

2019

Presupuesto Institucional

CAJA MUTUAL DE LOS
EMPLEADOS DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Presidencia

Ref. CMCD02-PC96/2018

San Salvador, 17 de agosto de 2018

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

Estimado Licenciado:

Remito PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019, de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, elaborado de acuerdo a lo definido en la Política y Normas de Formulación Presupuestaria 2019, aprobado por el Consejo Directivo de la Institución, según punto: 5.a.1 del Acta No. 79 de sesión ordinaria, celebrada el día 16 de agosto de 2018, por valor de: VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS (\$29,332,300.00).

Sin otro particular, me suscribo.

DIOS UNION LIBERTAD

Lic. José María Sandoval Vásquez
Presidente



RECIBIDO
D.G. PRESUPUESTO
18 AGO 17 15:13

Presidencia

Ref. CMCD02-PC98/2018

San Salvador, 17 de agosto de 2018

**SEÑOR
MINISTRO DE EDUCACIÓN**

Estimado Ingeniero:

Atentamente, remito el PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019, de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, para dar cumplimiento al Art. 15 de su Ley de creación, elaborado de acuerdo a lo definido en la Política y Normas de Formulación Presupuestaria 2019, aprobado por el Consejo Directivo de la Institución, según punto: 5.a.1 del Acta No. 79 de sesión ordinaria, celebrada el día 16 de agosto de 2018, por valor de: VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS (\$29,332,300.00).

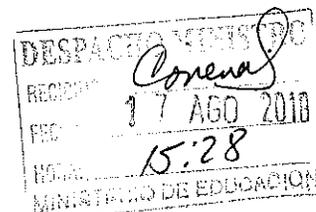
Sin otro particular, me suscribo.

DIOS UNION LIBERTAD


Lic. José María Sandoval Vásquez
Presidente



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



1. RESUMEN INSTITUCIONAL

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
- (2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2019
- (3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL
- (4) FECHA DE ELABORACION: AGOSTO DE 2018

(5) POLITICA GENERAL INSTITUCIONAL:

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 comorromisos asumidos con los asegurados.

(6) OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:

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.

(7) PRIORIDADES EN LA ASIGNACION DE RECURSOS:

- I- Efectuar los pagos de los seguros, de forma eficiente y oportuna, de acuerdo a los requisitos legales establecidos.
- 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.
- III- Desarrollar proyectos sociales, con 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.
- IV- Mantener el sistema de otorgamiento de préstamos personales con un nivel eficiente, seguro y confiable; enfocado en cubrir las demandas de los asegurados, en concordancia con los requisitos y objetivos propuestos.
- 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.
- 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.

(8) DISTRIBUCION DE RECURSOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA:

(9) TOTALES

01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	2,692,950
02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES	6,789,485
03 INVERSION FINANCIERA	19,806,860
04 INVERSION REAL	43,005
	29,332,300

Responsable: LIC. JOSE MARIA SANDOVAL VASQUEZ
PRESIDENTE



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

(1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2019
(3) AREA DE GESTION: 03 DESARROLLO SOCIAL

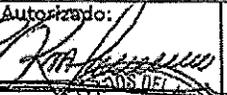
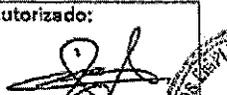
(4) CONCEPTO DE INGRESO: (RUBRO, CUENTA Y OBJETO ESPECIFICO)	(5) INGRESOS REALES 2017	(6) INGRESOS PRESUPUESTO VOTADO 2018	(7) INGRESOS ESTIMADOS 2019	(8) VARIACIÓN (8=7-6) DIFERENCIA ENTRE 2019-2018	(9) EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN
13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,334,586	\$ 1,051,220	\$ 1,051,220	\$ -	
132 DEL SECTOR PUBLICO	\$ 1,334,586	\$ 1,051,220	\$ 1,051,220	\$ -	
13203 Contribuciones Estatales	\$ 1,334,586	\$ 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	\$ 7,630,095	\$ 9,765,875	\$ 10,021,990	\$ 256,115	
151 RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES	\$ 3,020,515	\$ 2,388,290	\$ 2,185,310	\$ (202,980)	
15101 Rentabilidad Financiera de Bonos	\$ 1,219,904	\$ 1,220,310	\$ 1,220,310	\$ -	Fondos invertidos en Eurobonos y Notas a largo plazo.
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazo	\$ 1,790,727	\$ 1,163,980	\$ 945,000	\$ (218,980)	Se proyecta disminución debido a que se capitalizarán parte de estos recursos y se destinarán al Programa de Préstamos Personales.
15199 Otras Rentabilidades Financieras	\$ 9,884	\$ 4,000	\$ 20,000	\$ 16,000	Los recursos recuperados de depósitos a plazo se colocarán en cuentas de ahorro rentables que generarán intereses mientras esperan la colocación en préstamos personales.
152 INTERESES POR PRÉSTAMOS	\$ 415	\$ 1,208,010	\$ 1,527,955	\$ 319,945	
15210 A Personas Naturales	\$ 415	\$ 1,208,010	\$ 1,527,955	\$ 319,945	Intereses generados por los préstamos personales otorgados en año anterior y presente.
154 ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES	\$ 25,000	\$ 61,545	\$ 29,270	\$ (32,275)	
15402 Arrendamientos de Bienes Inmuebles	\$ 25,000	\$ 61,545	\$ 29,270	\$ (32,275)	Los ingresos por Arrendamientos de Bienes Inmuebles propiedad de La Caja.
157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	\$ 4,584,165	\$ 6,108,030	\$ 6,279,455	\$ 171,425	
15702 Primas de Seguros	\$ 4,572,327	\$ 6,105,030	\$ 6,259,455	\$ 154,425	Corresponde a los ingresos de primas de los seguros opcionales (Dotal, Opcional, Sepelio y de deuda).
15799 Ingresos Diversos	\$ 11,837	\$ 3,000	\$ 20,000	\$ 17,000	Se han estimado el incremento de los ingresos diversos, por actividades en Centros Culturales y Recreativos, 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.
23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 400,000	\$ 30,889,105	\$ 18,259,090	\$ (12,630,015)	
231 RECUPERACION DE INVERSION EN TITULOS VALORES	\$ 400,000	\$ 27,630,000	\$ 16,506,135	\$ (11,123,865)	
23105 Liquidación de Depósitos a Plazo	\$ 400,000	\$ 27,630,000	\$ 16,506,135	\$ (11,123,865)	Montos a recuperar, por depósitos en sistema financiero nacional, a utilizarse para Préstamos Personales.
232 RECUPERACION DE PRÉSTAMOS	\$ -	\$ 3,259,105	\$ 1,752,955	\$ (1,506,150)	
23210 A Personas Naturales	\$ -	\$ 3,259,105	\$ 1,752,955	\$ (1,506,150)	Recursos a recuperar, provenientes de capitalización de préstamos personales otorgados.
TOTAL	\$ 9,364,682	\$ 41,706,200	\$ 29,332,300	\$ (12,373,900)	

Elaborado: Lic. Mirella de Jesús Barro Jefe de Presupuesto	Revisado: Licda. Cecilia Beatriz Soriano	Autorizado: Licda. Soledad Minet Alarcón	Autorizado: Lic. José María Sandoval

3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
 (2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2019
 (3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL

(4)	(5)	(6)
UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LINEA DE TRABAJO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS	TOTAL
01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		2,692,950
01 Dirección Superior	340,420	
02 Asesoría Técnica y Planificación	427,510	
03 Administración General	1,688,245	
04 Administración Financiera	236,775	
02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES		6,789,485
01 Reclamos de Seguros	5,855,330	
02 Operaciones de Seguros	934,155	
03 INVERSION FINANCIERA		19,806,860
01 Depósitos Bancarios y Compra de Valores	19,806,860	
04 INVERSION REAL		43,005
01 Adquisición, Construcción y Mejora de Inmuebles	43,005	
TOTAL GENERAL		29,332,300

Elaborador:  Ux. Margarita Vides Navarro Jefe de Presupuesto	Revisado:  Lic. Cecilia Blázquez Soriano Jefe de Presupuesto	Autorizado:  Lic. Roxana Minet Alarcón Gerente Interina	Autorizado:  Lic. José María Sandoval Presidente
--	--	---	---

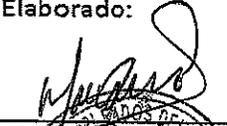





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
COMPARATIVO DE NOMBRES DE UNIDADES PRESUPUESTARIAS Y LINEAS DE TRABAJO 2018-2019

UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LINEA DE TRABAJO, EJERCICIO 2018	UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LINEA DE TRABAJO, EJERCICIO 2019
01 DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
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
02 OPERACIONES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	02 OPERACIONES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES
01 Reclamos de Seguros	01 Reclamos de Seguros
02 Operaciones de Seguros	02 Operaciones de Seguros
03 INVERSIÓN FINANCIERA	03 INVERSIÓN FINANCIERA
01 Depósitos Bancarios y Compra de Valores	01 Depósitos Bancarios y Compra de Valores
04 INVERSIÓN REAL	04 INVERSIÓN REAL
01 Adquisición, Construcción, Mejora de Inmuebles	01 Adquisición, Construcción, Mejora de Inmuebles

Elaborado:  Lic. Manuel de Jesús Navarro Jefe de Presupuesto	Revisado:  Licda. Cecilia Beatriz Soriano	Autorizado:  Licda. Roxana Minet Alarcón	Autorizado:  Lic. José María Sandoval
			

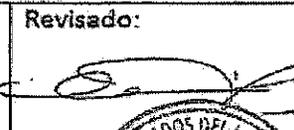
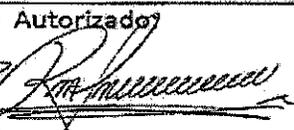
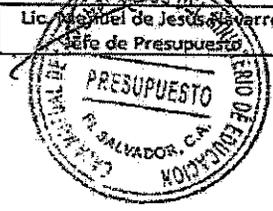
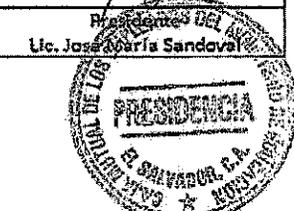
ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR RUBRO DE AGRUPACION, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y DESTINO ECONOMICO

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

(2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2019

(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" TRANSFERENCI AS A PERSONAS NATURALES	"61" INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	"63" INVERSIONES FINANCIERAS	
01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL									
0101 Dirección Superior	21 22	2 2	304,900	35,520	-	-	-	-	340,420
0102 Asesoría Técnica y Planificación	21 22	2 2	161,020	266,190	-	-	300	-	427,510
0103 Administración General	21 22	2 2	735,850	713,475	118,600	-	120,320	-	1,688,245
0104 Administración Financiera	21 22	2 2	211,305	18,270	5,000	-	2,200	-	236,775
SUB TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 01			1,413,075	1,033,455	123,600	-	122,820	-	2,692,950
02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES									
0201 Reclamos de Seguros	21 22	2 2	50,575	775	-	5,803,980	-	-	5,855,330
0202 Operaciones de Seguros	21 22	2 2	653,605	270,495	2,400	-	7,655	-	934,155
SUB TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 02			704,180	271,270	2,400	5,803,980	7,655	-	6,789,485
03 INVERSION FINANCIERA									
0301 Depósitos Bancarios y Compra de Valores	21 22	2 2	-	-	-	-	-	19,806,860	19,806,860
SUB TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 03			-	-	-	-	-	19,806,860	19,806,860
04 INVERSION REAL									
0401 Adquisición, Construcción y Mejoras de Inmuebles	21 22	2 2	-	42,005	-	-	1,000	-	43,005
SUB TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 04			-	42,005	-	-	1,000	-	43,005
TOTAL GENERAL			2,117,255	1,346,730	126,000	5,803,980	131,475	19,806,860	29,332,300

Elaborado:  Lic. Miguel de Jesús Barro Jefe de Presupuesto	Revisado:  Licda. Cecilia Beatriz Soriano	Autorizado:  Licda. Roxana Minet Alejo	Autorizado:  Lic. José María Sandoval
			

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación

01 Dirección y Administración Institucional

01 Dirección Superior
Código: 2019-3105-3-01-01-21-2

Los Miembros propietarios del Consejo Directivo, excepto el Presidente, cobrarán en concepto de dietas, así: \$200.00 por cada sesión a la que asistan, sin que puedan devengar por mes más de \$800.00. 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 \$800.00 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	1,500.00
5	Asistente Técnico de Gerencia	1	905.00
6	Secretaria de Gerencia	1	865.00
02 Asesoría Técnica y Planificación Código: 2019-3105-3-01-02-21-2			
7	Jefe de Planificación, Desarrollo Institucional y Medio Ambiente	1	1,925.00
8	Asesor Jurídico	1	1,610.00
9	Jefe Auditoría 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 Auditoría	1	795.00
13	Encargado de Programas de Bienestar Social	1	795.00
03 Administración General Código: 2019-3105-3-01-03-21-2			
14	Subgerente	1	2,145.00
15	Jefe Unidad de Tecnologías de Información	1	1,735.00
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	Colaborador UACI	1	880.00
27	Encargado Unidad de Género	1	925.00
28	Colaborador de Registro de Archivo	1	865.00
29	Técnico de Tecnologías de Información	2	865.00
30	Analista de Préstamos	10	795.00
31	Colaborador de Archivo	1	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	3	500.00

04 Administración Financiera Código: 2019-3105-3-01-04-21-2

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
	Colaborador de Tesorería y Encargado de Fondo		
46	Circulante	1	880.00

02 Operaciones de Gestión de Prestaciones

01 Reclamos de Seguros Código: 2019-3105-3-02-01-21-2

<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: 2019-3105-3-02-02-21-2

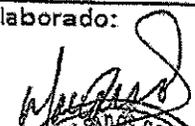
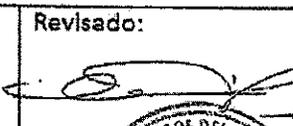
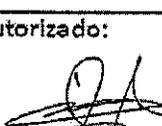
3	Jefe Unidad de Seguros	1	1,715.00
4	Jefe Unidad de Comercialización	1	1,535.00
5	Jefe de Operaciones	1	1,535.00
6	Colaborador de Operaciones	2	960.00
7	Encargado de Agencia	15	960.00
8	Colaborador de Comercialización	1	905.00
9	Colaborador de Registro de Pagadurías	1	865.00
10	Auxiliar de Agencia	10	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: 2019
- (3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL
- (4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
- (5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2019-3105-3-01

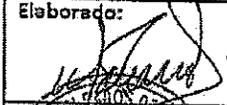
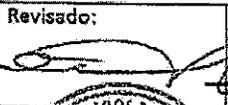
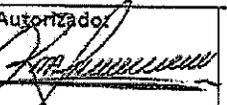
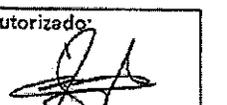
(6) OBJETIVO GENERAL DE UNIDAD PRESUPUESTARIA:
 Brindar seguridad y bienestar social a las familias, con eficacia y eficiencia y de acuerdo a las necesidades de los docentes y administrativos, activos o pensionados del Ramo de Educación y sector de docentes privados, mediante los seguros y beneficios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

RELACION DE PROPOSITOS CON RECURSOS:		
(7) LINEA DE TRABAJO	(8) PROPOSITO	(9) MONTO
01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		
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.	340,420
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.	427,510
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.	1,688,245
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.	236,775
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 01		2,692,950

Elaborado:  Lic. Daniel de Jesús Guerrero Jefe de Presupuesto	Revisado:  Licda. Cecilia Beatriz Soriano	Autorizado:  Licda. Roxana Minot Alarcón	Autorizado:  Lic. Jose Aderia Sandoval
			

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 : 2019
(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: 2019-3105-3-01-01

