

**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual**  
**al 31 de Marzo del 2016**  
**(EN DOLARES)**


08/04/2016

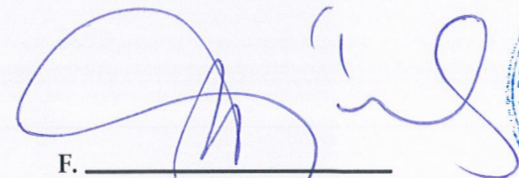
Pag. 1 de 1

**Institucional**

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>Fondos</b>	<b>1,843,330.58</b>	<b>1,851,614.95</b>
Disponibilidades	372,589.83	344,185.67
Anticipos de Fondos	.00	.00
Deudores Monetarios	1,470,740.75	1,507,429.28
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>59,123,090.01</b>	<b>56,112,120.25</b>
Inversiones Temporales	35,338,000.00	33,213,000.00
Inversiones Permanentes	14,835,937.40	14,835,937.40
Deudores Financieros	8,894,365.68	8,008,647.27
Inversiones Intangibles	54,786.93	54,535.58
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>9,212.73</b>	<b>10,107.33</b>
Existencias Institucionales	9,212.73	10,107.33
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>2,949,516.29</b>	<b>3,048,178.76</b>
Bienes Depreciables	1,209,763.20	1,308,425.67
Bienes no Depreciables	1,739,753.09	1,739,753.09
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>63,925,149.61</b>	<b>61,022,021.29</b>

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>68,637.80</b>	<b>75,351.64</b>
Depósitos de Terceros	12,623.47	20,249.81
Acreedores Monetarios	56,014.33	55,101.83
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Acreedores Financieros	.00	.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>68,637.80</b>	<b>75,351.64</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>63,109,101.37</b>	<b>60,074,562.11</b>
Patrimonio	47,707,813.37	45,513,890.11
Reservas	15,401,288.00	14,560,672.00
Resultado del Ejercicio	747,410.44	872,107.54
<b>SUB TOTAL</b>	<b>63,856,511.81</b>	<b>60,946,669.65</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>63,925,149.61</b>	<b>61,022,021.29</b>

  
 F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**

  
 F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**



**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>351,595.00</b>	<b>329,463.08</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>331,068.10</b>	<b>332,488.64</b>
Remuneraciones Personal Permanente	268,788.19	257,403.05	Contribuciones del Sector Público	331,068.10	332,488.64
Sueldos	247,401.66	238,048.55	Contribuciones Estatales	331,068.10	332,488.64
Aguinaldos	136.23	0.00	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>1,836,365.29</b>	<b>1,842,231.63</b>
Dietas	12,750.00	12,750.00	Primas de Seguros	1,056,420.70	1,126,529.58
Beneficios Adicionales	8,500.30	6,604.50	Primas de Seguros	1,056,420.70	1,126,529.58
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	4,374.67	Rentabilidad de Inversiones Financieras	771,474.59	703,767.05
Sueldos	0.00	4,374.67	Rentabilidad Financiera de Bonos	288,876.42	283,955.69
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	18,825.21	14,669.20	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	481,537.64	418,648.76
Por Remuneraciones Permanentes	18,825.21	14,508.87	Otras Rentabilidades Financieras	1,060.53	1,162.60
Por Remuneraciones Eventuales	0.00	160.33	Arrendamiento de Bienes	8,470.00	11,935.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	14,935.95	15,512.30	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	8,470.00	11,935.00
Por Remuneraciones Permanentes	14,935.95	15,217.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>4,288.40</b>	<b>4,541.59</b>
Por Remuneraciones Eventuales	0.00	295.30	Ingresos Diversos	4,148.40	4,541.59
Indemnizaciones	26,601.74	22,015.00	Ingresos Diversos	4,148.40	4,541.59
Al Personal de Servicios Permanentes	26,601.74	22,015.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	140.00	0.00
Comisiones	0.00	384.10	Ajustes de Ejercicios Anteriores	140.00	0.00
Comisiones por Ventas	0.00	384.10	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,171,721.79</b>	<b>2,179,261.86</b>
Otras Remuneraciones	22,443.91	15,104.76			
Prestaciones Sociales al Personal	22,443.91	15,104.76			
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>72,901.16</b>	<b>86,421.79</b>			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	5,812.87	3,283.77			
Productos Alimenticios para Personas	5,651.62	3,067.13			
Productos Agropecuarios y Forestales	161.25	216.64			
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	6,582.35			
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	6,582.35			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,127.50	3,525.16			
Productos de Papel y Cartón	1,776.20	2,361.64			
Materiales de Oficina	136.30	1,038.52			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	215.00	125.00			
Productos de Cuero y Caucho	540.00	0.00			
Llantas y Neumáticos	540.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,267.94	3,642.79			
Productos Químicos	1,856.46	1,642.32			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	206.24			
Combustibles y Lubricantes	1,411.48	1,794.23			

