL

(4) CONCEPTO DE INGRESO: (RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO)	(5) INGRESOS REALES 2016	(6) INGRESOS PRESUPUESTO VOTADO 2017	(7) INGRESOS ESTIMADOS 2018	(8) VARIACIÓN (8=7-6) DIFERENCIA ENTRE 2018-2017	(9) EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN
13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,343,119.36	\$ 1,051,220	\$ 1,051,220	\$ -	
132 DEL SECTOR PUBLICO	\$ 1,343,119.36	\$ 1,051,220	\$ 1,051,220	\$ -	
13203 Contribuciones Estatales	\$ 1,343,119.36	\$ 1,051,220	\$ 1,051,220	\$ -	Se asigna el techo establecido por el MINED, para el Seguro de Vida Básico.
15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 7,717,075.77	\$ 9,298,950	\$ 9,765,875	\$ 466,925	
151 RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES	\$ 3,184,252.65	\$ 3,550,870	\$ 2,388,290	\$ (1,162,580)	
15101 Rentabilidad Financiera de Bonos	\$ 1,185,407.45	\$ 1,220,310	\$ 1,220,310	\$ -	Fondos invertidos en Eurobonos y Notas a largo plazo.
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazo	\$ 1,993,153.16	\$ 2,326,560	\$ 1,163,980	\$ (1,162,580)	En los rendimientos de Títulos Valores se proyecta disminución debido a que se capitalizarán parte de estos recursos y se destinarán al programa de Prestamos Personales.
15199 Otras Rentabilidades Financieras	\$ 5,692.04	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ -	
152 INTERESES POR PRESTAMOS	\$ -	\$ -	\$ 1,208,010	\$ 1,208,010	
15210 A Personas Naturales	\$ -	\$ -	\$ 1,208,010	\$ 1,208,010	
154 ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES	\$ 16,470.00	\$ 84,000	\$ 61,545	\$ (22,455)	
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	\$ 16,470.00	\$ 84,000	\$ 61,545	\$ (22,455)	Los ingresos por Arrendamientos de Bienes Inmuebles propiedad de La Caja.
157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	\$ 4,516,353.12	\$ 5,664,080	\$ 6,108,030	\$ 443,950	
15702 Primas de Seguros	\$ 4,501,202.38	\$ 5,661,080	\$ 6,105,030	\$ 443,950	Para el año 2017 se ha considerado un aumento del 7% en los ingresos de primas de los seguros opcionales (Dotal, Opcional, Sepelio y de deuda), con respecto al valor presupuestado en el año 2017.
15799 Ingresos Diversos	\$ 15,150.74	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	Para el año 2018 se han estimado ingresos diversos, por el Centro Cultural y Recreativo, ubicado en inmueble propiedad de La Caja en San Miguel, en los cuales se considera seguir proporcionando algunos servicios, para eventos sociales y familiares de los asegurados. Asimismo se considera el pago por el uso del parqueo institucional por parte de los empleados del ISBM, reposición de carnet de asegurados, venta de desechos y otros.
21 VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ 4,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	
21105 Venta de Vehículos de Transporte	\$ 4,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	Para 2018 no se tiene previsto la venta de vehículos.
23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ 30,889,105	\$ 30,889,105	
231 RECUPERACION DE INVERSION EN TITULOS VALORES	\$ -	\$ -	\$ 27,630,000	\$ 27,630,000	
23105 Liquidación de Depósitos a Plazo	\$ -	\$ -	\$ 27,630,000	\$ 27,630,000	Montos a recuperar, por depósitos en sistema financiero nacional, a utilizarse para Préstamos Personales.
232 RECUPERACION DE PRESTAMOS	\$ -	\$ -	\$ 3,259,105	\$ 3,259,105	
23210 A Personas Naturales	\$ -	\$ -	\$ 3,259,105	\$ 3,259,105	Recursos a recuperar, provenientes de capitalización de préstamos personales otorgados.
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,064,845.13</b>	<b>\$ 10,350,170</b>	<b>\$ 41,706,200</b>	<b>\$ 31,356,030</b>	

Persona Responsable:

Gerente



## 1. RESUMEN INSTITUCIONAL

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
 (2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018  
 (3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL  
 (4) FECHA DE ELABORACION: AGOSTO DE 2017

<b>(5) POLITICA GENERAL INSTITUCIONAL:</b>	
Contribuir a la seguridad social de las familias, mediante las prestaciones y beneficios de un sistema de seguros y de préstamos personales que otorga La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a los empleados docentes y administrativos activos y pensionados, docentes de centros privados, manteniendo la liquidez y solidez financiera como garantía para responder de inmediato con los compromisos asumidos con nuestros asegurados.	
<b>(6) OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:</b>	
Administrar la productividad de la institución, con enfoque de resultados hacia la satisfacción de la población objeto, para proveer con eficacia, eficiencia y transparencia, las prestaciones y beneficios, contribuyendo a un mayor desarrollo del sistema de seguridad social como parte de las prioridades nacionales.	
<b>(7) PRIORIDADES EN LA ASIGNACION DE RECURSOS:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>I- Efectuar los pagos de los seguros, de forma eficiente y oportuna, de acuerdo a los requisitos legales establecidos.</li> <li>II- Potenciar las acciones para asegurar a la población de docentes y personal administrativo del Ramo de Educación, que no cuenta con los seguros de La Caja, brindando servicios y artículos promocionales que satisfagan parte de sus necesidades.</li> <li>III- Desarrollar proyectos sociales, en base a las necesidades de los asegurados, orientados al logro de resultados en el bienestar de la salud física y mental, que potencien las habilidades culturales, educativas y culinarias de los empleados docentes y administrativos del Ministerio de Educación.</li> <li>IV- Mantener el sistema de otorgamiento de prestamos personales con un nivel eficiente, seguro y confiable; enfocado en cubrir las demandas de los asegurados, en concordancia con los requisitos y objetivos propuestos.</li> <li>V- Continuar creando nuevas prestaciones y beneficios, de acuerdo a las necesidades que demande la población asegurada de docentes y administrativos activos y pensionados del Ministerio de Educación, en armonía con la seguridad y bienestar social de las familias.</li> <li>VI- Contribuir a un mejor desarrollo del capital humano, a través de una adecuada inversión en las áreas de tecnología e infraestructura y prestaciones sociales</li> </ul>	
<b>(8) DISTRIBUCION DE RECURSOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA:</b>	<b>(9) TOTALES</b>
01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	29,921,265
02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES	6,419,635
03 INVERSION FINANCIERA	5,199,595
04 INVERSION REAL	165,705
	<b>41,706,200</b>

Responsable: LIC. JOSÉ MARIA SANDOVAL VASQUEZ  
PRESIDENTE



**3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA**

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018  
(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL

(4)	(5)	(6)
UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LINEA DE TRABAJO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS	TOTAL
<b>01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL</b>		<b>29,921,265</b>
01 Dirección Superior	300,770	
02 Asesoría Técnica y Planificación	313,305	
03 Administración General	29,068,980	
04 Administración Financiera	238,210	
<b>02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES</b>		<b>6,419,635</b>
01 Reclamos de Seguros	5,358,600	
02 Operaciones de Seguros	1,061,035	
<b>03 INVERSION FINANCIERA</b>		<b>5,199,595</b>
01 Depósitos Bancarios y Compra de Valores	5,199,595	
<b>04 INVERSION REAL</b>		<b>165,705</b>
01 Adquisición, Construcción y Mejora de Inmuebles	165,705	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>41,706,200</b>

  
 Responsable: GERENTE



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
**COMPARATIVO DE NOMBRES DE UNIDADES PRESUPUESTARIAS Y LINEAS DE TRABAJO 2017-2018**

UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LINEA DE TRABAJO, EJERCICIO 2017	UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LINEA DE TRABAJO, EJERCICIO 2018
<b>01 DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL</b>
01 Dirección Superior	01 Dirección Superior
02 Asesoría Técnica y Planificación	02 Asesoría Técnica y Planificación
03 Administración General	03 Administración General
04 Administración Financiera	04 Administración Financiera
<b>02 OPERACIONES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES</b>	<b>02 OPERACIONES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES</b>
01 Reclamos de Seguros	01 Reclamos de Seguros
02 Operaciones de Seguros	02 Operaciones de Seguros
<b>03 INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>03 INVERSIÓN FINANCIERA</b>
01 Depósitos Bancarios y Compra de Valores	01 Depósitos Bancarios y Compra de Valores
<b>04 INVERSIÓN REAL</b>	<b>04 INVERSIÓN REAL</b>
01 Adquisición, Construcción, Mejora de Inmuebles	01 Adquisición, Construcción, Mejora de Inmuebles



Responsable: GERENTE



ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR RUBRO DE AGRUPACION, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y DESTINO ECONOMICO

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018  
(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL