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2017	(11) APROBADO 2018	(12) SOLICITADO 2019	(13) = 12-11 VARIACIONES
51101	Sueldos	129,163	130,920	134,040	3,120
51103	Aguinaldos	10,843	10,910	11,170	260
51105	Dietas	62,250	63,000	91,800	28,800
51107	Beneficios Adicionales	23,223	18,400	21,730	3,330
51201	Sueldos	-	-	-	-
51203	Aguinaldos	-	-	-	-
51207	Beneficios Adicionales	-	-	-	-
51401	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Público	8,655	9,025	9,045	20
51501	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Privado	6,310	6,395	8,395	2,000
51701	Indemnizaciones Al Personal de Servicios Permanente	10,710	10,910	11,170	260
51801	Comisiones por Venta	-	-	-	-
51903	Prestaciones Sociales al Personal	12,452	15,750	17,550	1,800
TOTAL RUBRO ...		263,606	265,310	304,900	39,590
54101	Productos Alimenticios para Personas	4,155	3,815	1,290	(2,525)
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	75	-	-	-
54104	Productos Textiles y Vestuarios	9	80	95	15
54105	Productos de Papel y Cartón	186	1,110	880	(230)
54107	Productos Químicos	306	250	220	(30)
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	-	30	20	(10)
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	31	50	10	(40)
54114	Materiales de Oficina	306	885	550	(335)
54115	Materiales Informáticos	1,119	2,800	2,105	(695)
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	2	-	-	-
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	15	115	120	5
54204	Servicios de Correos	-	5	-	(5)
54310	Servicios de Alimentación	1,316	4,700	8,400	3,700
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	-	2,000	2,000	-
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	116	120	480	360
54401	Pasajes al Interior	32	-	-	-
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,435	1,900	1,750	(150)
54501	Servicios Medicos	-	2,000	2,000	-
54503	Servicios Jurídicos	15,600	15,600	15,600	-
TOTAL RUBRO ...		24,703	35,460	35,520	60
TOTAL		288,308	300,770	340,420	39,650

Elaborado:  Lic. Néstor de Jesús Barrantes Jefe de Presupuesto	Revisado:  Lic. Cecilia Beatriz Soriano	Autorizado:  Licda. Roxana Amet Alarcón Gerente Interina	Autorizado:  Lic. José María Sandoval Presidente
--	--	---	--



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 : 2019

(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: 2019-3105-3-01-02

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2017	(11) APROBADO 2018	(12) SOLICITADO 2019	(13) = 12-11 VARIACIONES
51101	Sueldos	105,326	106,800	106,800	-
51103	Aguinaldos	8,889	8,900	8,900	-
51107	Beneficios Adicionales	11,570	11,580	11,580	-
51207	Beneficios Adicionales	-	-	-	-
51401	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Público	4,961	6,880	6,895	15
51402	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Eventuales Sector Público	-	-	-	-
51501	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Privado	5,120	7,400	8,495	1,095
51701	Indemnizaciones Al Personal de Servicios Permanente	8,900	8,900	8,900	-
51903	Prestaciones Sociales al Personal	9,348	7,350	9,450	2,100
TOTAL RUBRO		154,114	157,810	161,020	3,210
54101	Productos Alimenticios para Personas	16,116	29,490	27,500	(1,990)
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,325	-	-	-
54104	Productos Textiles y Vestuarios	86	75	2,785	2,710
54105	Productos de Papel y Cartón	491	825	27,965	27,140
54107	Productos Químicos	2,865	700	22,880	22,180
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	-	-	2,500	2,500
54114	Materiales de Oficina	367	1,025	1,515	490
54115	Materiales Informáticos	198	920	4,280	3,360
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	170	1,000	4,500	3,500
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	133	-	500	500
54119	Materiales Eléctricos	138	-	-	-
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,388	185	16,950	16,765
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	-	150	-	(150)
54305	Servicios de Publicidad y Artículos Promocionales	6,483	90,000	98,000	8,000
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,800	3,320	4,400	1,080
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	296	10,800	39,490	28,690
54401	Pasajes al Interior	41	-	-	-
54403	Viáticos por Comisión Interna	3,509	5,405	6,625	1,220
54505	Servicios de Capacitación	198	9,250	6,300	(2,950)
TOTAL RUBRO ...		35,602	153,145	266,190	113,045
61101	Mobiliarios	-	450	300	(150)
61104	Equipos Informáticos	100	1,900	-	(1,900)
61403	TOTAL RUBRO ...	100	2,350	300	(2,050)
TOTAL		189,816	313,305	427,510	114,205

Elaborado: Lic. Miguel Ángel Jesús Navarro Jefe de Presupuesto	Revisado: Lic. Beatriz Soriano Jefa de Unidad	Autorizado: Licda. Roxana Minat-Alarcón Gerente Interina	Autorizado: Lic. José María Sandoval Presidente
--	---	--	---

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 : 2019

(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: 2019-3105-3-01-03

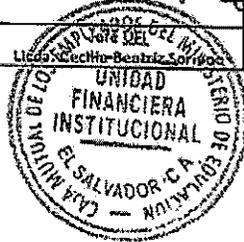
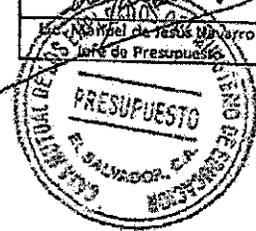
(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2017	(11) APROBADO 2018	(12) SOLICITADO 2019	(13) = 12-11 VARIACIONES
51101	Sueldos	280,639	441,120	458,280	17,160
51103	Aguinaldos	24,397	36,760	38,190	1,430
51105	Dietas	-	-	-	-
51107	Beneficios Adicionales	30,053	47,800	49,660	1,860
51201	Sueldos	28,015	-	-	-
51203	Aguinaldos	2,087	-	-	-
51207	Beneficios Adicionales	-	-	-	-
51401	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Público	20,628	34,795	35,860	1,065
51402	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Eventuales Sector Público	2,298	-	-	-
51501	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Privado	18,057	30,815	36,560	5,745
51502	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Eventuales Sector Privado	2,016	-	-	-
51701	Indemnizaciones Al Personal de Servicios Permanente	21,853	36,760	38,190	1,430
51903	Prestaciones Sociales al Personal	34,833	64,390	79,110	14,720
	TOTAL RUBRO	464,876	692,440	735,850	43,410
54101	Productos Alimenticios para Personas	8,606	8,530	17,600	9,070
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	65	100	80	(20)
54104	Productos Textiles y Vestuarios	22,593	25,800	35,750	9,950
54105	Productos de Papel y Cartón	6,226	4,660	10,260	5,600
54106	Productos de Cuero y Caucho	-	10	10	-
54107	Productos Químicos	1,612	1,950	7,765	5,815
54109	Llantas y Neumáticos	1,572	3,200	4,000	800
54110	Combustible y Lubricantes	10,110	17,325	17,325	-
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	-	-	950	950
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	7	-	190	190
54114	Materiales de Oficina	1,081	2,605	2,205	(400)
54115	Materiales Informáticos	3,026	11,775	11,060	(715)
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3,483	295	885	590
54119	Materiales Eléctricos	318	330	2,090	1,760
54199	Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,716	2,595	2,630	35
54201	Servicio de Energía Eléctrica	41,415	45,000	65,000	20,000
54202	Servicio de Agua	4,927	9,000	12,000	3,000
54203	Servicios de Telecomunicaciones	48,783	70,000	70,000	-
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	2,335	24,610	50,040	25,430
54302	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6,543	15,145	11,900	(3,245)
54303	Mantenimiento y Reparación de Bienes Inmuebles	414	7,070	30,900	23,830
54305	Servicios de Publicidad	-	8,000	-	(8,000)
54306	Servicios de Vigilancia	48,960	52,800	69,600	16,800
54307	Servicios de Limpieza y Fumigaciones	33,489	48,800	66,980	18,180
54310	Servicios de Alimentación	2,736	-	-	-
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	4,279	54,000	21,180	(32,820)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	-	-	25,000	25,000
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	45,632	56,470	108,100	51,630
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,509	22,300	22,000	(300)
54401	Pasajes al Interior	2,737	2,100	2,100	-
54403	Viáticos por Comisión Interna	7,937	6,075	6,075	-
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	6,452	-	5,000	5,000
54505	Servicios de Capacitación	-	15,000	15,000	-

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 : 2019
 (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: 2019-3105-3-01-03

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2017	(11) APROBADO 2018	(12) SOLICITADO 2019	(13) = 12-11 VARIACIONES
54599	Consultorías, estudios e investigaciones	12,500	15,000	19,800	4,800
	TOTAL RUBRO ...	333,063	530,545	713,475	182,930
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	20,632	33,600	33,600	-
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	49,420	63,000	63,000	-
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	15,675	22,000	22,000	-
	TOTAL RUBRO ...	85,727	118,600	118,600	-
61101	Mobiliarios	69	21,625	22,000	375
61102	Maquinaria y Equipo	766	15,820	17,500	1,680
61104	Equipos Informáticos	58,455	38,450	41,820	3,370
61105	Vehiculos de Transporte	-	20,000	-	(20,000)
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	77,287	1,500	39,000	37,500
	TOTAL RUBRO ...	136,577	97,395	120,320	22,925
63210	Prestamos a Personas Naturales	206,007	-	-	-
	TOTAL RUBRO	206,007	-	-	-
TOTAL		1,226,250	1,438,980	1,688,245	249,265

Elaborado: 	Revisado: 	Autorizado: 	Autorizado:
Lic. Rafael de Jesús Márquez Jefe de Presupuesto	Licda. Sueltha Beatriz Soriano Jefe de Unidad	Licda. Roxana María Alarcón Gerente Interina	Lic. José María Sandoval Presidente



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 : 2019

(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL

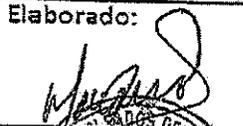
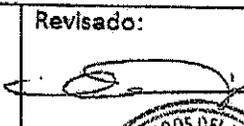
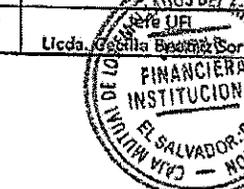
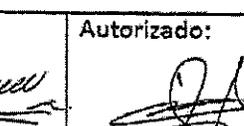
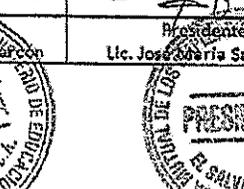
(4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL

(5) RESPONSABLE: GERENTE

(6) LINEA DE TRABAJO: 04 ADMINISTRACION FINANCIERA

(7) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2019-3105-3-01-04

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2017	(11) APROBADO 2018	(12) SOLICITADO 2019	(13) = 12-11 VARIACIONES
51101	Sueldos	139,010	140,280	140,280	-
51103	Aguinaldos	11,690	11,690	11,690	-
51107	Beneficios Adicionales	15,197	15,210	15,210	-
51201	Sueldos	-	-	-	-
51203	Aguinaldos	-	-	-	-
51207	Beneficios Adicionales	-	-	-	-
51401	Por Remuneraciones Permanentes	8,870	10,990	11,015	25
51402	Por Remuneraciones Eventuales	-	-	-	-
51501	Por Remuneraciones Permanentes	8,166	8,065	9,270	1,205
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	11,690	11,690	11,690	-
51903	Prestaciones Sociales al Personal	8,794	9,450	12,150	2,700
TOTAL RUBRO ...		203,418	207,375	211,305	3,930
54104	Productos Textiles y Vestuarios	9	10	5	(5)
54105	Productos de Papel y Cartón	1,095	990	1,125	135
54107	Productos Químicos	6	105	40	(65)
54114	Materiales de Oficina	687	500	565	65
54115	Materiales Informáticos	1,393	1,275	565	(710)
54116	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	35	120	50	(70)
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	-	600	-	(600)
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	58	450	450	-
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	280	1,925	2,470	545
54401	Pasajes al Interior	25	-	-	-
54403	Viáticos por Comisión Interna	56	-	-	-
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	4,500	8,000	8,000	-
54599	Consultorías, Estudios de Investigación	-	5,000	5,000	-
TOTAL RUBRO ...		8,143	18,975	18,270	(705)
55599	Impuestos, Tasas y Derechos diversos	-	-	-	-
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	4,053	5,000	5,000	-
TOTAL RUBRO ...		4,053	5,000	5,000	-
61101	Mobiliarios	-	6,860	400	(6,460)
61102	Maquinaria y Equipo	-	-	-	-
61104	Equipos Informáticos	-	-	1,800	1,800
TOTAL RUBRO ...		-	6,860	2,200	(4,660)
TOTAL		215,614	238,210	236,775	(1,435)

<p>Elaborado:</p>  <p>Lic. Miguel de Jesús Navarro Jefe de Presupuesto</p> 	<p>Revisado:</p>  <p>Licda. Cecilia Beatriz Soriano</p> 	<p>Autorizado:</p>  <p>Licda. Roxana Minet Alarcón</p> 	<p>Autorizado:</p>  <p>Lic. José María Sandoval</p> 
---	--	---	--

2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

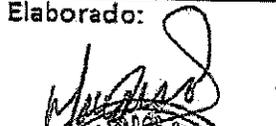
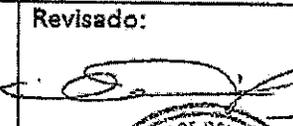
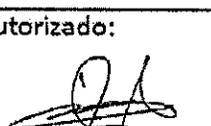
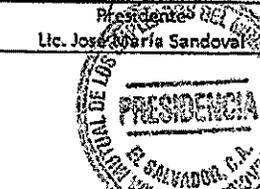
- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION**
- (2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2019**
- (3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL**
- (4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES.**
- (5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2019-3105-3-02**

(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:

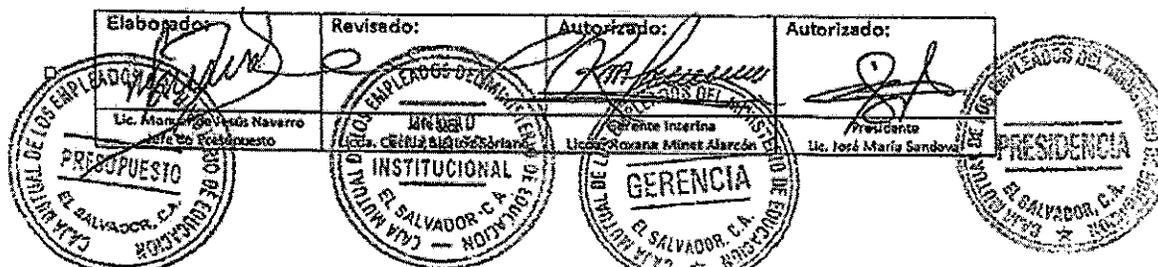
(7) LINEA DE TRABAJO	(8) PROPOSITO	(9) MONTO
02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES 0201 Reclamos de Seguros	Gestionar los trámites de acuerdo a los requisitos legales establecidos por La Caja, para el pago oportuno de los seguros de vida, nuevos beneficios, a los beneficiarios de los asegurados fallecidos, así como también el pago de los seguros dotales por valores de rescate, vencimiento de pólizas.	5,855,330
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.	934,155
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 02		6,789,485

Elaborado: 	Revisado: 	Autorizado: 	Autorizado: 
Lic. Manuel de Jesús Navarro Jefe de Presupuesto 	Licda. Cecilia Espinoza Soriano Jefe UFI 	Licda. Roxana Minet Alarcón Gerente Técnica 	Lic. José María Sandoval Presidente del Comité de Vigilancia 

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 : 2019
 (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: 2019-3105-3-02-01

