

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

23/01/2017

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	63,194,622.80	164,227,980.28	161,172,024.31	66,250,578.77
21	Fondos	405,115.77	90,628,707.06	90,602,399.82	431,423.01
211	Disponibilidades	405,115.77	11,251,637.47	11,225,330.23	431,423.01
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	11,251,571.55	11,225,263.67	429,716.68
21191	Fondos en Tránsito	16.97	65.92	66.56	16.33
212	Anticipos de Fondos	0.00	77,174.77	77,174.77	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	77,174.77	77,174.77	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	79,299,894.82	79,299,894.82	0.00
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	1,343,119.36	1,343,119.36	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	7,717,075.77	7,717,075.77	0.00
21321	D.M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	66,984,000.00	66,984,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,576,049.69	2,576,049.69	0.00
22	Inversiones Financieras	59,794,260.03	72,831,235.56	70,388,154.01	62,237,341.58
221	Inversiones Temporales	34,963,000.00	67,794,000.00	67,659,000.00	35,098,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	34,963,000.00	67,794,000.00	67,659,000.00	35,098,000.00
222	Inversiones Permanentes	14,835,937.40	915,000.00	0.00	15,750,937.40
22207	Inversión en Títulosvalores en el Exterior	14,835,937.40	915,000.00	0.00	15,750,937.40
225	Deudores Financieros	9,976,298.15	3,973,101.04	2,575,909.69	11,373,489.50
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	3,973,101.04	2,575,909.69	11,369,053.88
226	Inversiones Intangibles	19,024.48	149,134.52	153,244.32	14,914.68
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	54,978.40	54,978.40	0.00
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	4,429.04	39,177.72	43,287.52	319.24
22615	Derechos de Propiedad Intangible	145,967.82	0.00	0.00	145,967.82
22699	Amortizaciones Acumuladas	131,372.38	54,978.40	54,978.40	131,372.38
23	Inversiones en Existencias	9,758.26	10,479.82	15,191.71	5,046.37
231	Existencias Institucionales	9,758.26	10,479.82	15,191.71	5,046.37
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,159.09	7,293.85	6,624.83	2,828.11
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7,599.17	3,185.20	8,566.11	2,218.26
23113	Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.77	0.77	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,985,488.74	757,557.84	166,278.77	3,576,767.81
241	Bienes Depreciables	1,245,735.65	78,305.34	166,278.77	1,157,762.22
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	15,977.38	19,230.44	92,257.36
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	578,786.02	45,020.56	0.00	623,806.58

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

23/01/2017

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199	Depreciación Acumulada	1,167,603.54	17,307.40	147,048.33	1,297,344.47
243	Bienes no Depreciables	1,739,753.09	679,252.50	0.00	2,419,005.59
24301	Bienes Inmuebles	1,739,753.09	679,252.50	0.00	2,419,005.59
Sub Total Título		63,194,622.80	164,227,980.28	161,172,024.31	66,250,578.77

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

23/01/2017

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	85,521.43	75,565,490.91	75,667,517.05	187,547.57
41	Deuda Corriente	13,459.74	75,491,957.28	75,492,026.40	13,528.86
412	Depósitos de Terceros	13,459.74	17,386.68	17,455.80	13,528.86
41201	Depósitos Ajenos	7,301.90	4,908.88	4,833.31	7,226.33
41207	Depósitos en Garantía	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	816.49	7,255.43	7,104.13	665.19
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,106.35	5,222.37	5,518.36	1,402.34
413	Acreeedores Monetarios	0.00	75,474,570.60	75,474,570.60	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,530,707.39	1,530,707.39	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	664,008.28	664,008.28	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	82,006.69	82,006.69	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,664,971.25	3,664,971.25	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	751,413.79	751,413.79	0.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	66,984,000.00	66,984,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	72,463.20	72,463.20	0.00
42	Financiamiento de Terceros	72,061.69	73,533.63	175,490.65	174,018.71
424	Acreeedores Financieros	72,061.69	73,533.63	175,490.65	174,018.71
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	72,061.69	73,533.63	175,490.65	174,018.71
Sub Total Título		85,521.43	75,565,490.91	75,667,517.05	187,547.57