**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Minerales y Productos Derivados	152.78	225.63
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	120.23
Minerales Metálicos y Productos Derivados	152.78	105.40
Materiales de Uso o Consumo	1,527.47	2,575.64
Materiales Informáticos	1,460.22	2,380.09
Materiales Eléctricos	67.25	195.55
Bienes de Uso y Consumo Diverso	998.37	8,002.88
Herramientas, Repuestos y Accesorios	455.00	1,749.88
Bienes de Uso y Consumo Diversos	543.37	6,253.00
Servicios Básicos	15,116.21	17,561.53
Servicios de Energía Eléctrica	9,380.98	12,483.06
Servicios de Agua	2,029.57	200.75
Servicios de Telecomunicaciones	3,035.66	4,469.87
Servicios de Correos	670.00	407.85
Mantenimiento y Reparación	2,474.49	7,804.88
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	375.61	728.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,833.88	3,751.12
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	265.00	3,325.76
Servicios Comerciales	18,154.63	13,520.09
Servicios de Publicidad	1,105.63	839.09
Servicios de Vigilancia	11,952.00	11,952.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	4,110.00	0.00
Servicios de Alimentación	175.00	729.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	812.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	582.39	143.95
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	582.39	143.95
Arrendamientos y Derechos	10,862.86	8,388.93
De Bienes Muebles	724.92	749.89
De Bienes Intangibles	10,137.94	7,639.04
Pasajes y Viáticos	7,802.65	6,414.19
Pasajes al Interior	2,164.77	1,962.19
Viáticos por Comisión Interna	5,637.88	4,452.00
Servicios Técnicos y Profesionales	3,481.00	4,750.00
Servicios Médicos	0.00	850.00
Servicios Jurídicos	3,481.00	3,900.00
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>547.49</b>	<b>1,138.00</b>
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	547.49	1,138.00



**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016**  
**(EN DOLARES)**

08/04/2016

Pag. 3 de 3

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Mobiliarios	69.00	945.00
Equipos Informáticos	249.50	193.00
Maquinarias y Equipos	228.99	0.00
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>4,629.73</b>	<b>4,879.50</b>
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	648.17	875.10
Primas y Gastos de Seguros de Personas	40.75	37.70
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	607.42	837.40
Impuestos, Tasas y Derechos	3,981.56	4,004.40
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	3,981.56	4,004.40
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>954,676.92</b>	<b>846,224.91</b>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	954,676.92	846,224.91
A Personas Naturales	954,676.92	846,224.91
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>39,961.05</b>	<b>39,027.04</b>
Amortización de Inversiones Intangibles	3,749.03	4,687.46
Amortización de Inversiones Intangibles	3,749.03	4,687.46
Depreciación de Bienes de Uso	35,972.45	34,339.58
Depreciación de Bienes de Uso	35,972.45	34,339.58
Gastos por Descuentos y Bonificaciones	239.57	0.00
Comisiones y Descuentos sobre Ventas	239.57	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>1,424,311.35</b>	<b>1,307,154.32</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>747,410.44</b>	<b>872,107.54</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>2,171,721.79</b>	<b>2,179,261.86</b>

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**



F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**




Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016  
 (EN DOLARES)


Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>405,115.77</b>	<b>410,655.95</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	405,115.77	410,655.95
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(31,689.67)</b>	<b>79,920.65</b>
FUENTES OPERACIONALES	11,788,893.79	5,873,321.50
USOS OPERACIONALES	11,820,583.46	5,953,242.15
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(836.27)</b>	<b>13,450.37</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	7,952.89	19,128.99
USOS NO OPERACIONALES	8,789.16	5,678.62
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>372,589.83</b>	<b>344,185.67</b>