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2017	(11) APROBADO 2018	(12) SOLICITADO 2019	(13) = 12-11 VARIACIONES
51101	Sueldos	31,980	32,280	32,280	-
51103	Aguinaldos	2,690	2,690	2,690	-
51107	Beneficios Adicionales	3,247	3,500	3,505	5
51201	Sueldos	-	-	-	-
51203	Aguinaldos	-	-	-	-
51207	Beneficios Adicionales	-	-	-	-
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1,771	3,650	3,675	25
51402	Por Remuneraciones Eventuales	-	-	-	-
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,457	1,460	1,685	225
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	2,590	2,690	2,690	-
51903	Prestaciones Sociales al Personal	2,868	3,150	4,050	900
	TOTAL RUBRO	46,602	49,420	50,575	1,155
54104	Productos Textiles y Vestuarios	2	-	-	-
54105	Productos de Papel y Cartón	150	550	365	(185)
54107	Productos Químicos	2	10	15	5
54114	Materiales de Oficina	120	405	315	(90)
54115	Materiales Informáticos	6	10	10	-
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	-	70	70	-
	TOTAL RUBRO ...	280	1,045	775	(270)
56304	A Personas Naturales	3,595,818	5,307,985	5,803,980	495,995
	TOTAL RUBRO ...	3,595,818	5,307,985	5,803,980	495,995
61101	Mobiliario	-	150	-	(150)
	TOTAL RUBRO ...	-	150	-	(150)
TOTAL		3,642,700	5,358,600	5,855,330	496,730



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 : 2019
(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: 2019-3105-3-02-02

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2017	(11) APROBADO 2018	(12) SOLICITADO 2019	(13) = 12-11 VARIACIONES
51101	Sueldos	387,588	419,280	419,280	-
51103	Aguinaldos	32,916	34,940	34,940	-
51107	Beneficios Adicionales	41,746	45,435	45,435	-
51401	Por Remuneraciones Permanentes	33,776	36,390	36,175	(215)
51402	Por Remuneraciones Eventuales	-	-	-	-
51501	Por Remuneraciones Permanentes	25,064	27,470	31,535	4,065
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	31,827	34,940	34,940	-
51903	Prestaciones Sociales al Personal	32,785	39,900	51,300	11,400
TOTAL RUBRO ...		585,701	638,355	653,605	15,250
54101	Productos Alimenticios para Personas	37,732	68,955	73,155	4,200
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	648	560	800	240
54104	Productos Textiles y Vestuarios	3,951	2,945	2,305	(640)
54105	Productos de Papel y Cartón	15,306	42,315	13,940	(28,375)
54106	Productos de Cuero y Caucho	399	-	-	-
54107	Productos Químicos	16,879	31,065	5,610	(25,455)
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	823	-	-	-
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,201	2,500	-	(2,500)
54114	Materiales de Oficina	13,868	2,730	1,830	(900)
54115	Materiales Informáticos	14,267	25,010	10,805	(14,205)
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	9	500	-	(500)
54119	Materiales Eléctricos	149	-	10	10
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	851	8,885	295	(8,590)
54204	Servicios de Correos	3,240	4,950	14,100	9,150
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	-	95	95	-
54305	Servicios de Publicidad	61,279	98,000	98,000	-
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	3,355	4,670	5,150	480
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	486	-	-	-
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	1,718	-	-	-
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	21,656	103,550	21,000	(82,550)
54401	Pasajes al Interior	9,596	10,200	10,200	-
54403	Viáticos por Comisión Interna	13,482	13,200	13,200	-
TOTAL RUBRO ...		220,895	420,130	270,495	(149,635)
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	976	2,400	2,400	-
TOTAL RUBRO ...		976	2,400	2,400	-
56304	A Personas Naturales	1,882	-	-	-
TOTAL RUBRO ...		1,882	-	-	-
61101	Mobiliarios	1,372	150	1,655	1,505
61104	Equipos Informáticos	-	-	6,000	6,000
TOTAL RUBRO ...		1,372	150	7,655	7,505
TOTAL		810,827	1,061,035	934,155	(126,880)

Elaborado: Lic. Manuel Jesús Navarro Jefe de Presupuesto	Revisado: Lic. Carolina Arias	Autorizado: Lic. Roxana Minet Alarcón Gerente Interina	Autorizado: Lic. José María Sandoval Presidente
--	--------------------------------------	--	---

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

1

- (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 : 2019-3105-3-01-01-21-2
(6) LINEA DE TRABAJO : 01 DIRECCION SUPERIOR

(7) No. de Partida	(8) TITULO DE LA PLAZA Personal Permanente	No.de Plazas	(9) VIGENTE 2018		(10) Clave de Reforma	Incremento	Incrementos Especiales	(11) SOLICITADO 2019			
			Sueldo Mensual	Monto Anual				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	A	260.00		1	1,500.00	18,000.00	1,500.00
5	Asistente Técnico 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
(12) SUB-TOTAL		6		130,920.00		260.00		6		134,040.00	11,170.00

(13) CONTRIBUCIONES PATRONALES:

ISSS SALUD (7.5%)	5,450.00	ISSS SALUD (7.5%)	5,460.00
INSAFORP (1%)	730.00	INSAFORP (1%)	735.00
INPEP (7.0%)	2,845.00	INPEP (7.0%)	2,850.00
AFP ADMINISTRATIVO (6.75%)	6,395.00	AFP ADMINISTRATIVO (7.75%)	8,395.00

(14) TOTAL	146,340.00	151,480
-------------------------	-------------------	----------------

- (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 : 2019-3105-3-01-02-21-2
(6) LINEA DE TRABAJO : 02 ASESORIA TECNICA Y PLANIFICACION

(7) No. de Partida	(8) TITULO DE LA PLAZA Personal Permanente	(9) VIGENTE 2018 No. de Plazas	(9) VIGENTE 2018		(10) Clave de Reforma	Incrementos	Incrementos Especiales	(11) SOLICITADO 2019			
			Sueldo Mensual	Monto Anual				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		-		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	11,100.00		-		1	925.00	11,100.00	925.00
12	Colaborador de Auditoria	1	795.00	9,540.00		-		1	795.00	9,540.00	795.00
13	Encargado de Programas de Bienestar Social	1	795.00	9,540.00		-		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%)			6,070.00		ISSS SALUD (7.5%)			6,075.00			
INSAFORP (1%)			810.00		INSAFORP (1%)			820.00			
AFP ADMINISTRATIVO (6.75%)			7,400.00		AFP ADMINISTRATIVO (7.75%)			8,495.00			
(14) TOTAL				121,080.00				122,190.00			

(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 : 2019-3105-3-01-03-21-2
(6) LINEA DE TRABAJO : 03 ADMINISTRACION GENERAL

(7) No. de Partida	(8) TITULO DE LA PLAZA Personal Permanente	(9) VIGENTE 2018			(10) Clave de Reforma	Incrementos	Incrementos Especiales	(11) SOLICITADO 2019			
		No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual				No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual	Aguinaldo
14	Subgerente	1	1,715.00	20,580.00	A	430.00		1	2,145.00	25,740.00	2,145.00
15	Jefe Unidad de Tecnologías de Información	1	1,735.00	20,820.00		-		1	1,735.00	20,820.00	1,735.00
16	Jefe de Unidad de Préstamos	1	1,715.00	20,580.00		-		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		-		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	1	1,045.00	12,540.00		-		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	Colaborador UACI	1	880.00	10,560.00		-		1	880.00	10,560.00	880.00
27	Encargado Unidad de Género	1	925.00	11,100.00		-		1	925.00	11,100.00	925.00
28	Colaborador de Registro de Archivo	1	865.00	10,380.00		-		1	865.00	10,380.00	865.00
29	Técnico de Tecnologías de Información	2	865.00	20,760.00		-		2	865.00	20,760.00	1,730.00
30	Analista de Préstamos	10	795.00	57,240.00		-		10	795.00	95,400.00	7,950.00
31	Colaborador de Archivo	1	795.00	9,540.00		-		1	795.00	9,540.00	795.00

(7) No. de Partida	(8) TITULO DE LA PLAZA Personal Permanente	(9) VIGENTE 2018			(10)			(11) SOLICITADO 2019			
		No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual	Clave de Reforma	Incrementos	Incrementos Especiales	No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual	Aguinaldo
32	Colaborador de Desarrollo Humano	1	780.00	9,360.00		-		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
38	Auxiliar de Servicio				N	-		2	500.00	12,000.00	1,000.00
(12) SUB-TOTAL		38		382,380.00		-		40		458,280.00	38,190.00
(13) CONTRIBUCIONES PATRONALES											
ISSS SALUD (7.5%)				29,745.00	ISSS SALUD (7.5%)			30,680.00			
INSAFORP (1%)				3,970.00	INSAFORP (1%)			4,100.00			
INPEP (7.0%)				1,080.00	INPEP (7.0%)			1,080.00			
AFP ADMINISTRATIVO (6.75%)				29,525.00	AFP ADMINISTRATIVO (7.75%)			35,270.00			
(14) T O T A L				446,700.00				529,410.00			

- (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 :2019-3105-3-01-04-21-2
(6) LINEA DE TRABAJO : 04 ADMINISTRACION FINANCIERA

(7) No. de Partida	(8) TITULO DE LA PLAZA Personal Permanente	(9) VIGENTE 2018 No. de Plazas	(9) VIGENTE 2018		(10) Clave de Reforma	Incrementos	Incrementos Especiales	(11) SOLICITADO 2019			
			Sueldo Mensual	Monto Anual				No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual	Aguinaldo
39	Jefe UFI	1	2,105.00	25,260.00		-		1	2,105.00	25,260.00	2,105.00
40	Jefe de Contabilidad	1	1,610.00	19,320.00		-		1	1,610.00	19,320.00	1,610.00
41	Jefe de Tesorería	1	1,610.00	19,320.00		-		1	1,610.00	19,320.00	1,610.00
42	Jefe de Presupuesto	1	1,535.00	18,420.00		-		1	1,535.00	18,420.00	1,535.00
43	Asistente Financiero	1	1,070.00	12,840.00		-		1	1,070.00	12,840.00	1,070.00
44	Colaborador Contable	1	960.00	11,520.00		-		1	960.00	11,520.00	960.00
45	Colaborador de Tesorería	2	960.00	23,040.00		-		2	960.00	23,040.00	1,920.00
46	Colaborador de Tesorería 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%)	8,165.000
INSAFORP (1%)	1,090.00	INSAFORP (1%)	1,095.00
INPEP (7.0%)	1,750.00	INPEP (7.0%)	1,755.00
AFP ADMINISTRATIVO (6.75%)	8,065.00	AFP ADMINISTRATIVO (7.75%)	9,270.00

(14) TOTAL	159,335.00	160,565.00
-------------------------	-------------------	-------------------

- (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 :2019-3105-3-02-01-21-2
 (6) LINEA DE TRABAJO : 01 RECLAMOS DE SEGUROS

(7) No. de Partida	(8) TITULO DE LA PLAZA Personal Permanente	(9) VIGENTE 2018			(10) Clave de Reforma	(11) SOLICITADO 2019					
		No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual		Incrementos	Incrementos Especiales	No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual	Aguinaldo
1	Encargado de Reclamos	1	960.00	11,520.00		-		1	960.00	11,520.00	960.00
2	Colaborador de Reclamos	2	865.00	20,760.00		-		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%)	2,495.00
INSAFORP (1%)	335.00	INSAFORP (1%)	340.00
INPEP (7.0%)	830.00	INPEP (7.0%)	840.00
AFP ADMINISTRATIVO (6.75%)	1,460.00	AFP ADMINISTRATIVO (7.75%)	1,685.00

(14) TOTAL	37,390.00	37,640.0
------------------	-----------	----------

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 :02 OPERACIONES DE GESTION DE PRESTACIONES
 (4) RESPONSABLE : GERENTE
 (5) CIFRA PRESUPUESTARIA :2019-3105-3-02-02-21-2
 (6) LINEA DE TRABAJO : OPERACIONES DE SEGUROS

(7) No. de Partida	(8) TITULO DE LA PLAZA Personal Permanente	No. de Plazas	(9) VIGENTE 2018		(10) Clave de Reforma	Incrementos	(11) SOLICITADO 2019				
			Sueldo Mensual	Monto Anual			Incrementos Especiales	No. de Plazas	Sueldo Mensual	Monto Anual	Aguinaldo
3	Jefe Unidad de Seguros	1	1,715.00	20,580.00		-		1	1,715.00	20,580.00	1,715.00
4	Jefe Unidad 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		-		1	905.00	10,860.00	905.00
9	Colaborador de Registro de Pagadurías	1	865.00	10,380.00		-		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	8,700.00		-		1	725.00	8,700.00	725.00
13	Auxiliar de Agencia	3	600.00	95,400.00		-		3	600.00	21,600.00	1,800.00
		38		397,680.00				38		419,280.00	34,940.00
ISSS SALUD (7.5%)				30,640.00	ISSS SALUD (7.5%)				30,640.00		
INSAFORP (1%)				4,090.00	INSAFORP (1%)				3,865.00		
INPEP (7.0%)				1,660.00	INPEP (7.0%)				1,670.00		
AFP ADMINISTRATIVO (6.75%)				27,470.00	AFP ADMINISTRATIVO (7.75%)				31,535.00		
(14) TOTAL				461,540.00					486,990.0		

2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

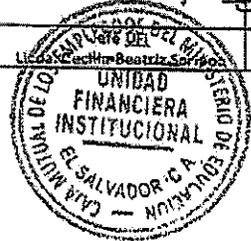
- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
- (2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2019
- (3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL
- (4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: 03 INVERSION FINANCIERA
- (5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2019-3105-3-03

(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.

RELACION DE PROPOSITOS CON RECURSOS:		
(7) LINEA DE TRABAJO	(8) PROPOSITO	(9) MONTO
03 INVERSION FINANCIERA		
0301 Depósitos Bancarios y Compra de Valores	Maximizar los ingresos en concepto de rentabilidad por inversión en títulos valores, en el sistema financiero que brinde mayor seguridad .	19,806,860
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 03		19,806,860

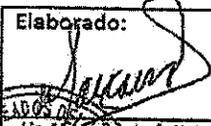
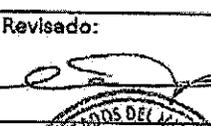
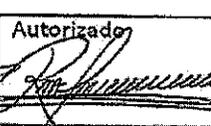
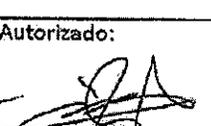
Elaborado: Lic. Natalio de Jesús Barro Jefe de Presupuesto	Revisado: Lic. Cecilia Beatriz Soriano	Autorizado: Licda. Roxana Isabel Alarcón Gerente Interina	Autorizado: Lic. José María Sandoval Presidente
--	---	---	---



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 : 2019
- (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: 2019-3105-3-03-01

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2017	(11) APROBADO 2018	(12) SOLICITADO 2019	(13) = 12-11 VARIACIONES
63105	Depósitos a Plazo	950,000	5,199,595	3,300,725	(1,898,870)
63210	Prestamos a Personas Naturales	-	27,630,000	16,506,135	(11,123,865)
TOTAL RUBRO		950,000	32,829,595	19,806,860	(13,022,735)
TOTAL		950,000	32,829,595	19,806,860	(13,022,735)

Elaborado:  Lic. Miguel Jesús Navarro Jefe de Presupuesto	Revisado:  Licda. Cecilia Beatriz Soriano Jefe UFI	Autorizado:  Licda. Roxana Minat Alarcón Gerente Interina	Autorizado:  Lic. José María Sandoval
---	--	--	--







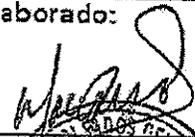
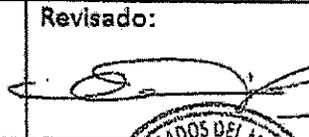
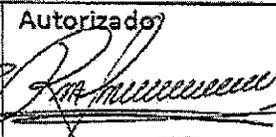
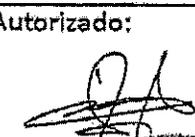


2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

- (1) INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION**
- (2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2019**
- (3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL**
- (4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: INVERSION REAL**
- (5) CIFRA PRESUPUESTARIA: 2019-3105-3-04**

(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.

