

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Estado Analítico de Ingresos

Del: 01/01/2015 Al: 31/12/2015

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
20000 Cuotas y aportaciones de seguridad social	604.453.742,73	41.910.878,75	646.364.621,48	646.364.621,51	434.376.272,02	-170.077.470,71
20000 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	604.453.742,73	41.910.878,75	646.364.621,48	646.364.621,51	434.376.272,02	-170.077.470,71
24100 APORTACIONES DE INSTITUCIONES	604.453.742,73	41.910.878,75	646.364.621,48	646.364.621,51	434.376.272,02	-170.077.470,71
24110 ESTADO	292.140.394,23	181.451,73	292.321.845,96	292.321.845,99	291.199.886,59	-940.507,64
24111 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (PATRON 13.25 %)	198.452.102,56	-1.900.414,53	196.551.688,03	196.551.688,03	196.551.688,03	-1.900.414,53
24112 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (TRABAJADOR 3)	44.932.220,77	-429.911,05	44.502.309,72	44.502.309,72	44.502.309,72	-429.911,05
24113 CUOTA QUIRURGICA	0,00	549.099,97	549.099,97	549.100,00	549.100,00	549.100,00
24114 GASTOS MEDICOS MAYORES	13.789.732,23	118.013,43	13.907.745,66	13.907.745,66	12.785.786,26	-1.003.945,97
24116 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	13.781.464,72	148.051,15	13.929.515,87	13.929.515,87	13.929.515,87	148.051,15
24117 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	21.184.873,95	1.696.612,76	22.881.486,71	22.881.486,71	22.881.486,71	1.696.612,76
24130 U.A. DE C.	52.169.837,51	-2.372.297,33	49.797.540,18	49.797.540,18	42.592.397,54	-9.577.439,97
24131 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (PATRON 13.25 %)	40.782.664,99	-1.851.618,12	38.931.046,87	38.931.046,87	33.304.515,31	-7.478.149,68
24132 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (TRABAJADOR 3)	8.248.373,88	-408.508,59	7.839.865,29	7.839.865,29	6.704.771,35	-1.543.602,53
24136 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1.341.009,33	-75.683,17	1.265.326,16	1.265.326,16	1.085.964,56	-255.044,77
24137 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1.797.789,31	-36.487,45	1.761.301,86	1.761.301,86	1.497.146,32	-300.642,99
24140 U.A.A.N.	19.056.047,04	-236.964,88	18.819.082,16	18.819.082,16	18.819.082,16	-236.964,88
24141 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (PATRON 13.25 %)	15.348.950,61	-205.222,11	15.143.728,50	15.143.728,50	15.143.728,50	-205.222,11
24142 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (TRABAJADOR 3)	3.150.270,22	-43.916,65	3.106.353,57	3.106.353,57	3.106.353,57	-43.916,65
24146 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	384.045,45	-6.803,42	377.242,03	377.242,03	377.242,03	-6.803,42
24147 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	172.780,76	18.977,30	191.758,06	191.758,06	191.758,06	18.977,30
24150 I.T.S.	12.581.647,75	1.518.990,04	14.100.637,79	14.100.637,79	12.873.512,05	291.864,30
24151 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (PATRON 13.25 %)	8.823.587,95	947.190,86	9.770.778,81	9.770.778,81	8.939.404,35	115.816,40
24152 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (TRABAJADOR 3)	1.997.791,43	214.456,68	2.212.248,11	2.212.248,11	2.024.012,37	26.220,94
24153 CUOTA QUIRURGICA	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00
24154 GASTOS MEDICOS MAYORES	419.771,24	48.085,26	467.856,50	467.856,50	427.457,56	7.686,32
24156 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	440.305,32	-2.080,94	438.224,38	438.224,38	402.738,28	-37.567,04

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Estado Analítico de Ingresos