(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LINEA DE TRABAJO	(5) CLASIFICACION ECONOMICA	(6) FUENTE DE FINANCIAMIE NTO	(7) RUBRO DE AGRUPACION						(8) TOTAL
			"51" REMUNERACIONES	"54" BIENES Y SERVICIOS	"55" GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	"56" TRANSFEREN CIAS A PERSONAS NATURALES	"61" INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	"63" INVERSIONES FINANCIERAS	
<b>01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL</b>									
0101 Dirección Superior	21 22	2 2	265,310	35,460	-	-	-	-	300,770
0102 Asesoría Técnica y Planificación	21 22	2 2	157,810	153,145	-	-	2,350	-	313,305
0103 Administración General	21 22	2 2	692,440	530,545	118,600	-	97,395	27,630,000	29,068,980
0104 Administración Financiera	21 22	2 2	207,375	18,975	5,000	-	6,860	-	238,210
<b>SUB TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 01</b>			<b>1,322,935</b>	<b>738,125</b>	<b>123,600</b>	<b>-</b>	<b>106,605</b>	<b>27,630,000</b>	<b>29,921,265</b>
<b>02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES</b>									
0201 Reclamos de Seguros	21 22	2 2	49,420	1,045	-	5,307,985	150	-	5,358,600
0202 Operaciones de Seguros	21 22	2 2	638,355	420,130	2,400	-	150	-	1,061,035
<b>SUB TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 02</b>			<b>687,775</b>	<b>421,175</b>	<b>2,400</b>	<b>5,307,985</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>6,419,635</b>
<b>03 INVERSION FINANCIERA</b>									
0301 Depósitos Bancarios y Compra de Valores	21 22	2 2	-	-	-	-	-	5,199,595	5,199,595
<b>SUB TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 03</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,199,595</b>	<b>5,199,595</b>
<b>04 INVERSION REAL</b>									
0401 Adquisición, Construcción y Mejoras de Inmuebles	21 22	2 2	-	157,705	-	-	8,000	-	165,705
<b>SUB TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 04</b>			<b>-</b>	<b>157,705</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,000</b>	<b>-</b>	<b>165,705</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2,010,710</b>	<b>1,317,005</b>	<b>126,000</b>	<b>5,307,985</b>	<b>114,905</b>	<b>32,829,595</b>	<b>41,706,200</b>

Responsable: GERENTE



## Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación

### 01 Dirección y Administración Institucional

01 Dirección Superior  
Código: 2018-3105-3-01-01-21-2

Los Miembros propietarios del Consejo Directivo, excepto el Presidente, cobrarán en concepto de dietas, así: \$150.00 por cada sesión a la que asistan, sin que puedan devengar por mes más de \$600.00. Los miembros suplentes devengarán la misma cantidad cuando asistan en ausencia de los propietarios, sin que la suma a pagar a los miembros propietarios y suplentes no exceda de \$600.00 en un mismo mes.

Los miembros del Consejo Directivo propietarios o suplentes, que integran Comisiones de Trabajo, devengarán dietas a razón de \$75.00 por cada uno por cada sesión a la que asistan, en ningún caso podrán devengar por mes mas de \$150.00 respectivamente, aún cuando el número de sesiones que celebren sea mayor de dos.

<u>Partida</u>	<u>Detalle de Plazas</u>	<u>No. de Plazas</u>	<u>Sueldo Mensual</u>
1	Presidente	1	3,300.00
2	Gerente	1	2,570.00
3	Asesor Administrativo de Gerencia	1	2,030.00
4	Asistente Ejecutivo de Presidencia y Consejo Directivo	1	1,240.00
5	Colaborador Administrativo de Gerencia	1	905.00
6	Secretaria de Gerencia	1	865.00
02 Asesoría Técnica y Planificación Código: 2018-3105-3-01-02-21-2			
7	Jefe de Planificación, Desarrollo Institucional y Medio Ambiente	1	1,925.00
8	Asesor Jurídico	1	1,610.00
9	Jefe Auditoria Interna	1	1,610.00
10	Jefe de Participación Ciudadana, Publicidad y Comunicaciones	1	1,240.00
11	Oficial de Información y Atención Ciudadana	1	925.00
12	Colaborador de Auditoria	1	795.00
13	Encargado de Proyección Social y Convenios	1	795.00
03 Administración General Código: 2018-3105-3-01-03-21-2			
14	Jefe Unidad de Tecnologías de Información	1	1,735.00
15	Subgerente	1	1,715.00
16	Jefe de Unidad de Préstamos	1	1,715.00
17	Jefe UACI	1	1,610.00
18	Jefe de Logística y Activos	1	1,565.00
19	Jefe de Desarrollo Humano	1	1,535.00
20	Oficial de Gestión Documental y Archivo	1	1,240.00
21	Asistente de Logística	1	1,145.00
22	Encargado de Centro Cultural y Recreativo	2	1,145.00
23	Técnico Programador Analista	1	1,045.00

## Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación

24	Administrador del Sistema Informático de Préstamos	1	1,045.00
25	Colaborador UACI	1	960.00
26	Encargado Unidad de Género	1	925.00
27	Colaborador UACI	1	880.00
28	Técnico de Tecnologías de Información	2	865.00
29	Colaborador de Registro de Archivo	1	865.00
30	Colaborador de Archivo	1	795.00
31	Analista de Préstamos	10	795.00
32	Colaborador de Desarrollo Humano	1	780.00
33	Motorista	3	725.00
34	Auxiliar Administrativo	1	665.00
35	Recepcionista	1	665.00
36	Auxiliar de Mantenimiento	1	615.00
37	Colaborador de Archivo	1	615.00
38	Auxiliar de Servicio	1	500.00

04 Administración Financiera  
Código: 2018-3105-3-01-04-21-2

39	Jefe UFI	1	2,105.00
40	Jefe de Contabilidad	1	1,610.00
41	Jefe de Tesorería	1	1,610.00
42	Jefe de Presupuesto	1	1,535.00
43	Asistente Financiero	1	1,070.00
44	Colaborador Contable	1	960.00
45	Colaborador de Tesorería	2	960.00
46	Colaborador de Tesorería y Encargado de Fondo Circulante	1	880.00

### 02 Operaciones de Gestión de Prestaciones

01 Reclamos de Seguros  
Código: 2018-3105-3-02-01-21-2

<u>Partida</u>	<u>Detalle de Plazas</u>	<u>No. de Plazas</u>	<u>Sueldo Mensual</u>
1	Encargado de Reclamos	1	960.00
2	Colaborador de Reclamos	2	865.00

02 Operaciones de Seguros  
Código: 2018-3105-3-02-02-21-2

3	Jefe Unidad de Seguros	1	1,715.00
4	Jefe de Comercialización	1	1,535.00
5	Jefe de Operaciones	1	1,535.00
6	Colaborador de Operaciones	2	960.00
7	Encargado de Agencia	15	960.00
8	Colaborador de Comercialización	1	905.00
9	Colaborador de Registro de Pagadurías	1	865.00
10	Auxiliar de Agencia	10	795.00
11	Auxiliar de Operaciones	2	795.00
12	Auxiliar de Operaciones	1	725.00
13	Auxiliar de Agencia	3	600.00

**2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIA**

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
 (2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018  
 (3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL  
 (4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL  
 (5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-3105-3-01

**(6) OBJETIVO GENERAL DE UNIDAD PRESUPUESTARIA:**  
 Brindar seguridad y bienestar social a las familias, con eficacia y eficiencia y de acuerdo a las necesidades de los docentes y administrativos, activos o pensionados del Ramo de Educación y sector de docentes privados, mediante los seguros y beneficios que brinda la Caja.

<b>RELACION DE PROPOSITOS CON RECURSOS:</b>		
<b>(7) LINEA DE TRABAJO</b>	<b>(8) PROPOSITO</b>	<b>(9) MONTO</b>
<b>01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL</b>		
0101 Dirección Superior	Dirigir la gestión institucional para la toma de decisiones oportunas, en función de la política institucional, para el cumplimiento de los objetivos, de conformidad a la Ley de Creación, normativas y otras que rigen el accionar de la institución.	300,770
0102 Asesoría Técnica y Planificación	Asesorar en aspectos legales y administrativos a las diferentes unidades de la institución. Realizar auditorías financieras como especiales de las diferentes áreas de gestión de la institución para verificar la correcta aplicación de normas y leyes aplicables a la institución. Planificar en forma sistemática el accionar de la institución para el cumplimiento de los objetivos establecidos y el Plan Estratégico. Garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de La Caja de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública.	313,305
0103 Administración General	Administrar y proveer en forma oportuna los bienes y servicios que demandan los usuarios internos como externos. Administrar y mantener funcionando los sistemas informáticos y comunicación de datos necesarios para la agilización de los diferentes procesos institucionales. Realizar la gestión de otorgamiento de prestamos personales de forma eficiente a los asegurados que cumplan los requisitos de acceder al producto, desarrollando procedimientos que minimicen tiempos en el proceso.	29,068,980
0104 Administración Financiera	Administrar y supervisar los recursos financieros y generación de información presupuestaria, contable y financiera, asimismo controlar los ingresos y egresos de la institución, para la toma de decisiones oportunas.	238,210
<b>TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 01</b>		<b>29,921,265</b>

*[Firma manuscrita]*  
 Responsable: GERENTE



**5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO**

(1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2018  
(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL  
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL  
(5) RESPONSABLE: GERENTE  
(6) LINEA DE TRABAJO: 01 DIRECCION SUPERIOR  
(7) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-3105-3-01-01