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

23/01/2017

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	63,109,101.37	24,249,541.85	27,203,471.68	66,063,031.20
81	Patrimonio Estatal	63,109,101.37	9,073,461.98	12,027,391.81	66,063,031.20
811	Patrimonio	47,707,813.37	9,073,412.28	12,063,443.11	50,697,844.20
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,331,086.68	0.00	0.00	18,331,086.68
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	26,342,187.43	(36,101.00)	3,034,539.26	29,412,827.69
81111	Resultado Ejercicio Corriente	3,034,539.26	9,109,513.28	9,028,903.85	2,953,929.83
812	Reservas	15,401,288.00	0.00	(36,101.00)	15,365,187.00
81203	Reserva Técnica	15,318,803.00	0.00	(35,806.00)	15,282,997.00
81207	Reserva Laboral	82,485.00	0.00	(295.00)	82,190.00
819	Detrimento Patrimonial	0.00	49.70	49.70	0.00
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	0.00	49.70	49.70	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	6,111,075.02	6,111,075.02	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	1,530,707.39	1,530,707.39	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,232,162.24	1,232,162.24	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	74,318.22	74,318.22	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	58,455.96	58,455.96	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	82,470.53	82,470.53	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	83,300.44	83,300.44	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	672,780.27	672,780.27	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	73,032.06	73,032.06	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	22,242.45	22,242.45	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	34,854.33	34,854.33	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,572.95	1,572.95	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	28,242.04	28,242.04	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,183.87	2,183.87	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	23,830.05	23,830.05	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	12,336.48	12,336.48	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	92,812.16	92,812.16	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	32,299.11	32,299.11	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	193,730.42	193,730.42	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	39,510.94	39,510.94	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	47,835.61	47,835.61	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	42,574.10	42,574.10	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	25,723.70	25,723.70	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	11,163.35	11,163.35	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	11,163.35	11,163.35	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	25,932.54	25,932.54	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	6,821.11	6,821.11	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	19,111.43	19,111.43	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	3,664,971.25	3,664,971.25	0.00

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

23/01/2017

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	3,664,971.25	3,664,971.25	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	205,045.52	205,045.52	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	1,923.04	1,923.04	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	54,978.40	54,978.40	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	147,048.33	147,048.33	0.00
83821	Gastos por Descuentos y Bonificaciones	0.00	1,095.75	1,095.75	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	474.70	474.70	0.00
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	49.70	49.70	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	425.00	425.00	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	9,065,004.85	9,065,004.85	0.00
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	1,343,119.36	1,343,119.36	0.00
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	1,343,119.36	1,343,119.36	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	7,701,925.03	7,701,925.03	0.00
85501	Primas de Seguros	0.00	4,501,202.38	4,501,202.38	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	3,184,252.65	3,184,252.65	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	16,470.00	16,470.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	15,310.46	15,310.46	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	15,170.46	15,170.46	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	140.00	140.00	0.00
Sub Total Título		63,109,101.37	24,249,541.85	27,203,471.68	66,063,031.20
Total		0.00	264,043,013.04	264,043,013.04	0.00



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

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,346,220.00	1,343,119.36	3,100.64
132	Del Sector Público	1,346,220.00	1,343,119.36	3,100.64
13203	Contribuciones Estatales	1,346,220.00	1,343,119.36	3,100.64
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	8,272,710.00	7,717,075.77	555,634.23
151	Rendimientos de Títulos y Valores	3,593,050.00	3,184,252.65	408,797.35
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,185,407.45	1,185,407.45	0.00
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	2,397,642.55	1,993,153.16	404,489.39
15199	Otras Rentabilidades Financieras	10,000.00	5,692.04	4,307.96
154	Arrendamientos de Bienes	60,000.00	16,470.00	43,530.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	60,000.00	16,470.00	43,530.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	4,619,660.00	4,516,353.12	103,306.88
15702	Primas de Seguros	4,599,660.00	4,501,202.38	98,457.62
15799	Ingresos Diversos	20,000.00	15,150.74	4,849.26
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	4,650.00	4,650.00	0.00
211	Venta de Bienes Muebles	4,650.00	4,650.00	0.00
21105	Venta de Vehículos de Transporte	4,650.00	4,650.00	0.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	675,000.00	675,000.00	0.00
231	Recuperación de Inversiones en Titulosvalores	675,000.00	675,000.00	0.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	675,000.00	675,000.00	0.00
Total Rubro		10,298,580.00	9,739,845.13	558,734.87
Total Cuenta		10,298,580.00	9,739,845.13	558,734.87
Total Especifico		10,298,580.00	9,739,845.13	558,734.87