Det: 01/01/2015 Al: 31/12/2015

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
24157 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	900.191,81	287.638,18	1.187.829,99	1.187.829,99	1.079.899,49	179.707,68
24160 DIRECCION DE PENSIONES JUBILADOS	161.939.661,24	34.641.397,90	196.581.059,14	196.581.114,06	35.071.581,52	-126.868.079,72
24161 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (PATRON 13.25 %	120.429.403,32	25.201.512,20	145.630.915,52	145.630.915,52	21.524.500,36	-98.904.902,96
24162 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (TRABAJADOR 3	27.267.097,42	5.706.004,40	32.973.101,82	32.973.101,82	7.142.676,72	-20.124.420,70
24163 CUOTA QUIRURGICA	0,00	253.050,00	253.050,00	253.050,00	7.200,00	7.200,00
24166 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	4.037.340,24	1.004.398,06	5.041.738,30	5.041.793,22	1.560.460,38	-2.476.879,86
24167 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	10.205.820,26	2.476.433,24	12.682.253,50	12.682.253,50	4.836.744,06	-5.369.076,20
24168 ATENCION MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24170 DIRECCION DE PENSIONES ADMINISTRATIVOS	1.425.364,87	143.787,62	1.569.152,49	1.569.097,57	440.082,08	-985.282,79
24171 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (PATRON 13.25 %	952.428,32	82.241,88	1.034.670,20	1.034.670,20	248.228,55	-704.199,77
24172 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (TRABAJADOR 3	216.194,24	20.455,88	236.650,13	236.650,13	86.102,94	-130.091,30
24173 CUOTA QUIRURGICA	6.360,00	-660,00	5.700,00	5.700,00	0,00	-6.360,00
24174 GASTOS MEDICOS MAYORES	686,48	-299,16	387,32	332,40	124,65	-561,83
24176 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	100.142,47	8.328,58	108.471,05	108.471,05	38.541,81	-61.600,66
24177 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	149.553,36	33.720,43	183.273,79	183.273,79	67.084,13	-82.469,23
24190 DIRECCION DE PENSIONES (PENSIONADOS)	35.865.076,45	5.966.003,87	41.831.080,32	41.831.080,32	8.974.465,57	-26.890.610,88
24191 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (PATRON 13.25 %	25.499.607,88	3.969.419,74	29.469.027,62	29.469.027,62	5.239.297,17	-20.260.310,71
24192 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (TRABAJADOR 3	5.773.499,10	898.737,24	6.672.236,34	6.672.236,34	1.812.761,22	-3.960.737,88
24193 CUOTA QUIRURGICA	0,00	98.050,00	98.050,00	98.050,00	8.700,00	8.700,00
24196 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1.468.125,48	250.759,08	1.718.884,56	1.718.884,56	562.957,60	-905.167,88
24197 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	3.123.843,99	749.037,81	3.872.881,80	3.872.881,80	1.350.749,58	-1.773.094,41
241100 DIRECCION DE PENSIONES BENEFICIARIOS	5.441.317,91	411.344,49	5.852.662,40	5.852.662,40	1.820.611,28	-3.620.706,63
241102 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (PATRON 16.25	4.735.963,63	269.764,33	5.005.727,96	5.005.727,96	1.545.042,32	-3.190.921,31
241103 CUOTA QUIRURGICA	0,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00	3.350,00	3.350,00
241106 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	195.709,44	39.031,22	234.740,66	234.740,66	75.533,44	-120.176,00
241107 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	509.644,84	76.098,94	585.743,78	585.743,78	196.685,52	-312.959,32

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Estado Analítico de Ingresos