F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR





## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

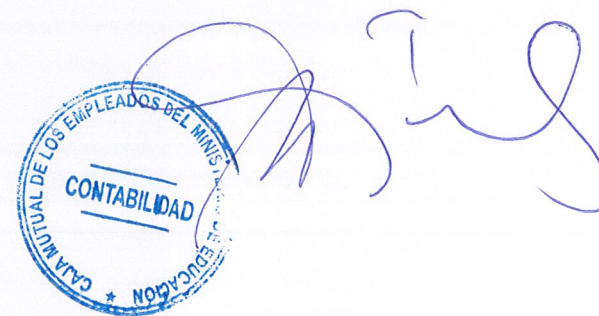
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

(EN DOLARES)

## Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>11,788,893.79</b>	<b>5,873,321.50</b>
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	700,821.32	671,831.26
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	10,006,000.00	4,105,000.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,082,072.47	1,096,490.24
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>7,952.89</b>	<b>19,128.99</b>
Anticipos a Empleados	4,278.88	613.40
Depósitos Ajenos	123.49	14,850.25
Depósitos en Garantía	0.00	385.00
Depósitos Retenciones Fiscales	2,707.16	2,105.79
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	843.36	1,174.55
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>32,525.94</b>	<b>66,470.28</b>
<b>TOTAL FUENTES -</b>	<b>11,829,372.62</b>	<b>5,958,920.77</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>11,820,583.46</b>	<b>5,953,242.15</b>
A. M. x Remuneraciones	325,425.53	305,043.51
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	81,797.23	82,597.80
A.M. x Gastos Financieros y Otros	19,770.45	16,544.61
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	940,000.79	841,846.08
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	547.49	25,156.96
A.M. x Inversiones Financieras	375,000.00	500,000.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	10,006,000.00	4,105,000.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	72,041.97	77,053.19
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>8,789.16</b>	<b>5,678.62</b>
Anticipos a Empleados	4,278.88	613.40
Depósitos Ajenos	241.00	0.01
Depósitos Retenciones Fiscales	2,489.13	2,743.75
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,780.15	2,321.46
<b>TOTAL USOS -</b>	<b>11,829,372.62</b>	<b>5,958,920.77</b>





## CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,051,220.00	331,068.10	720,151.90
132	Del Sector Público	1,051,220.00	331,068.10	720,151.90
13203	Contribuciones Estatales	1,051,220.00	331,068.10	720,151.90
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	9,247,360.00	1,840,493.97	7,406,866.03
151	Rendimientos de Títulos y Valores	3,593,050.00	771,474.59	2,821,575.41
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,153,975.00	288,876.42	865,098.58
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	2,429,075.00	481,537.64	1,947,537.36
15199	Otras Rentabilidades Financieras	10,000.00	1,060.53	8,939.47
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	1,060,549.38	4,533,760.62
15702	Primas de Seguros	5,574,310.00	1,056,420.70	4,517,889.30
15799	Ingresos Diversos	20,000.00	4,128.68	15,871.32
<b>Total Rubro</b>		<b>10,298,580.00</b>	<b>2,171,562.07</b>	<b>8,127,017.93</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>10,298,580.00</b>	<b>2,171,562.07</b>	<b>8,127,017.93</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>10,298,580.00</b>	<b>2,171,562.07</b>	<b>8,127,017.93</b>

