

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

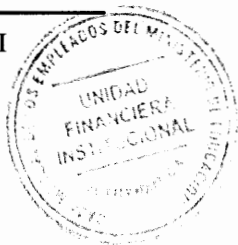
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 13 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,051,220.00 | 218,700.24 | 832,519.76 |
| 132 | Del Sector Público | 1,051,220.00 | 218,700.24 | 832,519.76 |
| 13203 | Contribuciones Estatales | 1,051,220.00 | 218,700.24 | 832,519.76 |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 9,247,360.00 | 1,177,250.32 | 8,070,109.68 |
| 151 | Rendimientos de Títulos y Valores | 3,593,050.00 | 508,376.52 | 3,084,673.48 |
| 15101 | Rentabilidad Financiera de Bonos | 1,153,975.00 | 192,443.04 | 961,531.96 |
| 15105 | Rentabilidad de Depósitos a Plazos | 2,429,075.00 | 315,399.33 | 2,113,675.67 |
| 15199 | Otras Rentabilidades Financieras | 10,000.00 | 534.15 | 9,465.85 |
| 154 | Arrendamientos de Bienes | 60,000.00 | 8,470.00 | 51,530.00 |
| 15402 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 60,000.00 | 8,470.00 | 51,530.00 |
| 157 | Otros Ingresos no Clasificados | 5,594,310.00 | 660,403.80 | 4,933,906.20 |
| 15702 | Primas de Seguros | 5,574,310.00 | 656,569.65 | 4,917,740.35 |
| 15799 | Ingresos Diversos | 20,000.00 | 3,834.15 | 16,165.85 |
| Total Rubro | | 10,298,580.00 | 1,395,950.56 | 8,902,629.44 |
| Total Cuenta | | 10,298,580.00 | 1,395,950.56 | 8,902,629.44 |
| Total Especifico | | 10,298,580.00 | 1,395,950.56 | 8,902,629.44 |

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

CONTABILIDAD



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 1,679,935.00 | 239,592.89 | 1,440,342.11 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 1,290,490.00 | 179,546.42 | 1,110,943.58 |
| 51101 | Sueldos | 1,026,480.00 | 165,299.42 | 861,180.58 |
| 51103 | Aguinaldos | 85,540.00 | 0.00 | 85,540.00 |
| 51105 | Dietas | 63,000.00 | 8,100.00 | 54,900.00 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 115,470.00 | 6,147.00 | 109,323.00 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 82,465.00 | 12,606.30 | 69,858.70 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 82,465.00 | 12,606.30 | 69,858.70 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 65,160.00 | 10,026.40 | 55,133.60 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 65,160.00 | 10,026.40 | 55,133.60 |
| 516 | Gastos de Representación | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 51602 | Por Prestación de Servicios en el Exterior | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 517 | Indemnizaciones | 85,540.00 | 20,490.00 | 65,050.00 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 85,540.00 | 20,490.00 | 65,050.00 |
| 518 | Comisiones por Servicios Personales | 665.00 | 0.00 | 665.00 |
| 51899 | Comisiones por Procedencia Diversas | 665.00 | 0.00 | 665.00 |
| 519 | Remuneraciones Diversas | 150,615.00 | 16,923.77 | 133,691.23 |
| 51903 | Prestaciones Sociales al Personal | 150,615.00 | 16,923.77 | 133,691.23 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,058,120.00 | 72,074.21 | 986,045.79 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 269,932.02 | 7,163.99 | 262,768.03 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 81,326.36 | 3,824.96 | 77,501.40 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 800.00 | 65.00 | 735.00 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 30,132.65 | 0.00 | 30,132.65 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 50,096.61 | 2,000.30 | 48,096.31 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 54107 | Productos Químicos | 29,397.41 | 101.81 | 29,295.60 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 3,000.00 | 540.00 | 2,460.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 17,325.00 | 0.00 | 17,325.00 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 820.00 | 0.00 | 820.00 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 4,136.74 | 66.74 | 4,070.00 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 7,790.00 | 78.68 | 7,711.32 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 34,770.00 | 55.75 | 34,714.25 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 225.00 | 215.00 | 10.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 1,965.00 | 115.00 | 1,850.00 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 2,632.25 | 67.25 | 2,565.00 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 5,505.00 | 33.50 | 5,471.50 |
| 542 | Servicios Básicos | 132,350.00 | 8,389.76 | 123,960.24 |