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2016	(11) APROBADO 2017	(12) SOLICITADO 2018	(13) = 12-11 VARIACIONES
51101	Sueldos	101,500	130,920	130,920 ✓	-
51103	Aguinaldos	8,480	10,910	10,910 ✓	-
51105	Dietas	52,125	63,000	63,000 ✓	-
51107	Beneficios Adicionales	15,186	18,400	18,400 ✓	-
51201	Sueldos	21,745	-	-	-
51203	Aguinaldos	1,930	-	-	-
51207	Beneficios Adicionales	746	-	-	-
51401	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Público	6,345	9,015	9,025 ✓	10
51402	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Eventuales Sector Público	808	-	-	-
51501	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Privado	4,893	6,390	6,395 ✓	5
51502	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Eventuales Sector Privado	1,338	-	-	-
51602	Por Prestación de Servicios en el Exterior	-	-	-	-
51701	Indemnizaciones Al Personal de Servicios Permanente	8,534	10,910	10,910 ✓	-
51801	Comisiones por Venta	-	-	-	-
51903	Prestaciones Sociales al Personal	11,468	12,805	15,750 ✓	2,945
	<b>TOTAL RUBRO ...</b>	<b>235,098</b>	<b>262,350</b>	<b>265,310</b>	<b>2,960</b>
54101	Productos Alimenticios para Personas	1,988	2,845	3,815 ✓	970
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	30	-	-	-
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1,354	60	80 ✓	20
54105	Productos de Papel y Cartón	584	790	1,110 ✓	320
54106	Productos de Cuero y Caucho	170	-	-	-
54107	Productos Químicos	131	215	250 ✓	35
54108	Productos Farmaceuticos y Medicinales	-	-	-	-
54109	Llantas y Neumáticos	-	-	-	-
54110	Combustible y Lubricantes	-	-	-	-
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	116	-	30 ✓	30
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	62	20	50 ✓	30
54114	Materiales de Oficina	289	830	885 ✓	55
54115	Materiales Informáticos	43	1,340	2,800 ✓	1,460
54116	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	-	-	-	-
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	-	-	-	-
54119	Materiales Eléctricos	-	-	-	-
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	14	145	115 ✓	(30)
54201	Servicios de Energía Eléctrica	-	-	-	-
54202	Servicio de Agua	-	-	-	-
54203	Servicios de Telecomunicaciones	-	-	-	-
54204	Servicios de Correos	-	5	5 ✓	-
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	-	-	-	-
54302	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	-	-	-	-
54303	Mantenimiento y Reparación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-
54304	Transportes, Fletes y Almacenamiento	-	-	-	-
54305	Servicios de Publicidad	-	-	-	-
54306	Servicios de Vigilancia	-	-	-	-
54307	Servicios de Limpieza y Fumigaciones	-	-	-	-

**5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO**

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
 (2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2018  
 (3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL  
 (4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL  
 (5) RESPONSABLE: GERENTE  
 (6) LINEA DE TRABAJO: 01 DIRECCION SUPERIOR  
 (7) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-3105-3-01-01

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2016	(11) APROBADO 2017	(12) SOLICITADO 2018	(13) = 12-11 VARIACIONES
54309	Servicios de Laboratorios	-	-	-	-
54310	Servicios de Alimentación	729	2,000	4,700	2,700
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	658	2,000	2,000	-
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	-	-	-	-
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	-	-	-	-
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	-	-	-	-
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	86	-	120	120
54401	Pasajes al Interior	-	-	-	-
54402	Pasajes al Exterior	-	100	-	(100)
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,456	1,100	1,900	800
54404	Viáticos por Comisión Externa	-	100	-	(100)
54501	Servicios Medicos	1,200	2,000	2,000	-
54503	Servicios Jurídicos	15,600	15,600	15,600	-
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	465	-	-	-
54505	Servicios de Capacitación	-	-	-	-
54507	Desarrollos Informáticos	-	-	-	-
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	-	-	-	-
<b>TOTAL RUBRO ...</b>		<b>24,974</b>	<b>29,150</b>	<b>35,460</b>	<b>6,310</b>
61101	Mobiliarios	489	-	-	-
61102	Maquinaria y Equipo	171	-	-	-
61104	Equipos Informáticos	-	-	-	-
61105	Vehículos de Transporte	-	-	-	-
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	-	-	-	-
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	-	-	-	-
61404	De Vivienda y Oficina	-	-	-	-
61499	Derechos de Intangibles Diversos	-	-	-	-
<b>TOTAL RUBRO ...</b>		<b>660</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>260,732</b>	<b>291,500</b>	<b>300,770</b>	<b>9,270</b>

Responsable: GERENTE

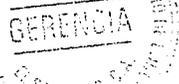


**5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO**

(1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2018  
(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL  
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL  
(5) RESPONSABLE: GERENTE  
(6) LINEA DE TRABAJO: 02 ASESORIA TECNICA Y PLANIFICACION  
(7) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-3105-3-01-02

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2016	(11) APROBADO 2017	(12) SOLICITADO 2018	(13) = 12-11 VARIACIONES
51101	Sueldos	96,818	106,800	106,800	-
51103	Aguinaldos	8,200	8,900	8,900	-
51105	Dietas	-	-	-	-
51107	Beneficios Adicionales	9,578	11,580	11,580	-
51201	Sueldos	-	-	-	-
51203	Aguinaldos	-	-	-	-
51207	Beneficios Adicionales	-	-	-	-
51401	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Público	4,989	6,875	6,880	5
51402	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Eventuales Sector Público	-	-	-	-
51501	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Privado	6,056	7,390	7,400	10
51502	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Eventuales Sector Privado	-	-	-	-
51701	Indemnizaciones Al Personal de Servicios Permanente	7,060	8,900	8,900	-
51903	Prestaciones Sociales al Personal	5,285	6,895	7,350	455
<b>TOTAL RUBRO ...</b>		<b>137,985</b>	<b>157,340</b>	<b>157,810</b>	<b>470</b>
54101	Productos Alimenticios para Personas	9,831	16,750	29,490	12,740
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	42	-	-	-
54104	Productos Textiles y Vestuarios	2,042	25	75	50
54105	Productos de Papel y Cartón	4,643	1,600	825	(775)
54107	Productos Químicos	148	3,950	700	(3,250)
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1	-	-	-
54114	Materiales de Oficina	231	435	1,025	590
54115	Materiales Informáticos	2,381	240	920	680
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	110	120	1,000	880
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	-	-	-	-
54119	Materiales Eléctricos	8	-	-	-
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	52	-	185	185
54201	Servicios de Energía Eléctrica	-	-	-	-
54203	Servicios de Telecomunicaciones	-	-	-	-
54204	Servicios de Correos	72	-	-	-
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	-	-	150	150
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	-	-	-	-
54304	Transportes, Fletes y Almacenamiento	-	-	-	-
54305	Servicios de Publicidad y Artículos Promocionales	20,405	60,000	90,000	30,000
54310	Servicios de Alimentación	-	-	-	-
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	930	190	3,320	3,130
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	2,691	19,175	10,800	(8,375)
54401	Pasajes al Interior	125	-	-	-
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,793	3,600	5,405	1,805
54501	Servicios Médicos	-	-	-	-
54505	Servicios de Capacitación	-	4,000	9,250	5,250
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones	-	-	-	-
<b>TOTAL RUBRO ...</b>		<b>46,505</b>	<b>110,085</b>	<b>153,145</b>	<b>43,060</b>
61101	Mobiliarios	1,490	-	450	450
61102	Maquinaria y Equipo	3,500	500	-	(500)
61104	Equipos Informáticos	-	-	1,900	1,900
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	-	-	-	-
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	-	-	-	-
<b>TOTAL RUBRO ...</b>		<b>4,990</b>	<b>500</b>	<b>2,350</b>	<b>1,850</b>
<b>TOTAL</b>		<b>189,479</b>	<b>267,925</b>	<b>313,305</b>	<b>45,380</b>

Responsable: GERENTE



**5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO**

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2018  
(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL  
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL  
(5) RESPONSABLE: GERENTE  
(6) LINEA DE TRABAJO: 03 ADMINISTRACION GENERAL  
(7) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-3105-3-01-03

( 8 ) CODIGO	( 9 ) OBJETO ESPECIFICO	( 10 ) REALIZADO 2016	( 11 ) APROBADO 2017	( 12 ) SOLICITADO 2018	( 13 ) = 12-11 VARIACIONES
51101	Sueldos	252,548	310,920	441,120	130,200
51103	Aguinaldos	21,100	25,910	36,760	10,850
51105	Dietas	-	-	-	-
51107	Beneficios Adicionales	26,706	33,700	47,800	14,100
51201	Sueldos	-	-	-	-
51203	Aguinaldos	-	-	-	-
51207	Beneficios Adicionales	-	-	-	-
51401	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Público	17,628	24,210	34,795	10,585
51402	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Eventuales Sector Público	-	-	-	-
51501	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Privado	16,512	21,800	30,815	9,015
51502	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Eventuales Sector Privado	-	-	-	-
51701	Indemnizaciones Al Personal de Servicios Permanente	20,315	25,910	36,760	10,850
51903	Prestaciones Sociales al Personal	25,480	44,040	64,390	20,350
	<b>TOTAL RUBRO ...</b>	<b>380,290</b>	<b>486,490</b>	<b>692,440</b>	<b>205,950</b>
54101	Productos Alimenticios para Personas	6,321	22,175	8,530	(13,645)
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	111	100	100	-
54104	Productos Textiles y Vestuarios	5,243	30,055	25,800	(4,255)
54105	Productos de Papel y Cartón	6,404	15,150	4,660	(10,490)
54106	Productos de Cuero y Caucho	34	10	10	-
54107	Productos Químicos	4,589	3,570	1,950	(1,620)
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,696	-	-	-
54109	Llantas y Neumáticos	610	3,200	3,200	-
54110	Combustible y Lubricantes	8,146	17,325	17,325	-
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	48	-	-	-
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	621	-	-	-
54114	Materiales de Oficina	460	1,165	2,605	1,440
54115	Materiales Informáticos	3,773	17,925	11,775	(6,150)
54116	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	180	-	-	-
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4,824	250	295	45
54119	Materiales Eléctricos	579	155	330	175
54199	Bienes de Uso y Consumo Diverso	225	2,945	2,595	(350)
54201	Servicio de Energía Eléctrica	46,185	45,000	45,000	-
54202	Servicio de Agua	2,563	9,000	9,000	-
54203	Servicios de Telecomunicaciones	52,976	65,000	70,000	5,000
54204	Servicios de Correo	-	-	-	-
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	3,118	10,275	24,610	14,335
54302	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6,556	14,400	15,145	745
54303	Mantenimiento y Reparación de Bienes Inmuebles	1,693	-	7,070	7,070
54304	Transportes, Fletes y Almacenamiento	-	-	-	-
54305	Servicios de Publicidad	-	-	8,000	8,000
54306	Servicios de Vigilancia	47,808	52,800	52,800	-
54307	Servicios de Limpieza y Fumigaciones	27,835	48,800	48,800	-
54309	Servicios de Laboratorios	2,374	-	-	-
54310	Servicios de Alimentación	2,281	-	-	-
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	-	-	-	-
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	3,667	30,000	54,000	24,000
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	-	100	-	(100)