RELACION DE PROPOSITOS CON RECURSOS:		
(7) LINEA DE TRABAJO	(8) PROPOSITO	(9) MONTO
04 INVERSION REAL		
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.	43,005
TOTAL UNIDAD PRESUPUESTARIA 04		43,005

Elaborado:  Lic. Manuel de Jesús Navarro Jefe de Presupuesto	Revisado:  Licda. Cecilia Beatriz Soriano	Autorizado:  Licda. Roxana Minet Alarcón	Autorizado:  Lic. José María Sandoval
			

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 : 2019
 (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: 2019-3105-3-04-01

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2017	(11) APROBADO 2018	(12) SOLICITADO 2019	(13) = 12-11 VARIACIONES
54107	Productos Químicos	1,741	3,245	-	(3,245)
54111	Minerales no Metalicos y Productos Derivados	48	940	940	-
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	22	195	195	-
54114	Materiales de Oficina	-	40	-	(40)
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	490	635	635	-
54119	Materiales Eléctricos	624	1,715	-	(1,715)
54199	Bienes de Uso y consumo diverso	8	50,035	35	(50,000)
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	6,252	38,300	15,200	(23,100)
54303	Mantenimiento y Reparación de Bienes Inmuebles	28,086	62,600	25,000	(37,600)
TOTAL RUBRO ...		37,272	157,705	42,005	(115,700)
61101	Mobiliarios	1,350	-	-	-
61102	Maquinarias y Equipos	4,779	-	-	-
61102	Vehiculos de Transporte	11,458	-	-	-
61201	Terrenos	-	1,000	1,000	-
61202	Edificios e Instalaciones	4,869	7,000	-	(7,000)
TOTAL RUBRO		22,456	8,000	1,000	(7,000)
TOTAL		59,727	165,705	43,005	(122,700)

Elaborado: 	Revisado: 	Autorizado: 	Autorizado:
Lic. Manuel de Jesús Navarro Jefe de Presupuesto	Licda. Cecilia Beatriz Soriano	Gerente Interina Licda. Roxana Vilma Alarcón	Presidente Lic. José María Sandoval



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 : 2019

(3) AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL

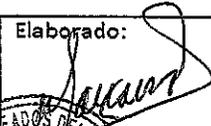
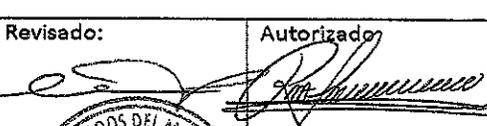
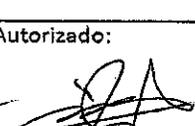
CONSOLIDADO

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2017	(11) APROBADO 2018	(12) SOLICITADO 2019	13=(12-11) VARIACIONES
51	REMUNERACIONES				
51101	Sueldos	1,073,704	1,270,680	1,290,960	20,280
51103	Aguinaldos	91,425	105,890	107,580	1,690
51105	Dietas	62,250	63,000	91,800	28,800
51107	Beneficios adicionales	125,035	141,925	147,120	5,195
51201	Sueldos	28,015	-	-	-
51203	Aguinaldos	2,087	-	-	-
51401	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Público	78,661	101,730	102,665	935
51402	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Eventuales Sector Público	2,298	-	-	-
51501	Contribuciones Patronales por Remuneraciones Permanentes, Sector Privado	64,174	81,605	95,940	14,335
51701	Indemnización al Personal Permanente	87,570	105,890	107,580	1,690
51903	Prestaciones Sociales al Personal	101,080	139,990	173,610	33,620
	TOTAL RUBRO 51 REMUNERACIONES	1,718,317	2,010,710	2,117,255	106,545
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS				
54101	Productos Alimenticios para Personas	66,610	110,790	119,545	8,755
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,114	660	880	220
54104	Productos Textiles y Vestuarios	26,649	28,910	40,940	12,030
54105	Productos de Papel y Cartón	23,453	50,450	54,535	4,085
54106	Productos de Cuero y Caucho	399	10	10	-
54107	Productos Químicos	23,411	37,325	36,530	(795)
54109	Llantas y Neumáticos	1,572	3,200	4,000	800
54110	Combustible y Lubricantes	10,110	17,325	17,325	-
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	871	970	1,910	940
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,261	2,745	2,895	150
54114	Materiales de Oficina	16,429	8,190	6,980	(1,210)
54115	Materiales Informáticos	20,009	41,790	28,825	(12,965)
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	207	1,120	4,550	3,430
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4,114	1,430	2,020	590
54119	Materiales Eléctricos	1,228	2,045	2,100	55
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,979	62,415	20,030	(42,385)
54201	Servicios de Energía Eléctrica	41,415	45,000	65,000	20,000
54202	Servicios de Agua	4,927	9,000	12,000	3,000
54203	Servicios de Telecomunicaciones	48,783	70,000	70,000	-
54204	Servicios de Correos	3,240	4,955	14,100	9,145
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	8,645	63,675	65,855	2,180
54302	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6,543	15,145	11,900	(3,245)
54303	Mantenimiento y Reparación de Bienes Inmuebles	28,500	69,670	55,900	(13,770)
54305	Servicios de Publicidad y Artículos Promocionales	67,762	196,000	196,000	-
54306	Servicios de Vigilancia	48,960	52,800	69,600	16,800
54307	Servicios de Limpieza y Fumigaciones	33,489	48,800	66,980	18,180
54310	Servicios de Alimentación	4,052	4,700	8,400	3,700
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	5,435	11,915	14,020	2,105
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	4,765	54,000	21,180	(32,820)
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	1,718	-	25,000	25,000
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	45,632	56,470	108,100	51,630
54399	Servicios Grales. y Arrendamientos Diversos	25,577	136,770	82,970	(53,800)
54401	Pasajes al Interior	12,432	12,300	12,300	-
54403	Viáticos por Comisión Interna	26,418	26,580	27,650	1,070

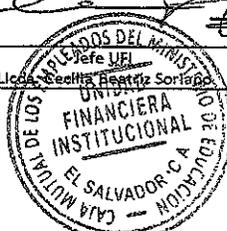


X

(8) CODIGO	(9) OBJETO ESPECIFICO	(10) REALIZADO 2017	(11) APROBADO 2018	(12) SOLICITADO 2019	13=(12-11) VARIACIONES
54501	Servicios Médicos	-	2,000	2,000	-
54503	Servicios Jurídicos	15,600	15,600	15,600	-
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	4,500	8,000	13,000	5,000
54505	Servicios de Capacitación	6,650	24,250	21,300	(2,950)
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	12,500	20,000	24,800	4,800
	TOTAL RUBRO 54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	659,958	1,317,005	1,346,730	29,725
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS				
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	20,632	33,600	33,600	-
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	49,420	63,000	63,000	-
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	15,675	22,000	22,000	-
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	4,053	5,000	5,000	-
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	976	2,400	2,400	-
	TOTAL RUBRO 55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	90,756	126,000	126,000	
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
56304	A Personas Naturales	3,597,700	5,307,985	5,803,980	495,995
	TOTAL RUBRO 56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,597,700	5,307,985	5,803,980	495,995
61	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO				
61101	Mobiliarios	2,791	29,235	24,355	(4,880)
61102	Maquinaria y Equipo	5,545	15,820	17,500	1,680
61104	Equipos Informáticos	58,555	40,350	49,620	9,270
61105	Vehículos de Transporte	11,458	20,000	-	(20,000)
61201	Terrenos	-	1,000	1,000	-
61202	Edificios e Instalaciones	4,869	7,000	-	(7,000)
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	77,287	1,500	39,000	37,500
	TOTAL RUBRO 61 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	160,505	114,905	131,475	16,570
63	INVERSIONES FINANCIERAS				
63105	Depósitos a Plazo	950,000	5,199,595	3,300,725	(1,898,870)
632	PRESTAMOS				
63210	A Personas Naturales	206,007	27,630,000	16,506,135	(11,123,865)
	TOTAL RUBRO 63 INVERSIONES FINANCIERAS	1,156,007	32,829,595	19,806,860	(13,022,735)
	TOTAL	7,383,242	41,706,200	29,332,300	(12,373,900)

Elaborado:  Lic. Manuel de Jesús Navarro Jefe de Presupuesto	Revisado:  Licda. Cecilia Beatriz Soriano	Autorizado:  Gerente Interina Licda. Roxana Minet Alarcón	Autorizado:  Residente Lic. José María Sandoval
--	---	--	---









CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ANEXOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO PRESUPUESTO 2019

COD. PRES	NOMBRE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	UN.	VALOR TOTAL
61101	Proy.Social	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$ 300.00	1	\$ 300.00
61101	Logística	ARCHIVOS DE ALTA DENSIDAD	\$ 19,000.00	1	\$ 19,000.00
61101	Préstamos	ESCRITORIOS	\$ 300.00	4	\$ 1,200.00
61101	Préstamos	ARCHIVERO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	\$ 300.00	6	\$ 1,800.00
61101	Contabilidad	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	\$ 200.00	1	\$ 200.00
61101	Presupuesto	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	\$ 200.00	1	\$ 200.00
61101	Comercialización	MESAS PLEGABLES DE POLIETILENO	\$ 90.00	7	\$ 630.00
61101	Comercialización	SILLAS PLEGABLES DE POLIETILENO CON ESTRUCTURA METALICA	\$ 60.00	15	\$ 900.00
61101	Operaciones	ESCALERA DE TRES PELDAÑOS	\$ 125.00	1	\$ 125.00
61102	Logística	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 3,500.00	5	\$ 17,500.00
61104	UTI	COMPUTADORAS	\$ 1,250.00	8	\$ 10,000.00
61104	UTI	UPS 750va.	\$ 90.00	8	\$ 720.00
61104	UTI	PROYECTOR	\$ 3,500.00	1	\$ 3,500.00
61104	UTI	IMPRESORES MATRICIALES	\$ 400.00	4	\$ 1,600.00
61104	UTI	SERVIDOR DE APLICACIONES	\$ 11,000.00	1	\$ 11,000.00
61104	UTI	SERVIDOR DE BASE DE DATOS	\$ 11,000.00	1	\$ 11,000.00
61104	Préstamos	IMPRESORES LASER MUTIFUNCIONALES	\$ 800.00	5	\$ 4,000.00
61104	Tesoreria	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 1,800.00	1	\$ 1,800.00
61104	Operaciones	IMPRESORES MATRICIALES	\$ 400.00	4	\$ 1,600.00
61104	Comercialización	IMPRESOR MATRICIAL	\$ 400.00	1	\$ 400.00
61104	Comercialización	IMPRESORES PVC	\$ 2,000.00	2	\$ 4,000.00
61201	Logística	TERRENOS	\$ 1,000.00	1	\$ 1,000.00
61403	UTI	EQUIPO DE ADMINISTRACION (FIREWALL)	\$ 8,000.00	1	\$ 8,000.00
61403	UTI	ACCES POINT	\$ 900.00	2	\$ 1,800.00
61403	UTI	EQUIPO DE SEGURIDAD DE APLICACIONES (FIREWALL)	\$ 10,000.00	1	\$ 10,000.00
61403	UTI	EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL)	\$ 1,200.00	1	\$ 1,200.00
61403	UTI	LICENCIA DE BASE DE DATOS SQL SERVER	\$ 8,000.00	1	\$ 8,000.00
61403	UTI	LICENCIAS DE MAGIC XPA	\$ 10,000.00	1	\$ 10,000.00
		TOTAL			\$ 131,475.00

Presidencia

Ref. CMCD02-PC97/2018

San Salvador, 17 de agosto de 2018

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

En atención a las “Normas de Formulación Presupuestaria 2019”, numeral 1.1.d que establece que se debe adjuntar el detalle de plazas vacantes al Proyecto de Presupuesto 2019, se informa que la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, tiene aprobadas en su Ley de Salarios del ejercicio 2018, 101 plazas por Ley de Salarios, las cuales son estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus metas institucionales; asimismo, se informa que a la fecha se tienen 9 plazas vacantes, las que están en proceso de contratación, que se detallan a continuación:

Título de Plaza	Salario Mensual	Unidad Presupuestaria	Línea de Trabajo
Asistente Técnico de Gerencia	\$ 905.00	01 Dirección y Administración Institucional	01 Dirección Superior
Jefe de Unidad de Préstamos	\$ 1,715.00	01 Dirección y Administración Institucional	03 Administración General
Encargado de Centro Cultural y Recreativo	\$ 1,145.00	01 Dirección y Administración Institucional	03 Administración General
Analista de Préstamos	\$ 795.00	01 Dirección y Administración Institucional	03 Administración General
Analista de Préstamos	\$ 795.00	01 Dirección y Administración Institucional	03 Administración General
Analista de Préstamos	\$ 795.00	01 Dirección y Administración Institucional	03 Administración General
Auxiliar de Agencia	\$ 600.00	02 Operaciones de Gestión de Prestaciones	02 Operaciones de Seguros
Auxiliar de Agencia	\$ 600.00	02 Operaciones de Gestión de Prestaciones	02 Operaciones de Seguros
Auxiliar de Agencia	\$ 600.00	02 Operaciones de Gestión de Prestaciones	02 Operaciones de Seguros

Atentamente,


Lic. José María Sandoval Vásquez
Presidente



PRESUPUESTO DE CAJA

INSTITUCION: CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
 EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2019
 AREA DE GESTIÓN: 3 DESARROLLO SOCIAL