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

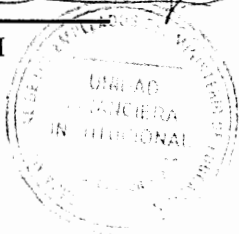
| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 60,000.00 | 6,460.37 | 53,539.63 |
| 54202 | Servicios de Agua | 7,400.00 | 1,591.99 | 5,808.01 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 54204 | Servicios de Correos | 4,950.00 | 337.40 | 4,612.60 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 542,688.70 | 49,406.52 | 493,282.18 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 17,001.72 | 263.74 | 16,737.98 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 29,100.00 | 265.00 | 28,835.00 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 262,616.98 | 1,105.63 | 261,511.35 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 52,590.00 | 7,968.00 | 44,622.00 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 36,380.00 | 4,110.00 | 32,270.00 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 7,731.00 | 175.00 | 7,556.00 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 14,650.00 | 262.00 | 14,388.00 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 30,000.00 | 443.74 | 29,556.26 |
| 54318 | Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles | 36,100.00 | 34,571.02 | 1,528.98 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 45,719.00 | 242.39 | 45,476.61 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 44,955.28 | 4,932.94 | 40,022.34 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 9,071.28 | 1,283.06 | 7,788.22 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 26,299.00 | 3,649.88 | 22,649.12 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 7,735.00 | 0.00 | 7,735.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 68,194.00 | 2,181.00 | 66,013.00 |
| 54501 | Servicios Médicos | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 15,369.00 | 2,181.00 | 13,188.00 |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 25,825.00 | 0.00 | 25,825.00 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 51,650.00 | 18,416.31 | 33,233.69 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 17,650.00 | 2,670.71 | 14,979.29 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 17,650.00 | 2,670.71 | 14,979.29 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 29,000.00 | 15,542.10 | 13,457.90 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 2,500.00 | 1,565.77 | 934.23 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 20,000.00 | 13,553.38 | 6,446.62 |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | 6,500.00 | 422.95 | 6,077.05 |
| 557 | Otros Gastos no Clasificados | 5,000.00 | 203.50 | 4,796.50 |
| 55704 | Comisiones y Descuentos sobre Ventas | 5,000.00 | 203.50 | 4,796.50 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 4,304,725.00 | 583,785.78 | 3,720,939.22 |

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 4,304,725.00 | 583,785.78 | 3,720,939.22 |
| 56304 | A Personas Naturales | 4,304,725.00 | 583,785.78 | 3,720,939.22 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 58,010.00 | 547.49 | 57,462.51 |
| 611 | Bienes Muebles | 57,010.00 | 547.49 | 56,462.51 |
| 61101 | Mobiliarios | 29,779.10 | 69.00 | 29,710.10 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 446.59 | 228.99 | 217.60 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 26,784.31 | 249.50 | 26,534.81 |
| 612 | Bienes Inmuebles | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 61202 | Edificios e Instalaciones | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 63 | Inversiones Financieras | 3,146,140.00 | 275,000.00 | 2,871,140.00 |
| 631 | Inversión en Titulosvalores | 3,145,140.00 | 275,000.00 | 2,870,140.00 |
| 63105 | Depósitos a Plazo | 3,145,140.00 | 275,000.00 | 2,870,140.00 |
| 632 | Préstamos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 63210 | A Personas Naturales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| Total Rubro | | 10,298,580.00 | 1,189,416.68 | 9,109,163.32 |
| Total Cuenta | | 10,298,580.00 | 1,189,416.68 | 9,109,163.32 |
| Total Especifico | | 10,298,580.00 | 1,189,416.68 | 9,109,163.32 |

F. _____
JEFE UFI



F. _____
CONTADOR