**5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO**

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2018  
(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL  
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL  
(5) RESPONSABLE: GERENTE  
(6) LINEA DE TRABAJO: 03 ADMINISTRACION GENERAL  
(7) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-3105-3-01-03

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2016	(11) APROBADO 2017	(12) SOLICITADO 2018	(13) = 12-11 VARIACIONES
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes intangibles	32,238	50,050	56,470 ✓	6,420
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,493	5,000	22,300 ✓	17,300
54401	Pasajes al Interior	1,142	2,000	2,100 ✓	100
54403	Viáticos por Comisión Interna	6,244	7,005	6,075 ✓	(930)
54501	Servicios Medicos	8,500	-	-	-
54505	Servicios de Capacitación	3,435	23,670	15,000 ✓	(8,670)
54507	Desarrollos Informáticos	-	-	-	-
54599	Consultorías, estudios e investigaciones	-	12,000	15,000 ✓	3,000
TOTAL RUBRO ...		294,971	489,125	530,545	41,420
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	16,638	33,600	33,600 ✓	-
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,874	54,000	63,000 ✓	9,000
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	10,474	22,000	22,000 ✓	-
TOTAL RUBRO ...		28,987	109,600	118,600	9,000
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	-	-	-	-
TOTAL RUBRO ...		-	-	-	-
61101	Mobiliarios	2,259	-	21,625 ✓	21,625
61102	Maquinaria y Equipo	585	400	15,820 ✓	15,420
61104	Equipos Informáticos	47,633	21,850	38,450 ✓	16,600
61105	Vehiculos de Transporte	19,990	-	20,000 ✓	20,000
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	-	-	-	-
61199	Bienes Muebles Diversos	-	-	-	-
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	3,950	-	1,500 ✓	1,500
61499	Derechos de Intangibles Diversos	-	-	-	-
TOTAL RUBRO ...		74,418	22,250	97,395	75,145
63101	Bonos	-	-	-	-
63102	Letras del Tesoro	-	-	-	-
63105	Depósitos a Plazo	-	-	-	-
63108	Titulos valores del Exterior	-	-	-	-
63210	Prestamos a Personas Naturales	-	-	27,630,000	27,630,000
TOTAL RUBRO ...		-	-	27,630,000	27,630,000
TOTAL .....		778,665	1,107,465	29,068,980	27,961,515

*W. J. J. J.*  
Responsable: GERENTE

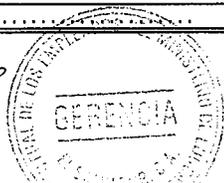


**5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO**

(1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2018  
(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL  
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL  
(5) RESPONSABLE: GERENTE  
(6) LINEA DE TRABAJO: 04 ADMINISTRACION FINANCIERA  
(7) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-3105-3-01-04

( 8 ) CODIGO	( 9 ) OBJETO ESPECIFICO	( 10 ) REALIZADO 2016	( 11 ) APROBADO 2017	( 12 ) SOLICITADO 2018	( 13 ) = 12-11 VARIACIONES
51101	Sueldos	129,427	140,280	140,280	-
51103	Aguinaldos	10,790	11,690	11,690	-
51105	Dietas	-	-	-	-
51107	Beneficios Adicionales	14,027	15,210	15,210	-
51201	Sueldos	-	-	-	-
51203	Aguinaldos	-	-	-	-
51207	Beneficios Adicionales	-	-	-	-
51401	Por Remuneraciones Permanentes	7,206	10,990	10,990	-
51402	Por Remuneraciones Eventuales	-	-	-	-
51501	Por Remuneraciones Permanentes	7,507	8,065	8,065	-
51502	Por Remuneraciones Eventuales	-	-	-	-
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	10,790	11,690	11,690	-
51903	Prestaciones Sociales al Personal	7,838	8,865	9,450	585
<b>TOTAL RUBRO ....</b>		<b>187,585</b>	<b>206,790</b>	<b>207,375</b>	<b>585</b>
54101	Productos Alimenticios para Personas	16	-	-	-
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1,869	10	10	-
54105	Productos de Papel y Cartón	1,060	2,010	990	(1,020)
54107	Productos Químicos	27	100	105	5
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	28	-	-	-
54114	Materiales de Oficina	323	360	500	140
54115	Materiales Informáticos	475	400	1,275	875
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	35	50	120	70
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	-	-	-	-
54119	Materiales Eléctricos	-	-	-	-
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	-	-	600	600
54203	Servicios de Telecomunicaciones	-	-	-	-
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	-	300	450	150
54310	Servicios de Alimentación	-	-	-	-
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	-	1,600	1,925	325
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	-	-	-	-
54401	Pasajes al Interior	40	-	-	-
54403	Viáticos por Comisión Interna	-	-	-	-
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	4,600	8,000	8,000	-
54505	Servicios de Capacitación	-	-	-	-
54507	Desarrollos Informáticos	-	-	-	-
54599	Consultorías, Estudios de Investigación	4,000	5,000	5,000	-
<b>TOTAL RUBRO ...</b>		<b>12,472</b>	<b>17,830</b>	<b>18,975</b>	<b>1,145</b>
55599	Impuestos, Tasas y Derechos diversos	-	-	-	-
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	4,069	5,000	5,000	-
<b>TOTAL RUBRO ...</b>		<b>4,069</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>
61101	Mobiliarios	1,220	-	6,860	6,860
61102	Maquinaria y Equipo	-	-	-	-
61104	Equipos Informáticos	-	-	-	-
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	-	-	-	-
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	-	-	-	-
<b>TOTAL RUBRO ...</b>		<b>1,220</b>	<b>-</b>	<b>6,860</b>	<b>6,860</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>205,346</b>	<b>229,620</b>	<b>238,210</b>	<b>8,590</b>

Responsable: GERENTE



- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
 (2) AREA DE GESTION : 3 DESARROLLO SOCIAL  
 (3) UNIDAD PRESUPUESTARIA :01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL  
 (4) RESPONSABLE : GERENTE  
 (5) CIFRA PRESUPUESTARIA : 2018-3105-3-01-01-21-2  
 (6) LINEA DE TRABAJO : 01 DIRECCION SUPERIOR

(7) No. de Partida	(8) TITULO DE LA PLAZA Personal Permanente	(9) VIGENTE 2017			(10)			(11) SOLICITADO 2018			
		No.de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual	Clave de Reforma	Incremento	Incrementos Especiales	No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual	Aguinaldo
1	Presidente	1	3,300.00	39,600.00		-		1	3,300.00	39,600.00	3,300.00
2	Gerente	1	2,570.00	30,840.00		-		1	2,570.00	30,840.00	2,570.00
3	Asesor Administrativo de Gerencia	1	2,030.00	24,360.00				1	2,030.00	24,360.00	2,030.00
4	Asistente Ejecutivo de Presidencia y Consejo Directivo	1	1,240.00	14,880.00		-		1	1,240.00	14,880.00	1,240.00
5	Colaborador Administrativo de Gerencia	1	905.00	10,860.00		-		1	905.00	10,860.00	905.00
6	Secretaria de Gerencia	1	865.00	10,380.00		-		1	865.00	10,380.00	865.00
<b>(12) SUB-TOTAL</b>		<b>6</b>		<b>130,920.00</b>		<b>-</b>		<b>6</b>		<b>130,920.00</b>	<b>10,910.00</b>

( 13 ) CONTRIBUCIONES PATRONALES:

ISSS SALUD ( 7.5% )	5,440.00	ISSS SALUD ( 7.5% )	5,450.00
INSAFORP ( 1% )	730.00	INSAFORP ( 1% )	730.00
INPEP ( 7.0% )	2,845.00	INPEP ( 7.0% )	2,845.00
AFP ADMINISTRATIVO ( 6.75% )	6,390.00	AFP ADMINISTRATIVO ( 6.75% )	6,395.00

<b>(14) TOTAL</b> .....	<b>146,325.00</b>	<b>146,340</b>
-------------------------	-------------------	----------------

Responsable: GERENTE

Firma:  

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
 (2) AREA DE GESTION : 3 DESARROLLO SOCIAL  
 (3) UNIDAD PRESUPUESTARIA :01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL  
 (4) RESPONSABLE : GERENTE  
 (5) CIFRA PRESUPUESTARIA : 2018-3105-3-01-02-21-2  
 (6) LINEA DE TRABAJO : 02 ASESORIA TECNICA Y PLANIFICACION

(7) No. de Partida	(8) TITULO DE LA PLAZA Personal Permanente	(9) VIGENTE 2017			(10) Clave de Reforma	Incrementos	(11) SOLICITADO 2018				
		No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual			Incrementos Especiales	No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual	Aguinaldo
7	Jefe de Planificación, Desarrollo Institucional y Medio Ambiente	1	1,925.00	23,100.00		-		1	1,925.00	23,100.00	1,925.00
8	Asesor Jurídico	1	1,610.00	19,320.00		-		1	1,610.00	19,320.00	1,610.00
9	Jefe Auditoria Interna	1	1,610.00	19,320.00	R	-		1	1,610.00	19,320.00	1,610.00
10	Jefe de Participación Ciudadana, Publicidad y Comunicaciones	1	1,240.00	14,880.00		-		1	1,240.00	14,880.00	1,240.00
11	Oficial de Información y Atención Ciudadana	1	925.00	11100.00		-		1	925.00	11,100.00	925.00
12	Colaborador de Auditoria	1	795.00	9,540.00	R	-		1	795.00	9,540.00	795.00
13	Encargado de Proyección Social y Convenios	1	795.00	9,540.00	R	-		1	795.00	9,540.00	795.00
(12) SUB-TOTAL		7		106,800.00		-		7		106,800.00	8,900.00