CUENTAS	MESES												TOTAL PRESUPUESTO
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
INGRESOS													
Saldo Inicial	\$402,457.17	\$388,938.55	\$390,873.37	\$713,378.75	\$886,165.53	\$807,738.14	\$755,018.73	\$1,330,415.48	\$1,437,892.23	\$1,485,600.65	\$2,075,042.40	\$2,083,342.15	
Más:													
13 Contribuciones a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,220.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,220.00
13203 Contribuciones Estatales													
15 Ingresos Financieros y Otros													
151 Rentabilidad de Títulos Valores	\$214,195.63	\$229,433.07	\$148,761.83	\$346,442.03	\$84,236.86	\$92,156.84	\$145,199.00	\$169,301.00	\$97,633.67	\$569,439.00	\$33,840.00	\$54,671.27	\$2,185,310.00
15210 A Personas Naturales	\$13,957.00	\$14,173.00	\$40,890.00	\$68,016.00	\$79,007.00	\$96,795.00	\$164,869.00	\$179,847.00	\$191,746.00	\$210,454.00	\$226,131.00	\$242,070.00	\$1,527,955.00
15402 Arrendamiento de Bienes Terreno Sitalo XXI	\$2,439.17	\$2,439.17	\$2,439.17	\$2,439.17	\$2,439.17	\$2,439.17	\$2,439.17	\$2,439.17	\$2,439.17	\$2,439.17	\$2,439.17	\$2,439.17	\$29,270.00
15702 Primas de Seguros	\$521,621.25	\$521,621.25	\$521,621.25	\$521,621.25	\$521,621.25	\$521,621.25	\$521,621.25	\$521,621.25	\$521,621.25	\$521,621.25	\$521,621.25	\$521,621.25	\$6,269,455.00
15799 Ingresos Diversos			\$6,000.00				\$7,000.00						\$20,000.00
23 Recuperación de Inversiones en Títulos valores													
23105 Liquidación de Depósitos a Plazo	\$1,375,511.25	\$1,375,511.25	\$1,375,511.25	\$1,375,511.25	\$1,375,511.25	\$1,375,511.25	\$1,375,511.25	\$1,375,511.25	\$1,375,511.25	\$1,375,511.25	\$1,375,511.25	\$1,375,511.25	\$16,506,135.00
23210 A Personas Naturales	\$146,079.58	\$146,079.58	\$146,079.58	\$146,079.58	\$146,079.58	\$146,079.58	\$146,079.58	\$146,079.58	\$146,079.58	\$146,079.58	\$146,079.58	\$146,079.58	\$1,752,955.00
Sub total Ingresos	\$2,419,883.46	\$2,435,336.90	\$2,887,382.46	\$2,606,188.86	\$2,354,974.69	\$2,380,682.67	\$3,008,798.83	\$2,540,878.83	\$2,481,110.50	\$3,022,843.83	\$2,451,701.83	\$2,495,472.10	\$29,332,300.00
TOTAL INGRESOS	\$2,822,340.83	\$2,824,275.46	\$3,278,266.83	\$3,319,567.61	\$3,241,140.22	\$3,188,420.81	\$3,763,817.66	\$3,871,294.31	\$3,919,002.73	\$4,508,444.48	\$4,526,744.23	\$4,588,814.25	\$29,332,300.00
Menos:													
EGRESOS													
51 Remuneraciones	\$176,437.92	\$176,437.92	\$176,437.92	\$176,437.92	\$176,437.92	\$176,437.92	\$176,437.92	\$176,437.92	\$176,437.92	\$176,437.92	\$176,437.92	\$176,437.92	\$2,117,255.00
54 Adquisición de Bienes y Servicios	\$112,227.50	\$112,227.50	\$112,227.50	\$112,227.50	\$112,227.50	\$112,227.50	\$112,227.50	\$112,227.50	\$112,227.50	\$112,227.50	\$112,227.50	\$112,227.50	\$1,346,730.00
55 Gastos Financieros y Otros	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$128,000.00
56 Transferencias Corrientes (Pago de Seguros)	\$483,665.00	\$483,665.00	\$483,665.00	\$483,665.00	\$483,665.00	\$483,665.00	\$483,665.00	\$483,665.00	\$483,665.00	\$483,665.00	\$483,665.00	\$483,665.00	\$6,803,980.00
61 Inversiones en Activos Filios	\$0.00	\$0.00	\$131,475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,475.00
TOTAL EGRESOS	\$782,830.42	\$782,830.42	\$914,305.42	\$782,830.42	\$9,525,440.00								
Remanente de Ingresos y Foresos	\$2,039,510.22	\$2,041,445.04	\$2,363,950.42	\$2,536,737.20	\$2,458,309.81	\$2,405,590.40	\$2,980,987.15	\$3,088,463.90	\$3,136,172.32	\$3,725,614.07	\$3,743,913.82	\$3,805,983.84	\$34,326,678.15
63 Inversión Financiera	\$1,650,571.67	\$1,650,571.67	\$1,650,571.67	\$1,650,571.67	\$1,650,571.67	\$1,650,571.67	\$1,650,571.67	\$1,650,571.67	\$1,650,571.67	\$1,650,571.67	\$1,650,571.67	\$1,650,571.67	\$19,806,860.00
Saldo de Caja estimado para siguiente mes	\$388,938.55	\$390,873.37	\$713,378.75	\$886,165.63	\$807,738.14	\$755,018.73	\$1,330,415.48	\$1,437,892.23	\$1,485,600.65	\$2,075,042.40	\$2,093,342.15	\$2,155,412.17	\$29,332,300.00



**CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PRESUPUESTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO 2019**

CONCEPTO	PARCIAL	MONTO
INGRESOS DE OPERACIÓN		\$ 11,023,940
CONTRIBUCIONES ESTATALES	\$ 1,051,220	
RENDIMIENTOS DE TITULOS VALORES	\$ 2,185,310	
INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 1,527,955	
PRIMAS DE SEGUROS	<u>\$ 6,259,455</u>	
GASTOS DE OPERACIONES		\$ 5,803,980
OPERACIONES DE PAGOS Y VENTAS DE SEGUROS*	\$ 5,803,980	
PRODUCCIÓN	<u>\$ -</u>	
RESULTADO DE OPERACIÓN		\$ 5,219,960
MENOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 3,589,985
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3,589,985	
INTERESES DE LA DEUDA	\$ -	
INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	<u>\$ -</u>	
RESULTADO NETO DE OPERACIÓN		\$ 1,629,975
MÁS OTROS INGRESOS		\$ 18,308,360
RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 18,259,090	
ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$ 29,270	
INGRESOS DIVERSOS	<u>\$ 20,000</u>	
MENOS		
OTROS GASTOS		\$ 19,938,335
PRE-INVERSION	\$ -	
INVERSIÓN REAL	\$ 131,475	
INVERSIÓN FINANCIERA	<u>\$ 19,806,860</u>	
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO		\$ -
FINANCIAMIENTO INTERNO NETO		\$ -
AMORTIZACIONES	<u>\$ -</u>	
FINANCIAMIENTO EXTERNO NETO		\$ -
DESEMBOLSOS	\$ -	
AMORTIZACIONES	<u>\$ -</u>	
SALDOS DE UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -
SALDO INICIALES EN CAJA Y BANCOS	\$ -	
SITUACIÓN FINANCIERA		

*En La Caja, los gastos de pagos y ventas de seguros, se refieren a los gastos de operación

Jefe de la Unidad Financiera Institucional



**CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PRESUPUESTO DE RESULTADOS OPERATIVOS AÑO 2019**

CONCEPTO	PARCIAL	MONTO
INGRESOS DE OPERACIÓN		\$8,043,940.00
CONTRIBUCIONES ESTATALES	\$1,051,220.00	
RENDIMIENTOS DE TITULOS VALORES	\$3,713,265.00	
PRIMAS DE SEGUROS Y ARRENDAMIENTOS	<u>\$3,279,455.00</u>	
GASTOS DE OPERACIONES		\$5,803,980.00
OPERACIONES DE PAGOS Y VENTAS DE SEGUROS*	\$5,803,980.00	
PRODUCCIÓN	\$0.00	
RESULTADO DE OPERACIÓN		\$2,239,960.00

*En La Caja, los gastos de pagos y ventas de seguros, se refieren a los gastos de operación




**CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PRESUPUESTO DE RESULTADOS OPERATIVOS AÑO 2019**

CONCEPTO	PARCIAL	MONTO
INGRESOS DE OPERACIÓN		\$8,043,940.00
CONTRIBUCIONES ESTATALES	\$1,051,220.00	
RENDIMIENTOS DE TITULOS VALORES	\$3,713,265.00	
PRIMAS DE SEGUROS Y ARRENDAMIENTOS	<u>\$3,279,455.00</u>	
GASTOS DE OPERACIONES		\$5,803,980.00
OPERACIONES DE PAGOS Y VENTAS DE SEGUROS*	\$5,803,980.00	
PRODUCCIÓN	\$0.00	
RESULTADO DE OPERACIÓN		\$2,239,960.00

*En La Caja, los gastos de pagos y ventas de seguros, se refieren a los gastos de operación




Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

17/08/2018
 Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	3,186,525.47
Disponibilidades	666,311.82
Anticipos de Fondos	115.00
Deudores Monetarios	2,520,098.65
Inversiones Financieras	63,438,593.31
Inversiones Temporales	33,123,000.00
Inversiones Permanentes	15,750,937.40
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	3,620,013.09
Deudores Financieros	10,790,220.53
Inversiones Intangibles	154,422.29
Inversiones en Existencias	5,294.55
Existencias Institucionales	5,294.55
Inversiones en Bienes de Uso	3,459,286.71
Bienes Depreciables	1,040,281.12
Bienes no Depreciables	2,419,005.59
TOTAL RECURSOS	70,089,700.04

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	116,507.14
Depósitos de Terceros	14,097.93
Acreedores Monetarios	102,409.21
Financiamiento de Terceros	.27
Acreedores Financieros	.27
SUB TOTAL	116,507.41
Patrimonio Estatal	68,799,579.19
Patrimonio	53,215,599.19
Reservas	15,583,980.00
Resultado del Ejercicio	1,173,613.44
SUB TOTAL	69,973,192.63
TOTAL OBLIGACIONES	70,089,700.04

F. _____
JEFE UFI



F. _____
CONTADOR



Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

17/08/2018

Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	898,604.01	0.00	Ingresos Seguridad Social	657,325.24	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	720,632.44	0.00	Contribuciones del Sector Público	657,325.24	0.00
Sueldos	575,208.35	0.00	Contribuciones Estatales	657,325.24	0.00
Aguinaldos	895.21	0.00	Ingresos Financieros y Otros	3,705,871.51	0.00
Dietas	33,750.00	0.00	Primas de Seguros	2,231,823.85	0.00
Beneficios Adicionales	110,778.88	0.00	Primas de Seguros	2,231,823.85	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	9,185.22	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1,387,737.42	0.00
Sueldos	8,565.00	0.00	Rentabilidad Financiera de Bonos	608,475.74	0.00
Beneficios Adicionales	620.22	0.00	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	769,422.50	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	42,888.03	0.00	Otras Rentabilidades Financieras	9,839.18	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	42,463.03	0.00	Intereses de Préstamos Otorgados	73,110.24	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	425.00	0.00	A Personas Naturales	73,110.24	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	39,470.94	0.00	Arrendamiento de Bienes	13,200.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	38,806.39	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	13,200.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	664.55	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.20	0.00
Indemnizaciones	46,631.07	0.00	Multas e Intereses por Mora	0.20	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	46,631.07	0.00	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	0.20	0.00
Otras Remuneraciones	39,796.31	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	12,088.36	0.00
Prestaciones Sociales al Personal	39,796.31	0.00	Ingresos Diversos	12,088.36	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	302,616.52	0.00	Ingresos Diversos	12,088.36	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	47,445.96	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	4,375,285.31	0.00
Productos Alimenticios para Personas	47,215.96	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	230.00	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	15,725.08	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	15,725.08	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	27,467.91	0.00			
Productos de Papel y Cartón	17,010.59	0.00			
Materiales de Oficina	10,454.32	0.00			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	3.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	11,302.78	0.00			
Productos Químicos	6,612.62	0.00			
Combustibles y Lubricantes	4,690.16	0.00			
Minerales y Productos Derivados	252.85	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	94.25	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	158.60	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	3,076.95	0.00			

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

17/08/2018

Pag. 2 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Materiales Informáticos	2,637.00	0.00
Materiales Eléctricos	439.95	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	624.80	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	323.55	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	301.25	0.00
Servicios Básicos	31,942.46	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	22,784.54	0.00
Servicios de Agua	1,928.93	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	6,046.83	0.00
Servicios de Correos	1,182.16	0.00
Mantenimiento y Reparación	16,815.81	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,516.75	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	3,107.17	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	12,191.89	0.00
Servicios Comerciales	68,634.80	0.00
Servicios de Publicidad	28,421.76	0.00
Servicios de Vigilancia	21,507.71	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	17,210.97	0.00
Servicios de Alimentación	1,494.36	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	4,601.91	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	4,601.91	0.00
Arrendamientos y Derechos	47,571.79	0.00
De Bienes Muebles	4,030.29	0.00
De Bienes Inmuebles	9,214.79	0.00
De Bienes Intangibles	34,326.71	0.00
Pasajes y Viáticos	15,353.42	0.00
Pasajes al Interior	4,333.62	0.00
Viáticos por Comisión Interna	11,019.80	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	11,800.00	0.00
Servicios Jurídicos	7,800.00	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	4,000.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	5,647.65	0.00
Equipos de Transporte	0.00	0.00
Vehículos de Transporte	0.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,647.65	0.00
Mobiliarios	295.00	0.00
Equipos Informáticos	1,511.00	0.00

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

17/08/2018

Pag. 3 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Maquinarias y Equipos	3,841.65	0.00
Gastos Financieros y Otros	12,981.04	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2,581.98	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	339.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	2,242.98	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	10,399.06	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	10,399.06	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,870,303.58	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,870,303.58	0.00
A Personas Naturales	1,870,303.58	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	111,519.07	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	38,598.75	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	38,598.75	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	72,338.42	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	72,338.42	0.00
Gastos por Descuentos y Bonificaciones	581.90	0.00
Comisiones y Descuentos sobre Ventas	581.90	0.00
SUB TOTAL GASTOS	3,201,671.87	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,173,613.44	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	4,375,285.31	0.00

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 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,051,220.00	657,325.24	393,894.76
132	Del Sector Público	1,051,220.00	657,325.24	393,894.76
13203	Contribuciones Estatales	1,051,220.00	657,325.24	393,894.76
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	9,765,875.00	3,717,960.07	6,047,914.93
151	Rendimientos de Títulos y Valores	2,398,290.00	1,387,737.42	1,010,552.58
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,220,310.00	608,475.74	611,834.26
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	1,163,980.00	769,422.50	394,557.50
15199	Otras Rentabilidades Financieras	14,000.00	9,839.18	4,160.82
152	Intereses por Préstamos	1,208,000.00	73,110.24	1,134,889.76
15210	A Personas Naturales	1,208,000.00	73,110.24	1,134,889.76
153	Multas e Intereses por Mora	10.00	0.20	9.80
15305	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	10.00	0.20	9.80
154	Arrendamientos de Bienes	61,545.00	13,200.00	48,345.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	61,545.00	13,200.00	48,345.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	6,098,030.00	2,243,912.21	3,854,117.79
15702	Primas de Seguros	6,080,030.00	2,231,823.85	3,848,206.15
15799	Ingresos Diversos	18,000.00	12,088.36	5,911.64
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	30,889,105.00	2,623,030.45	28,266,074.55
231	Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	27,630,000.00	2,525,000.00	25,105,000.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	27,630,000.00	2,525,000.00	25,105,000.00
232	Recuperación de Préstamos	3,259,105.00	98,030.45	3,161,074.55
23210	A Personas Naturales	3,259,105.00	98,030.45	3,161,074.55
Total Rubro		41,706,200.00	6,998,315.76	34,707,884.24
Total Cuenta		41,706,200.00	6,998,315.76	34,707,884.24
Total Especifico		41,706,200.00	6,998,315.76	34,707,884.24

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,010,710.00	898,604.01	1,112,105.99
511	Remuneraciones Permanentes	1,558,680.00	720,632.44	838,047.56
51101	Sueldos	1,251,815.00	575,208.35	676,606.65
51103	Agualndos	104,175.00	895.21	103,279.79
51105	Dietas	63,000.00	33,750.00	29,250.00
51107	Beneficios Adicionales	139,690.00	110,778.88	28,911.12
512	Remuneraciones Eventuales	22,810.00	9,185.22	13,624.78
51201	Sueldos	18,865.00	8,565.00	10,300.00
51203	Agualndos	1,715.00	0.00	1,715.00
51207	Beneficios Adicionales	2,230.00	620.22	1,609.78
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	101,538.74	42,888.03	58,650.71
51401	Por Remuneraciones Permanentes	100,548.74	42,463.03	58,085.71
51402	Por Remuneraciones Eventuales	990.00	425.00	565.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	81,801.26	39,470.94	42,330.32
51501	Por Remuneraciones Permanentes	80,338.26	38,806.39	41,531.87
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,463.00	664.55	798.45
517	Indemnizaciones	105,890.00	46,631.07	59,258.93
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	104,175.00	46,631.07	57,543.93
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	1,715.00	0.00	1,715.00
519	Remuneraciones Diversas	139,990.00	39,796.31	100,193.69
51903	Prestaciones Sociales al Personal	139,990.00	39,796.31	100,193.69
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,317,005.00	330,122.32	986,882.68
541	Bienes de Uso y Consumo	395,921.12	106,470.17	289,450.95
54101	Productos Alimenticios para Personas	110,441.64	47,215.96	63,225.68
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	720.00	230.00	490.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	28,910.00	15,725.08	13,184.92
54105	Productos de Papel y Cartón	61,445.87	17,244.59	44,201.28
54106	Productos de Cuero y Caucho	10.00	0.00	10.00
54107	Productos Químicos	42,765.18	6,612.62	36,152.56
54109	Llantas y Neumáticos	3,369.96	0.00	3,369.96
54110	Combustibles y Lubricantes	17,325.00	5,030.00	12,295.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,167.85	94.25	1,073.60
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,692.80	158.60	2,534.20
54114	Materiales de Oficina	18,236.82	10,454.32	7,782.50
54115	Materiales Informáticos	41,790.00	2,637.00	39,153.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,120.00	3.00	1,117.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,458.55	323.55	1,135.00