Del: 01/01/2015 Al: 31/12/2015

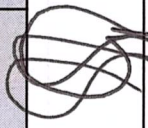
Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
241110 SERVICIO MEDICO	16.474.521,79	1.636.652,22	18.111.174,01	18.111.174,01	16.469.651,69	-4.870,10
241111 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (PATRON 13.25	10.819.796,67	856.957,90	11.676.754,57	11.676.754,57	10.707.677,94	-112.118,73
241112 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (TRABAJADOR:	2.449.759,53	194.030,32	2.643.789,85	2.643.789,85	2.424.375,89	-25.383,64
241113 CUOTA QUIRURGICA	0,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00
241116 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	1.576.570,99	-17.191,71	1.559.379,28	1.559.379,28	1.363.937,29	-212.633,70
241117 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	1.628.394,60	544.655,71	2.173.050,31	2.173.050,31	1.973.680,57	345.265,97
241130 FONDO DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES	2.856.563,27	222.633,74	3.079.197,01	3.079.197,01	2.810.317,46	-46.245,81
241131 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (PATRON 13.25	1.924.381,40	133.264,49	2.057.645,89	2.057.645,89	1.884.576,39	-39.805,01
241132 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (TRABAJADOR:	435.725,77	30.157,28	465.883,05	465.883,05	426.698,33	-9.027,44
241133 CUOTA QUIRURGICA	0,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00
241136 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	168.192,86	7.711,75	175.904,61	175.904,61	161.303,87	-6.888,99
241137 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	328.263,24	42.650,22	370.913,46	370.913,46	337.738,87	9.475,63
241140 SECRETARIA DE FIANZAS SNT (BASE)	0,00	294.700,30	294.700,30	294.700,30	277.849,58	277.849,58
241141 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (PATRON 13.25	0,00	191.777,21	191.777,21	191.777,21	180.794,28	180.794,28
241144 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (TRABAJADOR:	0,00	43.421,27	43.421,27	43.421,27	40.934,57	40.934,57
241146 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	0,00	57.901,82	57.901,82	57.901,82	54.520,73	54.520,73
241147 CUOTA QUIRURGICA	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
241160 SEGURO DEL MAESTRO	1.465.248,08	55.650,28	1.520.898,36	1.520.898,36	742.507,48	-722.740,60
241161 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (PATRON 13.25	953.068,03	42.723,75	995.791,78	995.791,78	483.966,95	-469.101,08
241162 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (TRABAJADOR:	215.788,96	9.673,32	225.462,28	225.462,28	109.577,42	-106.211,54
241163 CUOTA QUIRURGICA	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
241166 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	151.940,59	-5.626,16	146.314,43	146.314,43	74.054,09	-77.886,50
241167 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	144.450,50	3.129,37	147.579,87	147.579,87	74.909,02	-69.541,48
241168 ATENCION MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241210 SERVICIO MEDICO (EVENTUAL)	3.038.062,59	-552.471,23	2.485.591,36	2.485.591,36	2.284.327,02	-753.735,57
241211 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (PATRON 13.25	2.071.347,73	-397.127,13	1.674.220,60	1.674.220,60	1.544.662,17	-526.685,56

Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación

Estado Analítico de Ingresos

Del: 01/01/2015
Al: 31/12/2015

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
241212 APORTACIONES AL SERVICIO MEDICO (TRABAJADOR:	469.983,60	-90.917,27	379.066,33	379.066,33	349.732,35	-120.251,25
241213 CUOTA QUIRURGICA	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
241214 COSTO DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR BASICO	183.085,84	-70.705,56	112.380,28	112.380,28	107.781,36	-75.304,48
241215 PLAN DE PROTECCION MEDICO FAMILIAR INTEGRAL	313.645,42	-6.221,27	307.424,15	307.424,15	282.151,14	-31.494,28
40000 Derechos	0,00	495.637,59	495.637,59	495.637,59	495.637,59	495.637,59
44000 Otros Derechos	0,00	495.637,59	495.637,59	495.637,59	495.637,59	495.637,59
70000 Ingresos por ventas de bienes y servicios	105.708.156,07	-6.602.526,47	99.105.629,60	99.105.629,57	84.026.599,13	-21.681.556,94
71000 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos desear.	105.708.156,07	-6.602.526,47	99.105.629,60	99.105.629,57	84.026.599,13	-21.681.556,94
71100 RECUPERACIONES	105.708.156,07	-6.602.526,47	99.105.629,60	99.105.629,57	84.026.599,13	-21.681.556,94
TOTAL GENERAL	710.161.898,80	35.803.989,87	745.965.888,67	745.965.888,67	518.898.508,74	-191.263.390,06



Profra. Dolores Alicia Maldonado Leza
Directora del Consejo de Administración



Profr. Carlos Francisco Ayala García
Subdirector Financiero del Consejo de Administración