( 13 ) CONTRIBUCIONES PATRONALES

ISSS SALUD ( 7.5% )	6,065.00	ISSS SALUD ( 7.5% )	6,070.00
INSAFORP ( 1% )	810.00	INSAFORP ( 1% )	810.00
AFP ADMINISTRATIVO ( 6.75% )	7,390.00	AFP ADMINISTRATIVO ( 6.75% )	7,400.00

(14) TOTAL .....	121,065.00	121,080.00
------------------	------------	------------

Responsable: GERENTE

Firma:  

MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
 (2) AREA DE GESTION : 3 DESARROLLO SOCIAL  
 (3) UNIDAD PRESUPUESTARIA :01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL  
 (4) RESPONSABLE : GERENTE  
 (5) CIFRA PRESUPUESTARIA : 2018-3105-3-01-03-21-2  
 (6) LINEA DE TRABAJO : 03 ADMINISTRACION GENERAL

(7) No. de Partida	(8) TITULO DE LA PLAZA Personal Permanente	(9) VIGENTE 2017			(10) Clave de Reforma	Incrementos	Incrementos Especiales	(11) SOLICITADO 2018			
		No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual				No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual	Aguinaldo
14	Jefe Unidad de Tecnologías de Información	1	1,735.00	20,820.00	R	-		1	1,735.00	20,820.00	1,735.00
15	Subgerente	1	1,715.00	20,580.00		-		1	1,715.00	20,580.00	1,715.00
16	Jefe de Unidad de Préstamos				Ce	-		1	1,715.00	20,580.00	1,715.00
17	Jefe UACI	1	1,610.00	19,320.00		-		1	1,610.00	19,320.00	1,610.00
18	Jefe de Logística y Activos	1	1,565.00	18,780.00		-		1	1,565.00	18,780.00	1,565.00
19	Jefe de Desarrollo Humano	1	1,535.00	18,420.00		-		1	1,535.00	18,420.00	1,535.00
20	Oficial de Gestión Documental y Archivo	1	1,240.00	14,880.00	R	-		1	1,240.00	14,880.00	1,240.00
21	Asistente de Logística	1	1,145.00	13,740.00		-		1	1,145.00	13,740.00	1,145.00
22	Encargado de Centro Cultural y Recreativo	2	1,145.00	27,480.00		-		2	1,145.00	27,480.00	2,290.00
23	Técnico Programador Analista	1	1,045.00	12,540.00		-		1	1,045.00	12,540.00	1,045.00
24	Administrador del Sistema Informático de Préstamos				Ce	-		1	1,045.00	12,540.00	1,045.00
25	Colaborador UACI	1	960.00	11,520.00		-		1	960.00	11,520.00	960.00
26	Encargado Unidad de Género	1	925.00	11,100.00		-		1	925.00	11,100.00	925.00
27	Colaborador UACI	1	880.00	10,560.00		-		1	880.00	10,560.00	880.00
28	Técnico de Tecnologías de Información	2	865.00	20,760.00		-		2	865.00	20,760.00	1,730.00
29	Colaborador de Registro de Archivo				Ce	-		1	865.00	10,380.00	865.00
30	Colaborador de Archivo	1	795.00	9,540.00	R	-		1	795.00	9,540.00	795.00

(7) No. de Partida	(8) TITULO DE LA PLAZA Personal Permanente	(9) VIGENTE 2017			(10) Clave de Reforma	Incrementos	Incrementos Especiales	(11) SOLICITADO 2018			
		No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual				No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual	Aguinaldo
31	Analista de Préstamos				Ce	-		6	795.00	57,240.00	4,770.00
31	Analista de Préstamos				N	-		4	795.00	38,160.00	3,180.00
32	Colaborador de Desarrollo Humano	1	780.00	9,360.00	R	-		1	780.00	9,360.00	780.00
33	Motorista	3	725.00	26,100.00		-		3	725.00	26,100.00	2,175.00
34	Auxiliar Administrativo	1	665.00	7,980.00		-		1	665.00	7,980.00	665.00
35	Recepcionista	1	665.00	7,980.00		-		1	665.00	7,980.00	665.00
36	Auxiliar de Mantenimiento	1	615.00	7,380.00		-		1	615.00	7,380.00	615.00
37	Colaborador de Archivo	1	615.00	7,380.00		-		1	615.00	7,380.00	615.00
38	Auxiliar de Servicio	1	500.00	6,000.00		-		1	500.00	6,000.00	500.00
<b>(12) SUB-TOTAL</b>		<b>25</b>		<b>302,220.00</b>		<b>-</b>		<b>38</b>		<b>441,120.00</b>	<b>36,760.00</b>
<b>( 13 ) CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>											
ISSS SALUD ( 7.5% )				20,415.00	ISSS SALUD ( 7.5% )		29,745.00				
INSAFORP ( 1% )				2,725.00	INSAFORP ( 1% )		3,970.00				
INPEP (7.0%)				1,070.00	INPEP (7.0%)		1,080.00				
AFP ADMINISTRATIVO ( 6.75% )				20,510.00	AFP ADMINISTRATIVO ( 6.75% )		29,525.00				
<b>(14) T O T A L .....</b>				<b>346,940.00</b>			<b>505,440.00</b>				

Responsable: GERENTE

Firma:

*[Firma manuscrita]*



- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
 (2) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL  
 (3) UNIDAD PRESUPUESTARIA :01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL  
 (4) RESPONSABLE : GERENTE  
 (5) CIFRA PRESUPUESTARIA :2018-3105-3-01-04-21-2  
 (6) LINEA DE TRABAJO : 04 ADMINISTRACION FINANCIERA

(7) No. de Partida	(8) TITULO DE LA PLAZA Personal Permanente	No. de Plazas	(9) VIGENTE 2017		(10) Clave de Reforma	Incrementos	(11) SOLICITADO 2018				
			Sueldo Mensual	Monto Anual			Incrementos Especiales	No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual	Aguinaldo
35	Jefe UFI	1	2,105.00	25,260.00		-		1	2,105.00	25,260.00	2,105.00
36	Jefe de Contabilidad	1	1,610.00	19,320.00		-		1	1,610.00	19,320.00	1,610.00
37	Jefe de Tesoreria	1	1,610.00	19,320.00	R	-		1	1,610.00	19,320.00	1,610.00
38	Jefe de Presupuesto	1	1,535.00	18,420.00		-		1	1,535.00	18,420.00	1,535.00
39	Asistente Financiero	1	1,070.00	12,840.00	R	-		1	1,070.00	12,840.00	1,070.00
40	Colaborador Contable	1	960.00	11,520.00		-		1	960.00	11,520.00	960.00
41	Colaborador de Tesoreria	2	960.00	23,040.00		-		2	960.00	23,040.00	1,920.00
42	Colaborador de Tesoreria y Encargado de Fondo Circulante	1	880.00	10,560.00		-		1	880.00	10,560.00	880.00
(12)	SUB-TOTAL	9		140,280.00		-		9		140,280.00	11,690.00

( 13 ) CONTRIBUCIONES PATRONALES

ISSS SALUD ( 7.5% )	8,150.00	ISSS SALUD ( 7.5% )	8,150.00
INSAFORP ( 1% )	1,090.00	INSAFORP ( 1% )	1,090.00
INPEP ( 7.0% )	1,750.00	INPEP ( 7.0% )	1,750.00
AFP ADMINISTRATIVO ( 6.75% )	8,065.00	AFP ADMINISTRATIVO ( 6.75% )	8,065.00

(14) TOTAL .....	159,335.00	159,335.00
------------------	------------	------------

Responsable: GERENTE

Firma:

*[Firma manuscrita]*

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA  
 GERENCIA  
 EL SALVADOR, C.A.  
 18/08/2018

**2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIA**

**(1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION**

**(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018**

**(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL**

**(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES.**

**(5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-3105-3-02**

**(6) OBJETIVO GENERAL DE UNIDAD PRESUPUESTARIA:**

Efectuar las gestiones de trámites para el pago oportuno de los seguros a los beneficiarios de los asegurados fallecidos, nuevos beneficios del seguro opcional como son: Doble, triple indemnización total y permanente, diez por ciento por el monto asegurado mayor o igual a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, y el pago de los seguros dotales por el vencimiento de las pólizas, valores de rescate. Potenciar las estrategias para asegurar la población de docentes y administrativos del Ramo de Educación, que aun no se han afiliado al seguro de vida básico (gratuito), seguro opcional, sepelio y dotal que comercializa La Caja, en beneficio y seguridad social para las familias.