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54119	Materiales Eléctricos	2,154.95	439.95	1,715.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	62,312.50	301.25	62,011.25
542	Servicios Básicos	128,626.05	31,942.46	96,683.59
54201	Servicios de Energía Eléctrica	44,671.05	22,784.54	21,886.51
54202	Servicios de Agua	9,000.00	1,928.93	7,071.07
54203	Servicios de Telecomunicaciones	70,000.00	6,046.83	63,953.17
54204	Servicios de Correos	4,955.00	1,182.16	3,772.84
543	Servicios Generales y Arrendamientos	683,712.83	164,556.27	519,156.56
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	64,003.95	1,516.75	62,487.20
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	14,975.04	3,107.17	11,867.87
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	69,670.00	12,191.89	57,478.11
54305	Servicios de Publicidad	169,964.48	28,421.76	141,542.72
54306	Servicios de Vigilancia	52,800.00	21,507.71	31,292.29
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	48,800.00	17,210.97	31,589.03
54310	Servicios de Alimentación	4,988.36	1,494.36	3,494.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	10,819.00	0.00	10,819.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	12,792.30	4,030.29	8,762.01
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	23,674.52	9,214.79	14,459.73
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	85,432.00	61,258.67	24,173.33
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	125,793.18	4,601.91	121,191.27
544	Pasajes y Viáticos	38,895.00	15,353.42	23,541.58
54401	Pasajes al Interior	11,929.80	4,333.62	7,596.18
54403	Viáticos por Comisión Interna	26,965.20	11,019.80	15,945.40
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	69,850.00	11,800.00	58,050.00
54501	Servicios Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00
54503	Servicios Jurídicos	15,600.00	7,800.00	7,800.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,000.00	0.00	8,000.00
54505	Servicios de Capacitación	24,250.00	0.00	24,250.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	20,000.00	4,000.00	16,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	126,000.00	89,572.58	36,427.42
555	Impuestos, Tasas y Derechos	33,600.00	10,399.06	23,200.94
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	33,600.00	10,399.06	23,200.94
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	90,000.00	78,591.62	11,408.38
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	63,000.00	61,521.01	1,478.99
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	22,000.00	14,827.63	7,172.37
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	2,242.98	2,757.02
557	Otros Gastos no Clasificados	2,400.00	581.90	1,818.10

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	2,400.00	581.90	1,818.10
56	Transferencias Corrientes	5,307,985.00	1,870,303.58	3,437,681.42
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,307,985.00	1,870,303.58	3,437,681.42
56304	A Personas Naturales	5,307,985.00	1,870,303.58	3,437,681.42
61	Inversiones en Activos Fijos	114,905.00	36,242.58	78,662.42
611	Bienes Muebles	113,405.00	36,242.58	77,162.42
61101	Mobiliarios	10,378.50	295.00	10,083.50
61102	Maquinarias y Equipos	15,940.70	7,700.78	8,239.92
61104	Equipos Informáticos	40,350.00	1,511.00	38,839.00
61105	Vehículos de Transporte	46,735.80	26,735.80	20,000.00
614	Intangibles	1,500.00	0.00	1,500.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	1,500.00	0.00	1,500.00
63	Inversiones Financieras	32,829,595.00	3,549,592.99	29,280,002.01
631	Inversión en Títulosvalores	5,199,595.00	0.00	5,199,595.00
63105	Depósitos a Plazo	5,199,595.00	0.00	5,199,595.00
632	Préstamos	27,630,000.00	3,549,592.99	24,080,407.01
63210	A Personas Naturales	27,630,000.00	3,549,592.99	24,080,407.01
Total Rubro		41,706,200.00	6,774,438.06	34,931,761.94
Total Cuenta		41,706,200.00	6,774,438.06	34,931,761.94
Total Especifico		41,706,200.00	6,774,438.06	34,931,761.94

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 01 Dirección y Administración Institucional

Línea : 0101 Dirección Superior

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	265,310.00	130,076.29	135,233.71
511	Remuneraciones Permanentes	223,230.00	106,855.53	116,374.47
51101	Sueldos	130,920.00	60,030.00	70,890.00
51103	Aguinaldos	10,910.00	352.05	10,557.95
51105	Dietas	63,000.00	33,750.00	29,250.00
51107	Beneficios Adicionales	18,400.00	12,723.48	5,676.52
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	9,020.35	4,059.78	4,960.57
51401	Por Remuneraciones Permanentes	9,020.35	4,059.78	4,960.57
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	6,399.65	3,293.90	3,105.75
51501	Por Remuneraciones Permanentes	6,399.65	3,293.90	3,105.75
517	Indemnizaciones	10,910.00	10,870.38	39.62
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	10,910.00	10,870.38	39.62
519	Remuneraciones Diversas	15,750.00	4,996.70	10,753.30
51903	Prestaciones Sociales al Personal	15,750.00	4,996.70	10,753.30
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	35,460.00	11,240.80	24,219.20
541	Bienes de Uso y Consumo	8,846.64	1,247.44	7,599.20
54101	Productos Alimenticios para Personas	3,526.64	1,036.42	2,490.22
54104	Productos Textiles y Vestuarios	80.00	0.00	80.00
54105	Productos de Papel y Cartón	1,110.00	6.05	1,103.95
54107	Productos Químicos	250.00	81.17	168.83
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	30.00	0.00	30.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	50.00	12.95	37.05
54114	Materiales de Oficina	885.00	13.60	871.40
54115	Materiales Informáticos	2,800.00	95.40	2,704.60
54119	Materiales Eléctricos	1.85	1.85	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	113.15	0.00	113.15
542	Servicios Básicos	5.00	0.00	5.00
54204	Servicios de Correos	5.00	0.00	5.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	7,108.36	1,584.56	5,523.80
54310	Servicios de Alimentación	4,988.36	1,494.36	3,494.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	120.00	90.20	29.80
544	Pasajes y Viáticos	1,900.00	608.80	1,291.20
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,900.00	608.80	1,291.20
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	17,600.00	7,800.00	9,800.00
54501	Servicios Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 01 Dirección y Administración Institucional
 Línea : 0101 Dirección Superior

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54503	Servicios Jurídicos	15,600.00	7,800.00	7,800.00
Total Rubro		300,770.00	141,317.09	159,452.91
Total Cuenta		300,770.00	141,317.09	159,452.91
Total Especifico		300,770.00	141,317.09	159,452.91

F. 
 JEFE UFI





 CONTADOR

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 01 Dirección y Administración Institucional

Línea : 0102 Asesoría Técnica y Planificación

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	157,810.00	72,637.57	85,172.43
511	Remuneraciones Permanentes	127,280.00	62,748.47	64,531.53
51101	Sueldos	106,800.00	53,237.97	53,562.03
51103	Aguinaldos	8,900.00	0.00	8,900.00
51107	Beneficios Adicionales	11,580.00	9,510.50	2,069.50
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	6,880.00	2,320.16	4,559.84
51401	Por Remuneraciones Permanentes	6,880.00	2,320.16	4,559.84
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	7,400.00	2,688.52	4,711.48
51501	Por Remuneraciones Permanentes	7,400.00	2,688.52	4,711.48
517	Indemnizaciones	8,900.00	2,035.00	6,865.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	8,900.00	2,035.00	6,865.00
519	Remuneraciones Diversas	7,350.00	2,845.42	4,504.58
51903	Prestaciones Sociales al Personal	7,350.00	2,845.42	4,504.58
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	153,145.00	38,501.53	114,643.47
541	Bienes de Uso y Consumo	59,803.52	32,648.27	27,155.25
54101	Productos Alimenticios para Personas	29,430.00	6,547.15	22,882.85
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	60.00	60.00	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	75.00	0.00	75.00
54105	Productos de Papel y Cartón	10,724.87	10,242.97	481.90
54107	Productos Químicos	6,141.18	5,583.98	557.20
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	143.50	143.50	0.00
54114	Materiales de Oficina	11,073.97	9,943.47	1,130.50
54115	Materiales Informáticos	920.00	0.00	920.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,000.00	3.00	997.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	11.87	11.87	0.00
54119	Materiales Eléctricos	12.33	12.33	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	210.80	100.00	110.80
543	Servicios Generales y Arrendamientos	78,686.48	5,209.26	73,477.22
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	150.00	0.00	150.00
54305	Servicios de Publicidad	69,514.98	5,119.26	64,395.72
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	3,320.00	0.00	3,320.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5,701.50	90.00	5,611.50
544	Pasajes y Viáticos	5,405.00	644.00	4,761.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	5,405.00	644.00	4,761.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	9,250.00	0.00	9,250.00
54505	Servicios de Capacitación	9,250.00	0.00	9,250.00
61	Inversiones en Activos Fijos	2,350.00	0.00	2,350.00

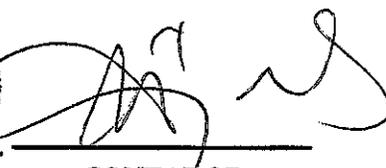
CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 01 Dirección y Administración Institucional
 Línea : 0102 Asesoría Técnica y Planificación

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
611	Bienes Muebles	2,350.00	0.00	2,350.00
61101	Mobiliarios	450.00	0.00	450.00
61104	Equipos Informáticos	1,900.00	0.00	1,900.00
Total Rubro		313,305.00	111,139.10	202,165.90
Total Cuenta		313,305.00	111,139.10	202,165.90
Total Especifico		313,305.00	111,139.10	202,165.90

F. 
JEFE UFI




 F. 
CONTADOR

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 01 Dirección y Administración Institucional

Linea : 0103 Administración General

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	692,440.00	290,579.65	401,860.35
511	Remuneraciones Permanentes	502,865.00	218,911.31	283,953.69
51101	Sueldos	422,255.00	181,963.25	240,291.75
51103	Aguinaldos	35,045.00	543.16	34,501.84
51107	Beneficios Adicionales	45,565.00	36,404.90	9,160.10
512	Remuneraciones Eventuales	22,810.00	9,185.22	13,624.78
51201	Sueldos	18,865.00	8,565.00	10,300.00
51203	Aguinaldos	1,715.00	0.00	1,715.00
51207	Beneficios Adicionales	2,230.00	620.22	1,609.78
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	34,790.00	14,264.48	20,525.52
51401	Por Remuneraciones Permanentes	33,800.00	13,839.48	19,960.52
51402	Por Remuneraciones Eventuales	990.00	425.00	565.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	30,825.00	14,080.70	16,744.30
51501	Por Remuneraciones Permanentes	29,362.00	13,416.15	15,945.85
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,463.00	664.55	798.45
517	Indemnizaciones	36,760.00	15,675.69	21,084.31
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	35,045.00	15,675.69	19,369.31
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	1,715.00	0.00	1,715.00
519	Remuneraciones Diversas	64,390.00	18,462.25	45,927.75
51903	Prestaciones Sociales al Personal	64,390.00	18,462.25	45,927.75
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	530,545.00	181,558.11	348,986.89
541	Bienes de Uso y Consumo	79,343.96	29,249.80	50,094.16
54101	Productos Alimenticios para Personas	8,530.00	2,805.89	5,724.11
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	100.00	25.00	75.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	25,800.00	15,214.20	10,585.80
54105	Productos de Papel y Cartón	4,660.00	2,936.50	1,723.50
54106	Productos de Cuero y Caucho	10.00	0.00	10.00
54107	Productos Químicos	1,949.00	118.65	1,830.35
54109	Llantas y Neumáticos	3,369.96	0.00	3,369.96
54110	Combustibles y Lubricantes	17,325.00	5,030.00	12,295.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2.15	2.15	0.00
54114	Materiales de Oficina	2,602.85	73.50	2,529.35
54115	Materiales Informáticos	11,775.00	2,176.10	9,598.90
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	311.68	311.68	0.00
54119	Materiales Eléctricos	389.88	389.88	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,518.44	166.25	2,352.19
542	Servicios Básicos	123,671.05	30,760.30	92,910.75

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS****Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018****(EN DOLARES)**

Unid. Presup. : 01 Dirección y Administración Institucional

Linea : 0103 Administración General

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54201	Servicios de Energía Eléctrica	44,671.05	22,784.54	21,886.51
54202	Servicios de Agua	9,000.00	1,928.93	7,071.07
54203	Servicios de Telecomunicaciones	70,000.00	6,046.83	63,953.17
543	Servicios Generales y Arrendamientos	289,353.99	117,147.34	172,206.65
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	24,938.95	1,282.12	23,656.83
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	14,975.04	3,107.17	11,867.87
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	7,070.00	167.41	6,902.59
54305	Servicios de Publicidad	8,000.00	0.00	8,000.00
54306	Servicios de Vigilancia	52,800.00	21,507.71	31,292.29
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	48,800.00	17,210.97	31,589.03
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	11,538.00	4,030.29	7,507.71
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	15,594.00	7,423.79	8,170.21
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	85,432.00	61,258.67	24,173.33
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	20,206.00	1,159.21	19,046.79
544	Pasajes y Viáticos	8,176.00	4,400.67	3,775.33
54401	Pasajes al Interior	2,100.00	592.87	1,507.13
54403	Viáticos por Comisión Interna	6,076.00	3,807.80	2,268.20
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	30,000.00	0.00	30,000.00
54505	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	15,000.00	0.00	15,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	118,600.00	86,747.70	31,852.30
555	Impuestos, Tasas y Derechos	33,600.00	10,399.06	23,200.94
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	33,600.00	10,399.06	23,200.94
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	85,000.00	76,348.64	8,651.36
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	63,000.00	61,521.01	1,478.99
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	22,000.00	14,827.63	7,172.37
61	Inversiones en Activos Fijos	78,659.20	9,386.08	69,273.12
611	Bienes Muebles	77,159.20	9,386.08	67,773.12
61101	Mobiliarios	2,889.20	295.00	2,594.20
61102	Maquinarias y Equipos	15,820.00	7,580.08	8,239.92
61104	Equipos Informáticos	38,450.00	1,511.00	36,939.00
61105	Vehículos de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00
614	Intangibles	1,500.00	0.00	1,500.00

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 01 Dirección y Administración Institucional
 Línea : 0103 Administración General

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	1,500.00	0.00	1,500.00
Total Rubro		1,420,244.20	568,271.54	851,972.66
Total Cuenta		1,420,244.20	568,271.54	851,972.66
Total Especifico		1,420,244.20	568,271.54	851,972.66

F. _____
JEFE UFI



F. _____
CONTADOR



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 01 Dirección y Administración Institucional
Línea : 0104 Administración Financiera

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	207,375.00	102,343.64	105,031.36
511	Remuneraciones Permanentes	167,180.00	83,736.02	83,443.98
51101	Sueldos	140,280.00	69,608.52	70,671.48
51103	Aguinaldos	11,690.00	0.00	11,690.00
51107	Beneficios Adicionales	15,210.00	14,127.50	1,082.50
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	10,899.51	4,473.10	6,426.41
51401	Por Remuneraciones Permanentes	10,899.51	4,473.10	6,426.41
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	8,155.49	4,658.54	3,496.95
51501	Por Remuneraciones Permanentes	8,155.49	4,658.54	3,496.95
517	Indemnizaciones	11,690.00	8,125.00	3,565.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	11,690.00	8,125.00	3,565.00
519	Remuneraciones Diversas	9,450.00	1,350.98	8,099.02
51903	Prestaciones Sociales al Personal	9,450.00	1,350.98	8,099.02
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	18,975.00	5,317.00	13,658.00
541	Bienes de Uso y Consumo	4,682.00	1,282.00	3,400.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	10.00	0.00	10.00
54105	Productos de Papel y Cartón	2,086.00	1,096.00	990.00
54107	Productos Químicos	105.00	0.00	105.00
54114	Materiales de Oficina	500.00	186.00	314.00
54115	Materiales Informáticos	1,275.00	0.00	1,275.00
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	120.00	0.00	120.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	586.00	0.00	586.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,279.00	35.00	1,244.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	450.00	35.00	415.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	829.00	0.00	829.00
544	Pasajes y Viáticos	14.00	0.00	14.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	14.00	0.00	14.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	13,000.00	4,000.00	9,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,000.00	0.00	8,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	5,000.00	4,000.00	1,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	5,000.00	2,242.98	2,757.02
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	2,242.98	2,757.02
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	2,242.98	2,757.02
61	Inversiones en Activos Fijos	6,860.00	24.90	6,835.10
611	Bienes Muebles	6,860.00	24.90	6,835.10
61101	Mobiliarios	6,835.10	0.00	6,835.10