F. \_\_\_\_\_  
 JEFE UFI



F. \_\_\_\_\_  
 CONTADOR



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

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	1,635,943.00	351,595.00	1,284,348.00
511	Remuneraciones Permanentes	1,290,490.00	268,788.19	1,021,701.81
51101	Sueldos	1,026,480.00	247,401.66	779,078.34
51103	Aguinaldos	85,540.00	136.23	85,403.77
51105	Dietas	63,000.00	12,750.00	50,250.00
51107	Beneficios Adicionales	115,470.00	8,500.30	106,969.70
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	82,465.00	18,825.21	63,639.79
51401	Por Remuneraciones Permanentes	82,465.00	18,825.21	63,639.79
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	65,160.00	14,935.95	50,224.05
51501	Por Remuneraciones Permanentes	65,160.00	14,935.95	50,224.05
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	26,601.74	58,938.26
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	85,540.00	26,601.74	58,938.26
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	106,623.00	22,443.91	84,179.09
51903	Prestaciones Sociales al Personal	106,623.00	22,443.91	84,179.09
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,058,120.00	96,788.71	961,331.29
541	Bienes de Uso y Consumo	269,932.02	13,881.40	256,050.62
54101	Productos Alimenticios para Personas	81,365.55	5,651.62	75,713.93
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	798.40	161.25	637.15
54104	Productos Textiles y Vestuarios	30,132.65	0.00	30,132.65
54105	Productos de Papel y Cartón	50,096.61	2,642.15	47,454.46
54106	Productos de Cuero y Caucho	10.00	0.00	10.00
54107	Productos Químicos	29,299.74	1,856.46	27,443.28
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	4,237.98	152.78	4,085.20
54114	Materiales de Oficina	7,790.00	136.30	7,653.70
54115	Materiales Informáticos	34,716.59	1,460.22	33,256.37
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	225.00	215.00	10.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,965.00	455.00	1,510.00
54119	Materiales Eléctricos	2,632.25	67.25	2,565.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,517.25	543.37	4,973.88
542	Servicios Básicos	132,350.00	15,116.21	117,233.79



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

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54201	Servicios de Energía Eléctrica	60,000.00	9,380.98	50,619.02
54202	Servicios de Agua	7,400.00	2,029.57	5,370.43
54203	Servicios de Telecomunicaciones	60,000.00	3,035.66	56,964.34
54204	Servicios de Correos	4,950.00	670.00	4,280.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	542,688.70	56,507.45	486,181.25
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	17,001.72	375.61	16,626.11
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	10,800.00	1,833.88	8,966.12
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	11,952.00	40,638.00
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	812.00	13,838.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	30,411.80	724.92	29,686.88
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	36,100.00	34,571.02	1,528.98
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	45,307.20	582.39	44,724.81
544	Pasajes y Viáticos	44,955.28	7,802.65	37,152.63
54401	Pasajes al Interior	9,123.22	2,164.77	6,958.45
54402	Pasajes al Exterior	1,850.00	0.00	1,850.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	26,247.06	5,637.88	20,609.18
54404	Viáticos por Comisión Externa	7,735.00	0.00	7,735.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	68,194.00	3,481.00	64,713.00
54501	Servicios Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00
54503	Servicios Jurídicos	15,369.00	3,481.00	11,888.00
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	95,642.00	19,947.70	75,694.30
555	Impuestos, Tasas y Derechos	17,650.00	3,981.56	13,668.44
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	17,650.00	3,981.56	13,668.44
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	72,992.00	15,726.57	57,265.43
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	46,492.00	1,565.77	44,926.23
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	607.42	5,892.58
557	Otros Gastos no Clasificados	5,000.00	239.57	4,760.43
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	5,000.00	239.57	4,760.43
56	Transferencias Corrientes	4,304,725.00	954,676.92	3,350,048.08

## CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

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

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,304,725.00	954,676.92	3,350,048.08
56304	A Personas Naturales	4,304,725.00	954,676.92	3,350,048.08
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	30,445.60	69.00	30,376.60
61102	Maquinarias y Equipos	446.59	228.99	217.60
61104	Equipos Informáticos	26,117.81	249.50	25,868.31
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	375,000.00	2,771,140.00
631	Inversión en Títulosvalores	3,145,140.00	375,000.00	2,770,140.00
63105	Depósitos a Plazo	3,145,140.00	375,000.00	2,770,140.00
632	Préstamos	1,000.00	0.00	1,000.00
63210	A Personas Naturales	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>Total Rubro</b>		<b>10,298,580.00</b>	<b>1,798,555.82</b>	<b>8,500,024.18</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>10,298,580.00</b>	<b>1,798,555.82</b>	<b>8,500,024.18</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>10,298,580.00</b>	<b>1,798,555.82</b>	<b>8,500,024.18</b>