**RELACION DE PROPOSITOS CON RECURSOS:**

<b>(7) LINEA DE TRABAJO</b>	<b>(8) PROPOSITO</b>	<b>(9) MONTO</b>
<b>02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES</b>		
0201 Reclamos de Seguros	Gestionar los trámites de acuerdo a los requisitos legales establecidos por La Caja, para el pago oportuno de los seguros de vida, nuevos beneficios, a los beneficiarios de los asegurados fallecidos, así como también el pago de los seguros dotales por valores de rescate, vencimiento de pólizas.	5,358,600
0202 Operaciones de Seguros	Realizar la gestión de servicios con eficacia, eficiencia a los asegurados e implementar estrategias para promoción de los seguros, con el objeto de incrementar la población asegurada, brindando seguridad social a la familias.	1,061,035
<b>TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 02</b>		<b>6,419,635</b>

Responsable: GERENTE



**5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO**

(1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
 (2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2018  
 (3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL  
 (4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL  
 (5) RESPONSABLE: GERENTE  
 (6) LINEA DE TRABAJO: 01 RECLAMOS DE SEGUROS  
 (7) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-3105-3-02-01

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2016	(11) APROBADO 2017	(12) SOLICITADO 2018	(13) = 12-11 VARIACIONES
51101	Sueldos	28,679	32,280	32,280 ✓	-
51103	Aguinaldos	2,390	2,690	2,690 ✓	-
51105	Dietas	-	-	- ✓	-
51107	Beneficios Adicionales	3,107	3,500	3,500 ✓	-
51201	Sueldos	-	-	- ✓	-
51203	Aguinaldos	-	-	- ✓	-
51207	Beneficios Adicionales	-	-	- ✓	-
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1,515	3,650	3,650 ✓	-
51402	Por Remuneraciones Eventuales	-	-	- ✓	-
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,270	1,460	1,460 ✓	-
51502	Por Remuneraciones Eventuales	-	-	- ✓	-
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	2,390	2,690	2,690 ✓	-
51903	Prestaciones Sociales al Personal	2,474	2,955	3,150 ✓	195
<b>TOTAL RUBRO ...</b>		<b>41,825</b>	<b>49,225</b>	<b>49,420</b>	<b>195</b>
54101	Productos Alimenticios para Personas	-	-	- ✓	-
54104	Productos Textiles y Vestuarios	620	-	- ✓	-
54105	Productos de Papel y Cartón	-	460	550 ✓	90
54107	Productos Químicos	-	30	10 ✓	(20)
54112	Minerales Metálicos y Productos derivados	-	-	- ✓	-
54114	Materiales de Oficina	-	135	405 ✓	270
54115	Materiales Informáticos	-	5	10 ✓	5
54119	Materiales Eléctricos	-	-	- ✓	-
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	-	-	- ✓	-
54203	Servicios de Telecomunicaciones	-	-	- ✓	-
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	-	70	70 ✓	-
54310	Servicios de Alimentación	-	-	- ✓	-
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	-	-	- ✓	-
54403	Viáticos por Comisión Interna	-	-	- ✓	-
54501	Servicios Médicos	-	-	- ✓	-
54505	Servicios de Capacitación	-	-	- ✓	-
<b>TOTAL RUBRO ...</b>		<b>620</b>	<b>700</b>	<b>1,045</b>	<b>345</b>
56304	A Personas Naturales	3,523,665	3,864,235	5,307,985 ✓	1,443,750
<b>TOTAL RUBRO ...</b>		<b>3,523,665</b>	<b>3,864,235</b>	<b>5,307,985</b>	<b>1,443,750</b>
61101	Mobiliario	-	-	150 ✓	150
61102	Maquinaria y Equipos	-	-	- ✓	-
61104	Equipos Informáticos	-	-	- ✓	-
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	-	-	- ✓	-
<b>TOTAL RUBRO ...</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>3,566,110</b>	<b>3,914,160</b>	<b>5,358,600</b>	<b>1,444,440</b>

*W. J. Ferrer*  
 Responsable: GERENTE



**5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO**

(1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2018  
(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL  
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES  
(5) RESPONSABLE: GERENTE  
(6) LINEA DE TRABAJO: 02 OPERACIONES DE SEGUROS  
(7) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-3105-3-02-02

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2016	(11) APROBADO 2017	(12) SOLICITADO 2018	(13) = 12-11 VARIACIONES
51101	Sueldos	344,658	410,580	419,280	8,700
51103	Aguinaldos	28,800	34,215	34,940	725
51105	Dietas	-	-	-	-
51107	Beneficios Adicionales	37,573	44,490	45,435	945
51201	Sueldos	-	-	-	-
51203	Aguinaldos	-	-	-	-
51207	Beneficios Adicionales	-	-	-	-
51401	Por Remuneraciones Permanentes	27,515	34,800	36,390	1,590
51402	Por Remuneraciones Eventuales	-	-	-	-
51501	Por Remuneraciones Permanentes	21,891	26,855	27,470	615
51502	Por Remuneraciones Eventuales	-	-	-	-
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	28,364	34,215	34,940	725
51801	Comisiones por Ventas	1,364	-	-	-
51899	Comisiones por Procedencia Diversas	-	-	-	-
51903	Prestaciones Sociales al Personal	24,429	36,445	39,900	3,455
<b>TOTAL RUBRO ....</b>		<b>514,594</b>	<b>621,600</b>	<b>638,355</b>	<b>16,755</b>
54101	Productos Alimenticios para Personas	59,256	64,565	68,955	4,390
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	787	1,260	560	(700)
54104	Productos Textiles y Vestuarios	8,355	3,295	2,945	(350)
54105	Productos de Papel y Cartón	16,578	28,585	42,315	13,730
54106	Productos de Cuero y Caucho	414	-	-	-
54107	Productos Químicos	11,983	24,940	31,065	6,125
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	154	-	-	-
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,236	2,500	2,500	-
54114	Materiales de Oficina	4,263	2,480	2,730	250
54115	Materiales Informáticos	10,107	24,800	25,010	210
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	-	-	-	-
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	388	500	500	-
54119	Materiales Eléctricos	7	-	-	-
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,043	9,175	8,885	(290)
54203	Servicios de Telecomunicaciones	-	-	-	-
54204	Servicios de Correos	1,791	4,350	4,950	600
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	52	95	95	-
54303	Mantenimiento y Reparación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-
54304	Transportes, Fletes y Almacenamiento	-	-	-	-
54305	Servicios de Publicidad	77,527	129,000	98,000	(31,000)
54310	Servicios de Alimentación	-	-	-	-
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	4,080	6,500	4,670	(1,830)
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	-	-	-	-
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	-	-	-	-
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	33,173	39,000	103,550	64,550
54401	Pasajes al Interior	8,278	10,000	10,200	200
54403	Viáticos por Comisión Interna	11,802	14,440	13,200	(1,240)
54505	Servicios de Capacitación	-	-	-	-
54507	Desarrollos Informáticos	-	-	-	-
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones	-	-	-	-
<b>TOTAL RUBRO ....</b>		<b>251,273</b>	<b>365,485</b>	<b>420,130</b>	<b>54,645</b>

**5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO**

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
 (2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2018  
 (3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL  
 (4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES  
 (5) RESPONSABLE: GERENTE  
 (6) LINEA DE TRABAJO: 02 OPERACIONES DE SEGUROS  
 (7) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-3105-3-02-02

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2016	(11) APROBADO 2017	(12) SOLICITADO 2018	(13) = 12-11 VARIACIONES
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	-	2,400	2,400	-
TOTAL RUBRO ...		-	2,400	2,400	-
56303	A organismos sin fines de lucro	-	-	-	-
56304	A Personas Naturales	-	-	-	-
TOTAL RUBRO ...		-	-	-	-
61101	Mobiliarios	3,385	-	150	150
61102	Maquinaria y Equipo	-	-	-	-
61104	Equipos Informáticos	-	1,900	-	(1,900)
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	-	-	-	-
61199	Bienes Muebles Diversos	-	-	-	-
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	-	-	-	-
TOTAL RUBRO ...		3,385	1,900	150	(1,750)
<b>TOTAL .....</b>		<b>769,252</b>	<b>991,385</b>	<b>1,061,035</b>	<b>69,650</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Responsable: GERENTE



- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
 (2) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL  
 (3) UNIDAD PRESUPUESTARIA :02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES  
 (4) RESPONSABLE : GERENTE  
 (5) CIFRA PRESUPUESTARIA :2018-3105-3-02-01-21-2  
 (6) LINEA DE TRABAJO : 01 RECLAMOS DE SEGUROS

(7) No. de Partida	(8) TITULO DE LA PLAZA Personal Permanente	(9) VIGENTE 2017			(10) Clave de Reforma	Incrementos	Incrementos Especiales	(11) SOLICITADO 2018			
		No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual				No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual	Aguinaldo
1	Encargado de Reclamos	1	960.00	11,520.00	R	-		1	960.00	11,520.00	960.00
2	Colaborador de Reclamos	2	865.00	20,760.00	R	-		2	865.00	20,760.00	1,730.00
		3		32,280.00				3		32,280.00	2,690.00

( 13 ) CONTRIBUCIONES PATRONALES

ISSS SALUD ( 7.5% )	2,485.00	ISSS SALUD ( 7.5% )	2,485.00
INSAFORP ( 1% )	335.00	INSAFORP ( 1% )	335.00
INPEP (7.0%)	830.00	INPEP (7.0%)	830.00
AFP ADMINISTRATIVO ( 6.75% )	1,460.00	AFP ADMINISTRATIVO ( 6.75% )	1,460.00

(14) TOTAL .....	37,390.00	37,390.0
------------------	-----------	----------

Responsable: Gerente

Firma:

*[Handwritten Signature]*  


- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
 (2) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL  
 (3) UNIDAD PRESUPUESTARIA :02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES  
 (4) RESPONSABLE : GERENTE  
 (5) CIFRA PRESUPUESTARIA :2018-3105-3-02-02-21-2  
 (6) LINEA DE TRABAJO : OPERACIONES DE SEGUROS