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

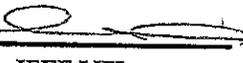
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 01 Dirección y Administración Institucional
 Línea : 0104 Administración Financiera

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61102	Maquinarias y Equipos	24.90	24.90	0.00
Total Rubro		238,210.00	109,928.52	128,281.48
Total Cuenta		238,210.00	109,928.52	128,281.48
Total Especifico		238,210.00	109,928.52	128,281.48

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 02 Operaciones de Gestión de Prestaciones

Línea : 0201 Reclamo de Seguros

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	49,420.00	22,450.04	26,969.96
511	Remuneraciones Permanentes	38,470.00	19,118.00	19,352.00
51101	Sueldos	32,280.00	16,140.00	16,140.00
51103	Aguinaldos	2,690.00	0.00	2,690.00
51107	Beneficios Adicionales	3,500.00	2,978.00	522.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	3,632.92	882.36	2,750.56
51401	Por Remuneraciones Permanentes	3,632.92	882.36	2,750.56
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	1,477.08	804.48	672.60
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,477.08	804.48	672.60
517	Indemnizaciones	2,690.00	960.00	1,730.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	2,690.00	960.00	1,730.00
519	Remuneraciones Diversas	3,150.00	685.20	2,464.80
51903	Prestaciones Sociales al Personal	3,150.00	685.20	2,464.80
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,045.00	62.15	982.85
541	Bienes de Uso y Consumo	975.00	0.00	975.00
54105	Productos de Papel y Cartón	550.00	0.00	550.00
54107	Productos Químicos	10.00	0.00	10.00
54114	Materiales de Oficina	405.00	0.00	405.00
54115	Materiales Informáticos	10.00	0.00	10.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	70.00	62.15	7.85
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	70.00	62.15	7.85
56	Transferencias Corrientes	5,307,985.00	1,870,303.58	3,437,681.42
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,307,985.00	1,870,303.58	3,437,681.42
56304	A Personas Naturales	5,307,985.00	1,870,303.58	3,437,681.42
61	Inversiones en Activos Fijos	150.00	0.00	150.00
611	Bienes Muebles	150.00	0.00	150.00

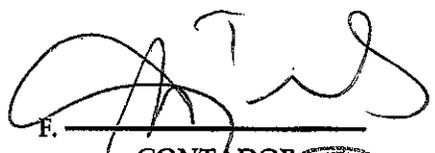
CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 02 Operaciones de Gestión de Prestaciones
 Línea : 0201 Reclamo de Seguros

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61101	Mobiliarios	150.00	0.00	150.00
Total Rubro		5,358,600.00	1,892,815.77	3,465,784.23
Total Cuenta		5,358,600.00	1,892,815.77	3,465,784.23
Total Especifico		5,358,600.00	1,892,815.77	3,465,784.23

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 02 Operaciones de Gestión de Prestaciones

Linea : 0202 Operaciones de Seguros

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	638,355.00	280,516.82	357,838.18
511	Remuneraciones Permanentes	499,655.00	229,263.11	270,391.89
51101	Sueldos	419,280.00	194,228.61	225,051.39
51103	Aguinaldos	34,940.00	0.00	34,940.00
51107	Beneficios Adicionales	45,435.00	35,034.50	10,400.50
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	36,315.96	16,888.15	19,427.81
51401	Por Remuneraciones Permanentes	36,315.96	16,888.15	19,427.81
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	27,544.04	13,944.80	13,599.24
51501	Por Remuneraciones Permanentes	27,544.04	13,944.80	13,599.24
517	Indemnizaciones	34,940.00	8,965.00	25,975.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	34,940.00	8,965.00	25,975.00
519	Remuneraciones Diversas	39,900.00	11,455.76	28,444.24
51903	Prestaciones Sociales al Personal	39,900.00	11,455.76	28,444.24
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	420,130.00	81,325.77	338,804.23
541	Bienes de Uso y Consumo	185,465.00	42,042.66	143,422.34
54101	Productos Alimenticios para Personas	68,955.00	36,826.50	32,128.50
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	560.00	145.00	415.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	2,945.00	510.88	2,434.12
54105	Productos de Papel y Cartón	42,315.00	2,963.07	39,351.93
54107	Productos Químicos	31,065.00	828.82	30,236.18
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	197.85	94.25	103.60
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,302.15	0.00	2,302.15
54114	Materiales de Oficina	2,730.00	237.75	2,492.25
54115	Materiales Informáticos	25,010.00	365.50	24,644.50
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	500.00	0.00	500.00
54119	Materiales Eléctricos	35.89	35.89	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	8,849.11	35.00	8,814.11
542	Servicios Básicos	4,950.00	1,182.16	3,767.84
54204	Servicios de Correos	4,950.00	1,182.16	3,767.84
543	Servicios Generales y Arrendamientos	206,315.00	28,401.00	177,914.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	95.00	45.00	50.00
54305	Servicios de Publicidad	92,449.50	23,302.50	69,147.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	4,670.00	0.00	4,670.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1,254.30	0.00	1,254.30
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	8,080.52	1,791.00	6,289.52
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	99,765.68	3,262.50	96,503.18
544	Pasajes y Viáticos	23,400.00	9,699.95	13,700.05

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 02 Operaciones de Gestión de Prestaciones
Linea : 0202 Operaciones de Seguros

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54401	Pasajes al Interior	9,829.80	3,740.75	6,089.05
54403	Viáticos por Comisión Interna	13,570.20	5,959.20	7,611.00
55	Gastos Financieros y Otros	2,400.00	581.90	1,818.10
557	Otros Gastos no Clasificados	2,400.00	581.90	1,818.10
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	2,400.00	581.90	1,818.10
61	Inversiones en Activos Fijos	150.00	95.80	54.20
611	Bienes Muebles	150.00	95.80	54.20
61101	Mobiliarios	54.20	0.00	54.20
61102	Maquinarias y Equipos	95.80	95.80	0.00
Total Rubro		1,061,035.00	362,520.29	698,514.71
Total Cuenta		1,061,035.00	362,520.29	698,514.71
Total Especifico		1,061,035.00	362,520.29	698,514.71

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 03 Inversión Financiera

Línea : 0301 Inversiones Financieras Diversas

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
63	Inversiones Financieras	32,829,595.00	3,549,592.99	29,280,002.01
631	Inversión en Titulosvalores	5,199,595.00	0.00	5,199,595.00
63105	Depósitos a Plazo	5,199,595.00	0.00	5,199,595.00
632	Préstamos	27,630,000.00	3,549,592.99	24,080,407.01
63210	A Personas Naturales	27,630,000.00	3,549,592.99	24,080,407.01
Total Rubro		32,829,595.00	3,549,592.99	29,280,002.01
Total Cuenta		32,829,595.00	3,549,592.99	29,280,002.01
Total Especifico		32,829,595.00	3,549,592.99	29,280,002.01

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 04 Inversión Real

Línea : 0401 Adquisición, Construcción y Mejora de Inmuebles

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	157,705.00	12,116.96	145,588.04
541	Bienes de Uso y Consumo	56,805.00	0.00	56,805.00
54107	Productos Químicos	3,245.00	0.00	3,245.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	940.00	0.00	940.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	195.00	0.00	195.00
54114	Materiales de Oficina	40.00	0.00	40.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	635.00	0.00	635.00
54119	Materiales Eléctricos	1,715.00	0.00	1,715.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	50,035.00	0.00	50,035.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	100,900.00	12,116.96	88,783.04
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	38,300.00	92.48	38,207.52
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	62,600.00	12,024.48	50,575.52
61	Inversiones en Activos Fijos	26,735.80	26,735.80	0.00
611	Bienes Muebles	26,735.80	26,735.80	0.00
61105	Vehículos de Transporte	26,735.80	26,735.80	0.00
Total Rubro		184,440.80	38,852.76	145,588.04
Total Cuenta		184,440.80	38,852.76	145,588.04
Total Especifico		184,440.80	38,852.76	145,588.04

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Cert.: 111/2018

SE EMITE LA TRANSCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACTA "CINCO PUNTO "A" PUNTO UNO" A) PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS DE LA PRESIDENCIA, DEL ACTA NÚMERO SETENTA Y NUEVE DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA "CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN", A LAS ONCE HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, QUE LITERALMENTE DICE: **"5.a.1 APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO 2019.** En cumplimiento a lo establecido en la Ley de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y su Reglamento, tomando en cuenta el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, el Plan Estratégico Institucional, las Normas de Formulación Presupuestarias y la Política Presupuestaria 2019, emitida por el Ministerio de Hacienda, el licenciado José María Sandoval Vásquez, Director Presidente, presenta al Consejo Directivo para su aprobación y ratificación, el documento que contiene la Formulación del Presupuesto Institucional del año 2019, elaborado por el Comité Presupuestario nombrado para tal efecto. **I. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA EJERCICIO 2019.** Para el Presupuesto del año 2019, se mantiene la estructura presupuestaria vigente del ejercicio 2018 sin cambios considerados, diseñado bajo la modalidad de Áreas de Gestión, con base a los lineamientos definidos en las Normas de Formulación presupuestaria 2019 emitidas por el Ministerio de Hacienda.

UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LÍNEA DE TRABAJO, EJERCICIO 2018	UNIDAD PRESUPUESTARIA Y LÍNEA DE TRABAJO, EJERCICIO 2019
01 DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	01 DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
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
02 OPERACIONES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	02 OPERACIONES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES
01 Reclamos de Seguros	01 Reclamos de Seguros
02 Operaciones de Seguros	02 Operaciones de Seguros
03 INVERSIÓN FINANCIERA	03 INVERSIÓN FINANCIERA
01 Depósitos Bancarios y Compra de Valores	01 Depósitos Bancarios y Compra de Valores
04 INVERSIÓN REAL	04 INVERSIÓN REAL
01 Adquisición, Construcción y Mejora de Inmuebles	01 Adquisición, Construcción y Mejora de Inmuebles

II. PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019. A continuación se presenta el Presupuesto de Ingresos Institucionales:

COD.	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2018	PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2019	DIFERENCIA ASIGNACIONES 2019-2018	DIFERENCIA % ASIGNACIONES \$ 2019-2018
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,051,220	\$ 1,051,220	\$ -	0.0%
132	DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 1,051,220	\$ 1,051,220	\$ -	0.0%
13203	Contribuciones Estatales	\$ 1,051,220	\$ 1,051,220	\$ -	0.0%
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 9,765,875	\$ 10,021,990	\$ 256,115	2.6%
151	RENDIMIENTOS DE TÍTULOS VALORES	\$ 2,388,290	\$ 2,185,310	\$ (202,980)	-8.5%
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	\$ 1,220,310	\$ 1,220,310	\$ -	0.0%
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	\$ 1,163,980	\$ 945,000	\$ (218,980)	-18.8%
15199	Otras Rentabilidades Financieras	\$ 4,000	\$ 20,000	\$ 16,000	400.0%
152	INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 1,208,010	\$ 1,527,955	\$ 319,945.00	26.5%
15210	A Personas Naturales	\$ 1,208,010	\$ 1,527,955	\$ 319,945	26.5%
154	ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$ 61,545	\$ 29,270	\$ (32,275)	-52.4%
15402	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ 61,545	\$ 29,270	\$ (32,275)	-52.4%
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	\$ 6,108,030	\$ 6,279,455	\$ 171,425.00	2.8%
15702	Primas de Seguros	\$ 6,108,030	\$ 6,259,455	\$ 151,425	2.5%
15799	Ingresos Diversos	\$ 3,000	\$ 20,000	\$ 17,000	566.7%
23	RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 30,889,105	\$ 18,259,090	\$ (12,630,015)	-40.9%
231	Recuperación de Inversiones en Títulos valores	\$ 27,630,000	\$ 16,506,135	\$ (11,123,865)	-40.3%
23105	Liquidación de Depósitos a Plazo	\$ 27,630,000	\$ 16,506,135	\$ (11,123,865)	-40.3%
232	Recuperación de Prestamos	\$ 3,259,105	\$ 1,752,955	\$ (1,506,150)	-46.2%
23210	A Personas Naturales	\$ 3,259,105	\$ 1,752,955	\$ (1,506,150)	-46.2%
TOTAL		\$ 41,765,200	\$ 29,332,300	\$ (12,373,900)	-29.7%

El presupuesto de ingresos para el ejercicio 2019 representa un valor estimado de: VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 00/100 USD (29,332,300.00 USD), disminuyendo del 2018 al 2019 en 12,373,900.00 USD, equivalente al 29.7% debido al ajuste de los fondos disponibles en la asignación presupuestaria para préstamos personales. En cuanto a los ingresos de Primas de Seguros para el año 2019, se ha considerado un aumento aproximado del 2.2% en los ingresos de primas de los Seguros Voluntarios (Dotal, Opcional y Sepelio), además el Seguro Decreciente de Deuda como apoyo al Programa de Préstamos Personales con respecto al valor presupuestado en el año 2018, para lograr dicha meta se desarrollarán actividades conjuntas

diversas, tales como: Actividades de Bienestar Social para los asegurados, divulgación del Programa de Préstamos Personales, realización de eventos de promoción de los seguros y entrega de productos promocionales, debido a que éstas actividades motivan a las nuevas contrataciones de seguros y préstamos y en otros casos el aumento de las coberturas de éstos, que tiene como efecto percibir una mayor cantidad de ingresos por primas y el logro de cumplimiento de las metas institucionales. Es importante mencionar que la Unidad de Comercialización, continuará fortaleciendo la atención a nuestra población asegurada a nivel nacional, a través de los programas de ejecución de eventos en el mes de junio en conmemoración del día del maestro, en el mes de noviembre en conmemoración del aniversario de La Caja y otras actividades.