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR





## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>63,194,622.80</b>	<b>26,193,130.98</b>	<b>25,462,604.17</b>	<b>63,925,149.61</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>405,115.77</b>	<b>15,760,594.56</b>	<b>14,322,379.75</b>	<b>1,843,330.58</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>405,115.77</b>	<b>2,496,681.14</b>	<b>2,529,207.08</b>	<b>372,589.83</b>
21101	Caja General	190.00	0.00	0.00	190.00
21103	Caja Chica	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	403,408.80	2,496,676.65	2,529,201.79	370,883.66
21191	Fondos en Tránsito	16.97	4.49	5.29	16.17
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>4,278.88</b>	<b>4,278.88</b>	<b>0.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	0.00	4,278.88	4,278.88	0.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>13,259,634.54</b>	<b>11,788,893.79</b>	<b>1,470,740.75</b>
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	331,068.10	0.00	331,068.10
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,840,493.97	700,821.32	1,139,672.65
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	10,006,000.00	10,006,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,082,072.47	1,082,072.47	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>59,794,260.03</b>	<b>10,430,649.42</b>	<b>11,101,819.44</b>	<b>59,123,090.01</b>
<b>221</b>	<b>Inversiones Temporales</b>	<b>34,963,000.00</b>	<b>10,381,000.00</b>	<b>10,006,000.00</b>	<b>35,338,000.00</b>
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	34,963,000.00	10,381,000.00	10,006,000.00	35,338,000.00
<b>222</b>	<b>Inversiones Permanentes</b>	<b>14,835,937.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,835,937.40</b>
22207	Inversión en Títulosvalores en el Exterior	14,835,937.40	0.00	0.00	14,835,937.40
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>9,976,298.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081,932.47</b>	<b>8,894,365.68</b>
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	4,435.62	0.00	0.00	4,435.62
22551	Deudores Monetarios por Percibir	9,971,862.53	0.00	1,081,932.47	8,889,930.06
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>19,024.48</b>	<b>49,649.42</b>	<b>13,886.97</b>	<b>54,786.93</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	15,078.40	0.00	15,078.40
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	4,429.04	34,571.02	10,137.94	28,862.12
22615	Derechos de Propiedad Intangible	145,967.82	0.00	0.00	145,967.82
22699	Amortizaciones Acumuladas	131,372.38	0.00	3,749.03	135,121.41
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>9,758.26</b>	<b>1,887.00</b>	<b>2,432.53</b>	<b>9,212.73</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>9,758.26</b>	<b>1,887.00</b>	<b>2,432.53</b>	<b>9,212.73</b>
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,159.09	1,887.00	1,021.05	3,025.04
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7,599.17	0.00	1,411.48	6,187.69
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>2,985,488.74</b>	<b>0.00</b>	<b>35,972.45</b>	<b>2,949,516.29</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>1,245,735.65</b>	<b>0.00</b>	<b>35,972.45</b>	<b>1,209,763.20</b>
24101	Bienes Inmuebles	1,679,570.75	0.00	0.00	1,679,570.75
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	59,472.00	0.00	0.00	59,472.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	95,510.42	0.00	0.00	95,510.42
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	578,786.02	0.00	0.00	578,786.02
24199	Depreciación Acumulada	1,167,603.54	0.00	35,972.45	1,203,575.99
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>1,739,753.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,739,753.09</b>

**BALANCE DE COMPROBACION****Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016  
(EN DOLARES)**

Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
24301	Bienes Inmuebles	1,739,753.09	0.00	0.00	1,739,753.09
<b>Sub Total Título</b>		<b>63,194,622.80</b>	<b>26,193,130.98</b>	<b>25,462,604.17</b>	<b>63,925,149.61</b>



## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>85,521.43</b>	<b>11,898,627.37</b>	<b>11,881,743.74</b>	<b>68,637.80</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>13,459.74</b>	<b>11,825,093.74</b>	<b>11,880,271.80</b>	<b>68,637.80</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>13,459.74</b>	<b>4,510.28</b>	<b>3,674.01</b>	<b>12,623.47</b>
41201	Depósitos Ajenos	7,301.90	241.00	123.49	7,184.39
41207	Depósitos en Garantía	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	816.49	2,489.13	2,707.16	1,034.52
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,106.35	1,780.15	843.36	169.56
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>11,820,583.46</b>	<b>11,876,597.79</b>	<b>56,014.33</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	325,425.53	351,595.00	26,169.47
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	81,797.23	96,788.71	14,991.48
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	19,770.45	19,947.70	177.25
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	940,000.79	954,676.92	14,676.13
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	547.49	547.49	0.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	10,006,000.00	10,006,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	72,041.97	72,041.97	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>72,061.69</b>	<b>73,533.63</b>	<b>1,471.94</b>	<b>0.00</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>72,061.69</b>	<b>73,533.63</b>	<b>1,471.94</b>	<b>0.00</b>
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	72,061.69	73,533.63	1,471.94	0.00
<b>Sub Total Titulo</b>		<b>85,521.43</b>	<b>11,898,627.37</b>	<b>11,881,743.74</b>	<b>68,637.80</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>63,109,101.37</b>	<b>4,458,850.61</b>	<b>5,206,261.05</b>	<b>63,856,511.81</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>63,109,101.37</b>	<b>3,034,539.26</b>	<b>3,034,539.26</b>	<b>63,109,101.37</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>47,707,813.37</b>	<b>3,034,539.26</b>	<b>3,034,539.26</b>	<b>47,707,813.37</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,331,086.68	0.00	0.00	18,331,086.68
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	26,342,187.43	0.00	3,034,539.26	29,376,726.69
81111	Resultado Ejercicio Corriente	3,034,539.26	3,034,539.26	0.00	0.00
<b>812</b>	<b>Reservas</b>	<b>15,401,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,401,288.00</b>
81203	Reserva Técnica	15,318,803.00	0.00	0.00	15,318,803.00
81207	Reserva Laboral	82,485.00	0.00	0.00	82,485.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>1,424,311.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,424,311.35</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>351,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351,595.00</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	268,788.19	0.00	268,788.19
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	18,825.21	0.00	18,825.21
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	14,935.95	0.00	14,935.95
83313	Indemnizaciones	0.00	26,601.74	0.00	26,601.74
83317	Otras Remuneraciones	0.00	22,443.91	0.00	22,443.91
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>72,901.16</b>	<b>0.00</b>	<b>72,901.16</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	5,812.87	0.00	5,812.87
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	2,127.50	0.00	2,127.50
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	540.00	0.00	540.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,267.94	0.00	3,267.94
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	152.78	0.00	152.78
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,527.47	0.00	1,527.47
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	998.37	0.00	998.37
83417	Servicios Básicos	0.00	15,116.21	0.00	15,116.21
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,474.49	0.00	2,474.49
83421	Servicios Comerciales	0.00	18,154.63	0.00	18,154.63
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	582.39	0.00	582.39
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	10,862.86	0.00	10,862.86
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	7,802.65	0.00	7,802.65
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,481.00	0.00	3,481.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>547.49</b>	<b>0.00</b>	<b>547.49</b>
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	547.49	0.00	547.49
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>4,629.73</b>	<b>0.00</b>	<b>4,629.73</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	648.17	0.00	648.17
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	3,981.56	0.00	3,981.56
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>954,676.92</b>	<b>0.00</b>	<b>954,676.92</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	954,676.92	0.00	954,676.92
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>39,961.05</b>	<b>0.00</b>	<b>39,961.05</b>
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	3,749.03	0.00	3,749.03



## BALANCE DE COMPROBACION

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

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	35,972.45	0.00	35,972.45
83821	Gastos por Descuentos y Bonificaciones	0.00	239.57	0.00	239.57
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,171,721.79</b>	<b>2,171,721.79</b>
<b>852</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331,068.10</b>	<b>331,068.10</b>
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	331,068.10	331,068.10
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,836,365.29</b>	<b>1,836,365.29</b>
85501	Primas de Seguros	0.00	0.00	1,056,420.70	1,056,420.70
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	771,474.59	771,474.59
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	8,470.00	8,470.00
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,288.40</b>	<b>4,288.40</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	4,148.40	4,148.40
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	140.00	140.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>63,109,101.37</b>	<b>4,458,850.61</b>	<b>5,206,261.05</b>	<b>63,856,511.81</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>42,550,608.96</b>	<b>42,550,608.96</b>	<b>0.00</b>