(7) No. de Partida	(8) TITULO DE LA PLAZA Personal Permanente	(9) VIGENTE 2017			(10) Clave de Reforma	Incrementos	Incrementos Especiales	(11) SOLICITADO 2018		
		No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual				No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual
3	Jefe Unidad de Seguros	1	1,715.00	20,580.00	R	-	1	1,715.00	20,580.00	1,715.00
4	Jefe de Comercialización	1	1,535.00	18,420.00		-	1	1,535.00	18,420.00	1,535.00
5	Jefe de Operaciones	1	1,535.00	18,420.00		-	1	1,535.00	18,420.00	1,535.00
6	Colaborador de Operaciones	2	960.00	23,040.00		-	2	960.00	23,040.00	1,920.00
7	Encargado de Agencia	15	960.00	172,800.00		-	15	960.00	172,800.00	14,400.00
8	Colaborador de Comercialización	1	905.00	10,860.00	R	-	1	905.00	10,860.00	905.00
9	Colaborador de Registro de Pagadurías	1	865.00	10,380.00	R	-	1	865.00	10,380.00	865.00
10	Auxiliar de Agencia	10	795.00	95,400.00		-	10	795.00	95,400.00	7,950.00
11	Auxiliar de Operaciones	2	795.00	19,080.00		-	2	795.00	19,080.00	1,590.00
12	Auxiliar de Operaciones	1	725.00	9,540.00		-	1	725.00	8,700.00	725.00
13	Auxiliar de Agencia	3	600.00	21,600.00		-	3	600.00	21,600.00	1,800.00
		38		420,120.00			38		419,280.00	34,940.00

ISSS SALUD ( 7.5% )	29,245.00	ISSS SALUD ( 7.5% )	30,640.00
INSAFORP ( 1% )	3,900.00	INSAFORP ( 1% )	4,090.00
INPEP (7.0%)	1,655.00	INPEP (7.0%)	1,660.00
AFP ADMINISTRATIVO ( 6.75% )	26,855.00	AFP ADMINISTRATIVO ( 6.75% )	27,470.00

(14) T O T A L .....	481,775.00	483,140.00
----------------------	------------	------------

Responsable: Gerente

Firma:

*W. E. Ferrer*



**2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIA**

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
- (2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018
- (3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL
- (4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 03 INVERSION FINANCIERA
- (5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-3105-3-03

**(6) OBJETIVO GENERAL DE UNIDAD PRESUPUESTARIA:**

Administrar y realizar las gestiones de negociaciones para la inversión de fondos, logrando los niveles de rentabilidad aceptables y manteniendo la liquidez financiera para responder con los compromisos de pagos.

<b>RELACION DE PROPOSITOS CON RECURSOS:</b>		
(7) LINEA DE TRABAJO	(8) PROPOSITO	(9) MONTO
<p><b>03 INVERSION FINANCIERA</b></p> <p>0301 Depósitos Bancarios y Compra de Valores</p>	<p>Maximizar los ingresos en concepto de rentabilidad por inversión en títulos valores, en el sistema financiero que brinde mayor seguridad .</p>	<p>5,199,595</p>
<b>TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 03</b>		<b>5,199,595</b>

  
 Responsable: GERENTE



**5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO**

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
 (2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2018  
 (3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL  
 (4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 03 INVERSION FINANCIERA  
 (5) RESPONSABLE: JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
 (6) LINEA DE TRABAJO: 01 DEPOSITOS BANCARIOS Y COMPRA DE VALORES  
 (7) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-3105-3-03-01

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2016	(11) APROBADO 2017	(12) SOLICITADO 2018	(13) = 12-11 VARIACIONES
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	-	-	-	-
	<b>TOTAL RUBRO ....</b>	-	-	-	-
63101	Bonos	-	-	-	-
63102	Letras del Tesoro	-	-	-	-
63105	Depósitos a Plazo	2,250,000	3,145,140	5,199,595	2,054,455
63108	Títulos valores del Exterior	-	-	-	-
63210	Prestamos a Personas Naturales	-	1,000	-	(1,000)
	<b>TOTAL RUBRO ....</b>	<b>2,250,000</b>	<b>3,146,140</b>	<b>5,199,595</b>	<b>2,053,455</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>2,250,000</b>	<b>3,146,140</b>	<b>5,199,595</b>	<b>2,053,455</b>

*W. S. Ferrero*  
 Responsable:



**2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIA**

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
- (2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018
- (3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL
- (4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: INVERSION REAL
- (5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-3105-3-04

**(6) OBJETIVO GENERAL DE UNIDAD PRESUPUESTARIA:**  
Proporcionar la condiciones optimas y herramientas necesarias para el buen funcionamiento de las instalaciones a nivel de oficinas centrales y agencias departamentales.

<b>RELACION DE PROPOSITOS CON RECURSOS:</b>		
<b>(7) LINEA DE TRABAJO</b>	<b>(8) PROPOSITO</b>	<b>(9) MONTO</b>
<b>04 INVERSION REAL</b>		
0401 Adquisición, Construcción y Mejora de Inmuebles.	Realizar las acciones necesarias para el buen funcionamiento de las instalaciones, a fin de proporcionar seguridad de la instalaciones a los usuarios internos como externos.	165,705
<b>TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 04</b>		<b>165,705</b>

Responsable: *W. Quiros*  
GERENTE



**5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO**

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2018  
(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL  
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 04 INVERSION REAL  
(5) RESPONSABLE: GERENTE  
(6) LINEA DE TRABAJO: 01 ADQUISICION, CONSTRUCCION Y MEJORAS DE INMUEBLES  
(7) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2018-3105-3-04-01

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2016	(11) APROBADO 2017	(12) SOLICITADO 2018	(13) = 12-11 VARIACIONES
54104	Productos Textiles y Vestuarios	-	-	-	-
54105	Productos de Papel y Cartón	-	-	-	-
54106	Productos de Cuero y Caucho	-	-	-	-
54107	Productos Químicos	-	1,825	3,245	1,420
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	-	890	940	50
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	-	195	195	-
54114	Materiales de Oficina	-	40	40	-
54115	Materiales Informáticos	-	-	-	-
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	-	635	635	-
54119	Materiales Eléctricos	-	1,680	1,715	35
54199	Bienes de Uso y consumo diverso	6,135	35	50,035	50,000
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	6,490	13,600	38,300	24,700
54303	Mantenimiento y Reparación de Bienes Inmuebles	28,318	53,520	62,600	9,080
54304	Transportes, Fletes y Almacenamiento	-	-	-	-
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	500	4,200	-	(4,200)
54599	Consultorias, estudios e investigaciones	-	-	-	-
54403	Viatico por Comisión Interna	-	-	-	-
<b>TOTAL RUBRO ...</b>		<b>41,442</b>	<b>76,620</b>	<b>157,705</b>	<b>81,085</b>
622	Transferencias de capital al Sector Público	-	-	-	-
<b>TOTAL RUBRO ...</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
55308	De Empresas Privadas Financieras	-	-	-	-
<b>TOTAL RUBRO ...</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
61101	Mobiliarios	-	1,050	-	(1,050)
61102	Maquinarias y Equipos	1,350	15,600	-	(15,600)
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	-	-	-	-
61199	Bienes Muebles Diversos	-	-	-	-
61201	Terrenos	-	-	1,000	1,000
61202	Edificios e Instalaciones	2,362	1,000	7,000	6,000
61299	Inmuebles Diversos	-	-	-	-
61599	Proyectos y Programas de Inversión Diversos	-	-	-	-
61604	De Vivienda y Oficina	-	-	-	-
<b>TOTAL RUBRO ....</b>		<b>3,712</b>	<b>17,650</b>	<b>8,000</b>	<b>(9,650)</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>45,154</b>	<b>94,270</b>	<b>165,705</b>	<b>71,435</b>

Nombre del Responsable: GERENTE



5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO

(1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2018

(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL

CONSOLIDADO

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2016	(11) APROBADO 2017	(12) SOLICITADO 2018	13=(12-11) VARIACIONES
<b>51</b>	<b>REMUNERACIONES</b>				
51101	Sueldos	984,526	1,131,780	1,270,680	138,900
51103	Aguinaldos	82,137	94,315	105,890	11,575
51105	Dietas	53,625	63,000	63,000	-
51107	Bonificacion y Vac. empleados y bono a Consejo Directivo	111,875	126,880	141,925	15,045
51401	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Público	74,318	89,540	101,730	12,190
51501	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Privado	58,456	71,960	81,605	9,645
51701	Indemnización al Personal Permanente	82,471	94,315	105,890	11,575
51903	Prestaciones Sociales al Personal	83,300	112,005	139,990	27,985
	<b>TOTAL RUBRO 51: REMUNERACIONES</b>	<b>1,530,707</b>	<b>1,783,795</b>	<b>2,010,710</b>	<b>226,915</b>
<b>54</b>	<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
54101	Productos Alimenticios para Personas	72,073	106,335	110,790	4,455
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	959	1,360	660	(700)
54104	Productos Textiles y Vestuarios	22,242	33,445	28,910	(4,535)
54105	Productos de Papel y Cartón	26,745	48,595	50,450	-
54106	Productos de Cuero y Caucho	681	10	10	-
54107	Productos Químicos	19,669	34,630	37,325	2,695
54109	Llantas y Neumáticos	892	3,200	3,200	-
54110	Combustible y Lubricantes	3,242	17,325	17,325	-
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	700	890	970	80
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,484	2,715	2,745	30
54114	Materiales de Oficina	8,433	5,445	8,190	2,745
54115	Materiales Informáticos	23,320	44,710	41,790	(2,920)
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	346	170	1,120	950
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,149	1,385	1,430	45
54119	Materiales Eléctricos	510	1,835	2,045	210
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	6,187	12,300	62,415	50,115
54201	Servicios de Energía Eléctrica	35,891	45,000	45,000	-
54202	Servicios de Agua	5,087	9,000	9,000	-
54203	Servicios de Telecomunicaciones	46,167	65,000	70,000	5,000
54204	Servicios de Correos	5,667	4,355	4,955	600
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	13,598	24,340	63,675	39,335
54302	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5,802	14,400	15,145	745
54303	Mantenimiento y Reparación de Bienes Inmuebles	12,899	53,520	69,670	16,150
54305	Servicios de Publicidad y Artículos Promocionales	103,692	189,000	196,000	7,000
54306	Servicios de Vigilancia	47,808	52,800	52,800	-
54307	Servicios de Limpieza y Fumigaciones	26,535	48,800	48,800	-
54310	Servicios de Alimentación	5,845	2,000	4,700	2,700
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	9,850	10,290	11,915	1,625
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	3,869	30,000	54,000	24,000
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	-	100	-	(100)
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	39,857	50,050	56,470	6,420
54399	Servicios Grales. y Arrendamientos Diversos	39,511	67,375	136,770	69,395
54401	Pasajes al Interior	13,045	12,000	12,300	300
54402	Pasajes al Exterior	-	100	-	(100)
54403	Viáticos por Comisión Interna	29,529	26,145	26,580	435
54404	Viáticos por Comisión Externa	-	100	-	(100)
54501	Servicios Médicos	-	2,000	2,000	-
54503	Servicios Jurídicos	15,181	15,600	15,600	-