A continuación el detalle del estimado de ingresos a percibir en concepto de Primas de Seguros:

PRIMAS DE SEGUROS POR PRIMAS INICIALES Y RENOVACIONES	2018		2019		% DE VARIACION INGRESO MONETARIO
	Nº DE ASEGURADOS	VALORES ANUALES	Nº DE ASEGURADOS	VALORES ANUALES	
SEGURO DE VIDA OPCIONAL		\$2,850,743.70		\$2,895,249.42	1.6%
NUEVOS	1515	\$ 11,665.50	1515	\$ 11,665.50	0.0%
INCREMENTOS	1288	\$ 10,587.36	1288	\$ 10,587.36	0.0%
RENOVACION	35575	\$ 2,828,490.84	35577	\$ 2,872,996.56	1.6%
SEGURO POR SEPELIO		\$ 259,039.96		\$ 259,610.49	0.2%
NUEVOS	2803	\$ 27,105.01	2803	\$ 27,105.01	0.0%
RENOVACION	23985	\$ 231,934.95	24044	\$ 232,505.48	0.2%
SEGURO DE VIDA DOTAL		\$ 2,829,462.16		\$ 2,965,442.16	4.8%
NUEVOS	2615	\$ 67,990.00	2615	\$ 67,990.00	0.0%
RENOVACION	7935	\$ 2,761,472.16	8078	\$ 2,897,452.16	4.9%
SEGURO DECRECIENTE DE DEUDA		\$ 165,780.00		\$ 139,152.38	-16.1%
NUEVOS	2763	\$ 165,780.00	1411	\$ 8,253.07	-95.0%
RENOVACION	0	\$ -	1231	\$ 130,899.31	-
TOTAL DE INGRESOS		\$ 6,105,025.82		\$ 6,259,454.45	2.5%

De igual forma, otros montos relevantes lo constituyen los valores correspondientes a la integración de los fondos depositados en el mercado financiero nacional, en concepto de depósitos a plazo a

ser utilizados para la colocación de los préstamos personales, así como el capital e intereses a recuperar en la operatividad del mismo. **III. PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019.** En consideración a los principios establecidos en la Política Presupuestaria de 2019 emitida por el Ministerio de Hacienda, se han tomado en cuenta los principios de austeridad y racionalización de los recursos, evitando los gastos superfluos de bajo contenido social. La conformación del Presupuesto de Egresos por Rubros Presupuestarios, se detalla a continuación:

CÓDIGO	NOMBRE DE RUBRO	REALIZADO 2017	APROBADO 2018	SOLICITADO 2019	DIFERENCIA	VARIACIÓN EN % 2019-2018
51	Remuneraciones	\$ 1,718,317	\$ 2,010,710	\$ 2,117,255	\$ 106,545	5.3%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 659,958	\$ 1,317,005	\$ 1,346,730	\$ 29,725	2.3%
55	Gastos Financieros y Otros	\$ 90,756	\$ 126,000	\$ 126,000	\$ -	0.0%
56	Transferencias Corrientes	\$ 3,597,700	\$ 5,307,985	\$ 5,803,980	\$ 495,995	9.3%
61	Inversiones en Activo Fijo	\$ 160,505	\$ 114,905	\$ 131,475	\$ 16,570	14.4%
63	Inversiones Financieras	\$ 1,156,007	\$ 32,829,595	\$ 19,806,860	\$ (13,022,735)	-39.7%
	TOTAL	\$ 7,383,242	\$ 41,706,200	\$ 29,332,300	\$ (12,373,900)	-29.7%

El valor estimado del Presupuesto de Egresos asciende a VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 00/100 USD (29,332,300.00 USD), disminuyendo del 2018 al 2019 en la cantidad de 12,373,900.00 USD, lo que significa una disminución global de 29.7% con respecto al ejercicio anterior, diferencia que corresponde al ajuste por colocación de fondos en el Programa de Préstamos Personales, que comprende capital base más reinversión de préstamos recuperados. **RUBRO 51-REMUNERACIONES.** Para la conformación de este rubro se han considerado adicionalmente los elementos siguientes: Renombramiento de la plaza de Encargado de Responsabilidad Social y Convenios a Encargado de Programas de Bienestar Social; incorporación de dos plazas nuevas a Ley de Salarios para suplir apoyo a unidades

operativas; incremento salarial a dos plazas (Subgerente y Asistente Ejecutivo de Presidencia y Consejo Directivo); incremento de Dietas de Consejo Directivo a 200.00 USD por sesión. En cuanto al incremento en la Dieta para los Directores propietarios, se aprueba con cinco votos a favor y tres abstenciones. Las prestaciones sociales otorgadas a Directores y empleados, se detallan en el cuadro siguiente:

No.	DETALLE DE LAS PRESTACIONES SOCIALES A DIRECTORES Y EMPLEADOS	No. DE DIRECTORES Y EMPLEADOS 2019	VALOR ANUAL PRESUPUESTO 2019	DESCRIPCIÓN
1	Evento institucional de diciembre como prestación a los empleados y miembros propietarios del Consejo Directivo, dirigido a favor de sus hijos.	1	\$3,500.00	Esta actividad es costumbre de empresa, como apoyo a los Funcionarios y Empleados que tienen hijos menores de 12 años.
2	Certificado para compra de productos familiares, para los empleados y miembros propietarios del Consejo Directivo.	111	550,400.00	Se otorgará un certificado para compra de productos familiares en el mes de diciembre a cada empleado y miembros propietarios del Consejo Directivo, por el valor individual de \$490.00 cada uno.
3	Certificado para compra de productos familiares, para los empleados.	103	\$50,900.00	Se otorgarán \$ 500.00 para compra de productos familiares a los empleados, distribuidos en entregas acordadas por la Administración.
4	Ayuda por fallecimiento de familiares de empleados y miembros propietarios del Consejo Directivo, con probabilidad de 3 casos por año.		\$6,000.00	En casos de fallecimiento de padres, hijos, cónyuge o conviviente legítimamente establecido (a) de los Miembros propietarios del Consejo Directivo y Empleados de La Caja, se otorga el valor de \$2,000.00, estimando una probabilidad de 3 casos al año.
5	Ayuda por Fallecimiento de empleados y Miembros propietarios del Consejo Directivo. Con probabilidad de uno por año.		\$3,430.00	Apoyo económico en los casos de muerte del empleado y Miembro propietario del Consejo Directivo, se otorgará el valor de \$3,430.00, con una incidencia estimada al año de un caso.
6	Ayuda para anteojos, hasta \$600.00 para los empleados y Miembros propietarios del Consejo Directivo.	111	\$67,200.00	En consideración a que el ISSS no cubre esta prestación, y como una ayuda a los gastos de Salud de los empleados y Miembros Proprietarios del Consejo Directivo y parte del grupo familiar, se otorga la ayuda económica para la compra de anteojos, concediéndola para Empleados, miembros de su grupo familiar (hijos menores de 23 años solteros dependientes, Cónyuge o en su defecto el Conviviente que se encuentra registrado en Recursos Humanos de La Caja, ampliando esta prestación a los padres de los empleados) y Miembros Proprietarios del Consejo Directivo. El monto, será de hasta \$600.00.
7	Prestación por daños naturales en las viviendas y reposición de bienes muebles de los empleados y Miembros propietarios del Consejo Directivo, se estiman tres sucesos en el año.		\$6,000.00	Se otorga una prestación de hasta \$2,000.00 por empleado y propietario del Consejo Directivo, dependiendo del daño ocasionado en la vivienda y/o pérdidas de los muebles, en el caso del inmueble tiene que ser propiedad o hipoteca del solicitante, y en el caso de los bienes muebles pueden aplicar también los Empleados y Directores que habitan en viviendas de alquiler o familiar.
8	Asignación de calzado como complemento a uniforme de personal	103	\$6,150.00	Se otorga una prestación de \$ 60.00 a cada empleado de la institución en concepto de calzado, como complemento a uniformes de trabajo.
TOTAL DE PRESTACIONES SOCIALES			\$173,610.00	

RUBRO 54-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. En el rubro 54 Adquisición de Bienes y Servicios se han estimado todas las necesidades operativas de las diferentes unidades, y los gastos de funcionamiento institucional tales como: materiales de oficina, servicios básicos, publicidad y promocionales para atención de asegurados, servicios de mantenimientos a bienes, servicios de

limpieza y vigilancia; también se consideran recursos para actividades de Bienestar Social utilizados en proyectos tales como: Proyección Social, Medio Ambiente, Género, Participación Ciudadana y Adulto Mayor, esto con la finalidad de llegar a la población objetivo brindando actividades culturales, deportivas y manualidades, capacitaciones y protección del medio ambiente, incrementando la presencia institucional por todo el país, lo que conlleva a mejorar nuestros niveles de ventas de seguros y otorgamiento de préstamos. De igual forma, se asignan recursos para apoyar las actividades educativas de los docentes activos. **RUBRO 55-GASTOS FINANCIEROS.** Se considera en este rubro los gastos financieros como póliza de seguro de salud para los empleados y Directores propietarios y su grupo familiar, también se consideran las pólizas de bienes y personas necesarias para la protección de los bienes institucionales, también gastos municipales, comisiones bancarias y comisiones por ventas de seguros. **RUBRO 56- PAGOS DE SEGUROS.** La estimación del detalle de los Pagos de Seguros que se incorporan en el rubro 56 Transferencias Corrientes, representa parte de la razón de ser institucional, en donde se incorporan las diferentes estimaciones de egresos a cubrir durante el período en todas las modalidades de Seguros ofrecidos a nuestra población objetivo.

TIPOS DE SEGUROS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019	DIFERENCIA 2019-2018	% DE VARIACIÓN
SEGURO DE VIDA BÁSICO	\$ 291,430.00	\$ 322,285.58	\$ 339,428.00	\$ 349,714.14	\$ 10,286.14	3.0%
RIESGO DE MUERTE	\$ 1,056,330.00	\$ 1,056,285.63	\$ 1,105,142.78	\$ 1,163,714.19	\$ 58,571.41	5.3%
PRESTACIÓN DE PAGO DOBLE	\$ 166,600.00	\$ 166,285.72	\$ 171,142.86	\$ 227,428.57	\$ 56,285.71	32.9%
BENEFICIO 10% GASTOS FUNERARIOS	\$ 76,630.00	\$ 62,342.87	\$ 62,571.43	\$ 65,028.57	\$ 2,457.14	3.9%
BENEFICIO PAGO TRIPLE POR MUERTE ACCIDENTAL	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	0.0%
SEGURO DE VIDA OPCIONAL	\$ 1,359,560.00	\$ 1,344,914.22	\$ 1,398,857.07	\$ 1,516,471.33	\$ 117,314.26	8.4%
RIESGO DE MUERTE	\$ 66,860.00	\$ 71,428.58	\$ 73,857.14	\$ 73,286.30	\$ (570.84)	-0.8%
RIESGO POR MUERTE ACCIDENTAL - DOBLE PAGO	\$ 28,570.00	\$ 24,000.01	\$ 9,714.29	\$ 5,714.29	\$ (4,000.00)	-41.2%
RIESGO POR MUERTE ACCIDENTAL - TRIPLE PAGO	\$ -	\$ -	\$ 30,285.71	\$ 7,428.57	\$ (22,857.14)	-75.5%
VALORES DE RESCATE	\$ 1,472,245.00	\$ 1,157,601.32	\$ 1,322,201.47	\$ 1,322,201.00	\$ (0.47)	0.0%
VENCIMIENTO DE POLIZA	\$ 998,060.00	\$ 733,715.22	\$ 1,564,801.42	\$ 1,564,801.00	\$ (0.42)	0.0%
SEGURO DE VIDA DOTAL	\$ 2,565,735.00	\$ 1,986,745.13	\$ 3,000,860.03	\$ 2,973,431.16	\$ (27,428.87)	-0.9%
SEGURO POR SEPELIO	\$ 88,000.00	\$ 105,143.12	\$ 96,000.00	\$ 112,000.28	\$ 16,000.28	16.7%
DEVOLUCIÓN DEL 30% DE LAS CUOTAS APORTADAS A LOS ASEGURADOS QUE CUMPLEN 70 AÑOS	\$ -	\$ -	\$ 391,596.76	\$ 652,661.27	\$ 261,064.51	66.7%
PAGO SEGURO DE DEUDA CONSIDERANDO UN DESEMBOLO DE \$10,000 TOMANDO EN CUENTA PROYECCIÓN DEL ESTUDIO ACTUARIAL = 8 CASOS	\$ -	\$ -	\$ 81,243.00	\$ 200,000.00	\$ 118,757.00	146.2%
TOTALES	\$ 4,304,725.00	\$ 3,759,088.05	\$ 5,307,984.86	\$ 5,803,978.18	\$ 495,993.32	9.3%

Los pagos de seguros estimados en el Plan de Trabajo del año 2019 de la Unidad de Seguros, han sido calculados con base a la probabilidad de pago de acuerdo al comportamiento de los reclamos de períodos anteriores, incrementado el presupuesto 2019 en 9.3% con respecto al año anterior, diferencia principalmente debido al incremento de devoluciones en Seguro Dotal por vencimientos masivos que ocurren cada 5 años y por devoluciones del 30% de los aportes de cuotas de Seguro de Vida Opcional a los asegurados que cumplen 70 años, originado por las modificaciones a la Ley de La Caja, así como los seguros de deuda establecidos para el programa de préstamos. **RUBRO 61 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO.** La composición del rubro 61 Inversiones en Activo Fijo en su mayoría, la asignación de recursos va dirigida a la compra de equipo informático y software, mobiliario, maquinaria y equipo, destinados a la adecuación de las oficinas por nuevas atenciones a asegurados. A continuación el detalle:

COD. PRES	NOMBRE UNIDAD	DESCRIPCION	VAOR UNITARIO	UN.	VALOR TOTAL
61101	Proy. Social	MUEBLE PARA COMPUTADORA	\$ 300.00	1	\$ 300.00
61101	Logística	ARCHIVOS DE ALTA DENSIDAD	\$ 19,000.00	1	\$ 19,000.00
61101	Préstamos	ESCRITORIOS	\$ 300.00	4	\$ 1,200.00
61101	Préstamos	ARCHIVERO A GAVETAS TAMAÑO OFICIO	\$ 300.00	6	\$ 1,800.00
61101	Contabilidad	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	\$ 200.00	1	\$ 200.00
61101	Presupuesto	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	\$ 200.00	1	\$ 200.00
61101	Comercialización	MESAS PLEGABLES DE POLIETILENO	\$ 90.00	7	\$ 630.00
61101	Comercialización	SILLAS PLEGABLES DE POLIETILENO CON ESTRUCTURA METALICA	\$ 60.00	15	\$ 900.00
61101	Operaciones	ESCALERA DE TRES PELDAÑOS	\$ 125.00	1	\$ 125.00
61102	Logística	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 3,500.00	5	\$ 17,500.00
61104	UTI	COMPUTADORAS	\$ 1,250.00	8	\$ 10,000.00
61104	UTI	UPS 750va.	\$ 90.00	8	\$ 720.00
61104	UTI	PROYECTOR	\$ 3,500.00	1	\$ 3,500.00
61104	UTI	IMPRESORES MATRICIALES	\$ 400.00	4	\$ 1,600.00
61104	UTI	SERVIDOR DE APLICACIONES	\$ 11,000.00	1	\$ 11,000.00
61104	UTI	SERVIDOR DE BASE DE DATOS	\$ 11,000.00	1	\$ 11,000.00
61104	Préstamos	IMPRESORES LASER MULTIFUNCIONALES	\$ 800.00	5	\$ 4,000.00
61104	Tesorería	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 1,600.00	1	\$ 1,600.00
61104	Operaciones	IMPRESORES MATRICIALES	\$ 400.00	4	\$ 1,600.00
61104	Comercialización	IMPRESOR MATRICIAL	\$ 400.00	1	\$ 400.00
61104	Comercialización	IMPRESORES PVC	\$ 2,000.00	2	\$ 4,000.00
61201	Logística	TERRENOS	\$ 1,000.00	1	\$ 1,000.00
61403	UTI	EQUIPO DE ADMINISTRACION (FIREWALL)	\$ 8,000.00	1	\$ 8,000.00
61403	UTI	ACCES POINT	\$ 900.00	2	\$ 1,800.00
61403	UTI	EQUIPO DE SEGURIDAD DE APLICACIONES (FIREWALL)	\$ 10,000.00	1	\$ 10,000.00
61403	UTI	EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL)	\$ 1,200.00	1	\$ 1,200.00
61403	UTI	LICENCIA DE BASE DE DATOS SQL SERVER	\$ 8,000.00	1	\$ 8,000.00
61403	UTI	LICENCIAS DE MAGIC XPA	\$ 10,000.00	1	\$ 10,000.00
		TOTAL			\$ 131,475.00

RUBRO 63 INVERSIONES FINANCIERAS. Este lleva una disminución de 13,022,735.00 USD con respecto al año anterior, debido principalmente al ajuste de los recursos disponibles para la

implementación del Programa de Préstamos Personales y corresponde a los montos destinados como capital de inversión para el ejercicio 2019. Analizado y discutido el punto al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar el Proyecto de Presupuesto de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación del año 2019, por VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 00/100 USD (29,332,300.00 USD), ratificando el acuerdo en la fecha de la presente Acta." Comuníquese.

San Salvador, 17 de agosto de 2018

Lic. José María Sandoval Vásquez
Presidente



C.C. Licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza
Jefe de la Unidad Financiera Institucional