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO	(11) APROBADO	(12) SOLICITADO	13=(12-11) VARIACIONES
		2016	2017	2018	
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	3,729	8,000	8,000	-
54505	Servicios de Capacitación	2,814	27,670	24,250	(3,420)
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	4,000	17,000	20,000	3,000
	<b>TOTAL RUBRO 54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>664,008</b>	<b>1,088,995</b>	<b>1,317,005</b>	<b>228,010</b>
<b>55</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>				
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	19,111	33,600	33,600	-
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	41,466	54,000	63,000	9,000
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	13,779	22,000	22,000	-
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	6,555	5,000	5,000	-
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	1,096	2,400	2,400	-
	<b>TOTAL RUBRO 55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>	<b>82,007</b>	<b>117,000</b>	<b>126,000</b>	<b>9,000</b>
<b>56</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
56304	A Personas Naturales	3,664,971	3,864,235	5,307,985	1,443,750
	<b>TOTAL RUBRO 56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,664,971</b>	<b>3,864,235</b>	<b>5,307,985</b>	<b>1,443,750</b>
<b>61</b>	<b>INVERSIONES EN ACTIVO FIJO</b>				
61101	Mobiliarios	34,605	1,050	29,235	28,185
61102	Maquinaria y Equipo	11,459	16,500	15,820	(680)
61104	Equipos Informáticos	8,752	23,750	40,350	16,600
61105	Vehículos de Transporte	15,977	-	20,000	20,000
61201	Terrenos	679,253	-	1,000	1,000
61202	Edificios e Instalaciones	-	1,000	7,000	6,000
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	-	-	1,500	1,500
	<b>TOTAL RUBRO 61 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO</b>	<b>751,414</b>	<b>42,300</b>	<b>114,905</b>	<b>72,605</b>
<b>63</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>				
63105	Depósitos a Plazo	1,725,000	3,452,845	5,199,595	1,746,750
<b>632</b>	<b>PRESTAMOS</b>				
63210	A Personas Naturales	-	1,000	27,630,000	27,629,000
	<b>TOTAL RUBRO 63 INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,725,000</b>	<b>3,453,845</b>	<b>32,829,595</b>	<b>29,375,750</b>
	<b>TOTAL .....</b>	<b>8,418,107</b>	<b>10,350,170</b>	<b>41,706,200</b>	<b>31,356,030</b>

Responsable: GERENTE



**5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO**

(1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2018

(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL

CONSOLIDADO POR CUENTA

CODIGO	CUENTA	APROBADO 2017	SOLICITADO 2018	VARIACIONES	OBSERVACIONES
<b>51</b>	<b>Remuneraciones</b>				
511	Remuneraciones Permanentes	\$ 1,415,975	\$ 1,581,495	\$ 165,520	VARIACIÓN POR AGREGAR 4 PLAZAS NUEVAS Y 9 TRAIIDAS DE 2017 EN EJECUCIÓN
514	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	\$ 89,540	\$ 101,730	\$ 12,190	VARIACIÓN POR AGREGAR 13 PLAZAS NUEVAS
515	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	\$ 71,960	\$ 81,605	\$ 9,645	VARIACIÓN POR AGREGAR 13 PLAZAS NUEVAS
516	Por Prestación de Servicios en el Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	NO HAY ASIGNACION POR NO EXISTIR MISIONES PROGRAMADAS
517	Indemnizaciones	\$ 94,315	\$ 105,890	\$ 11,575	VARIACIÓN POR AGREGAR 13 PLAZAS NUEVAS
519	Remuneraciones Diversas	\$ 112,005	\$ 139,990	\$ 27,985	INCREMENTO POR NUEVA SIGNACION A CERTIFICADO DE PRODUCTOS FAMILIARES Y POR ASIGNACION DE NUEVAS PLAZAS
	<b>TOTAL RUBRO ....</b>	<b>\$ 1,783,795</b>	<b>\$ 2,010,710</b>	<b>\$ 226,915</b>	
<b>54</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>				
541	Bienes de Uso y Consumo	\$ 314,350	\$ 369,375	\$ 55,025	SE INCREMENTA LEVEMENTE, PRINCIPALMENTE POR EXISTIR DIVERSAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SEGUROS, GENERO Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CUAL SE COMPARTEN REFRIGERIOS.
542	Servicios Básicos	\$ 123,355	\$ 128,955	\$ 5,600	SE INCREMENTA LEVEMENTE, PRINCIPALMENTE POR ACTUALIZAR COSTOS DE SERVICIOS BASICOS
543	Servicios Generales y Arrendamientos	\$ 542,675	\$ 709,945	\$ 167,270	LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A LAS CUALES SE DESTINAN LOS RECURSOS SON: PROMOCION DE SEGUROS, GENERO, PARTICIPACION CIUDADANA, RENDICION DE CUENTAS Y OTROS.
544	Pasajes y Viáticos	\$ 38,345	\$ 38,880	\$ 535	SE MANTIENE CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	\$ 70,270	\$ 69,850	\$ (420)	SE MANTIENE CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
	<b>TOTAL RUBRO ...</b>	<b>\$ 1,088,995</b>	<b>\$ 1,317,005</b>	<b>\$ 228,010</b>	

**5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO**

(1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2018  
(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL

CONSOLIDADO POR CUENTA

CODIGO	CUENTA	APROBADO 2017	SOLICITADO 2018	VARIACIONES	OBSERVACIONES
<b>55</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>				
555	Impuestos, Tasas y Derechos	\$ 33,600	\$ 33,600	\$ -	SE MANTIENE CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 81,000	\$ 90,000	\$ 9,000	SE INCREMENTAN POR INCORPORAR GASTOS DE SEGURO MEDICO PARA DIRECTIVOS Y EMPLEADOS.
557	Otros Gastos no Clasificados	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ -	SE AJUSTA A MONTOS REALES CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
	<b>TOTAL RUBRO ...</b>	<b>\$ 117,000</b>	<b>\$ 126,000</b>	<b>\$ 9,000</b>	
<b>56</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>				
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$ 3,864,235	\$ 5,307,985	\$ 1,443,750	ESTA CUENTA REPRESENTA EL VALOR DE LOS PAGOS DE SEGUROS A LA POBLACIÓN ASEGURADA. SE HA AJUSTADO VALORES DE PAGO DE SEGUROS EN BASE A ESTADÍSTICAS REALES DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.
	<b>TOTAL RUBRO ...</b>	<b>\$ 3,864,235</b>	<b>\$ 5,307,985</b>	<b>\$ 1,443,750</b>	
<b>61</b>	<b>Inversiones en Activo Fijo</b>				
611	Bienes Muebles	\$ 41,300	\$ 105,405	\$ 64,105	ESTA CUENTA ESTA REPRESENTADA POR LOS VALORES PARA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO.
612	Bienes Inmuebles	\$ 1,000	\$ 8,000	\$ 7,000	MONTOS ASIGNADOS PARA ADECUAR INSTALACIONES
614	Intangibles	\$ -	\$ 1,500	\$ 1,500	BIENES DEDICADOS A ADMINISTRACION Y PROTECCION DE RECURSOS
	<b>TOTAL RUBRO ...</b>	<b>\$ 42,300</b>	<b>\$ 114,905</b>	<b>\$ 72,605</b>	
<b>63</b>	<b>Inversiones Financieras</b>				
631	Inversiones en Titulos valores	\$ 3,452,845	\$ 5,199,595	\$ 1,746,750	ESTA CUENTA INCREMENTA CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, DEBIDO AL AUMENTO DE LOS INGRESOS INSTITUCIONALES POR EXCENDENTE.

**5. VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO**

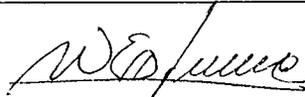
(1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL : 2018

(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL

CONSOLIDADO POR CUENTA

CODIGO	CUENTA	APROBADO 2017	SOLICITADO 2018	VARIACIONES	OBSERVACIONES
632	Préstamos	\$ 1,000	\$ 27,630,000	\$ 27,629,000	SE CONSIDERA DICHO MONTO PARA PRÉSTAMOS A ASEGURADOS, LOS CUALES SE OBTENDRAN DE FONDOS DEPOSITADOS EN EL MERCADO FINANCIERO NACIONAL
	<b>TOTAL RUBRO ....</b>	<b>\$ 3,453,845</b>	<b>\$ 32,829,595</b>	<b>\$ 29,375,750</b>	
	<b>TOTAL .....</b>	<b>\$ 10,350,170</b>	<b>\$ 41,706,200</b>	<b>\$ 31,356,030</b>	

  
 Responsable: GERENTE