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 Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,635,943.00	1,530,707.39	105,235.61
511	Remuneraciones Permanentes	1,289,788.99	1,232,162.24	57,626.75
51101	Sueldos	1,025,598.62	984,525.95	41,072.67
51103	Aguinaldos	85,540.00	82,136.69	3,403.31
51105	Dietas	63,000.00	53,625.00	9,375.00
51107	Beneficios Adicionales	115,650.37	111,874.60	3,775.77
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	82,465.00	74,318.22	8,146.78
51401	Por Remuneraciones Permanentes	82,465.00	74,318.22	8,146.78
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	65,160.00	58,455.96	6,704.04
51501	Por Remuneraciones Permanentes	65,160.00	58,455.96	6,704.04
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	85,584.01	82,470.53	3,113.48
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	85,584.01	82,470.53	3,113.48
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	107,280.00	83,300.44	23,979.56
51903	Prestaciones Sociales al Personal	107,280.00	83,300.44	23,979.56
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,037,772.62	664,008.28	373,764.34
541	Bienes de Uso y Consumo	268,528.94	193,632.04	74,896.90
54101	Productos Alimenticios para Personas	78,646.06	72,072.78	6,573.28
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,042.68	959.28	83.40
54104	Productos Textiles y Vestuarios	28,868.81	22,242.45	6,626.36
54105	Productos de Papel y Cartón	46,096.94	26,744.59	19,352.35
54106	Productos de Cuero y Caucho	680.95	680.95	0.00
54107	Productos Químicos	28,314.80	19,669.02	8,645.78
54109	Llantas y Neumáticos	3,000.00	892.00	2,108.00
54110	Combustibles y Lubricantes	16,408.89	3,241.81	13,167.08
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,479.71	699.59	780.12
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,911.08	1,484.28	426.80
54114	Materiales de Oficina	8,947.86	8,433.21	514.65
54115	Materiales Informáticos	35,758.15	23,320.06	12,438.09
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	345.55	345.55	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,240.76	6,149.11	91.65
54119	Materiales Eléctricos	3,286.84	509.99	2,776.85
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,499.86	6,187.37	1,312.49
542	Servicios Básicos	127,219.82	92,812.16	34,407.66
54201	Servicios de Energía Eléctrica	57,830.28	35,891.24	21,939.04
54202	Servicios de Agua	7,400.00	5,087.04	2,312.96
54203	Servicios de Telecomunicaciones	56,318.41	46,166.75	10,151.66

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


Institucional


CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54204	Servicios de Correos	5,671.13	5,667.13	4.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	518,287.93	309,266.28	209,021.65
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	17,238.39	13,598.26	3,640.13
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	10,091.04	5,802.29	4,288.75
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	24,730.00	12,898.56	11,831.44
54305	Servicios de Publicidad	220,287.33	103,692.04	116,595.29
54306	Servicios de Vigilancia	52,590.00	47,808.00	4,782.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	36,380.00	26,535.00	9,845.00
54309	Servicios de Laboratorios	425.00	0.00	425.00
54310	Servicios de Alimentación	10,831.00	5,845.00	4,986.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	17,867.11	9,850.38	8,016.73
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	25,802.49	3,869.22	21,933.27
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	39,856.59	39,856.59	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	62,188.98	39,510.94	22,678.04
544	Pasajes y Viáticos	55,541.93	42,574.10	12,967.83
54401	Pasajes al Interior	13,356.45	13,045.22	311.23
54402	Pasajes al Exterior	1,850.00	0.00	1,850.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	32,600.48	29,528.88	3,071.60
54404	Viáticos por Comisión Externa	7,735.00	0.00	7,735.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	68,194.00	25,723.70	42,470.30
54501	Servicios Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00
54503	Servicios Jurídicos	15,369.00	15,181.00	188.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,000.00	3,729.00	4,271.00
54505	Servicios de Capacitación	25,825.00	2,813.70	23,011.30
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	17,000.00	4,000.00	13,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	95,642.00	82,006.69	13,635.31
555	Impuestos, Tasas y Derechos	20,650.00	19,111.43	1,538.57
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	20,650.00	19,111.43	1,538.57
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	69,992.00	61,799.51	8,192.49
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	43,492.00	41,465.77	2,026.23
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	19,575.00	13,779.10	5,795.90
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	6,925.00	6,554.64	370.36
557	Otros Gastos no Clasificados	5,000.00	1,095.75	3,904.25
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	5,000.00	1,095.75	3,904.25
56	Transferencias Corrientes	4,304,725.00	3,664,971.25	639,753.75
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,304,725.00	3,664,971.25	639,753.75
56304	A Personas Naturales	4,304,725.00	3,664,971.25	639,753.75
61	Inversiones en Activos Fijos	757,609.88	751,413.79	6,196.09
611	Bienes Muebles	77,357.38	72,161.29	5,196.09
61101	Mobiliarios	35,453.98	34,605.34	848.64

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

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61102	Maquinarias y Equipos	11,458.99	11,458.99	0.00
61104	Equipos Informáticos	13,099.33	8,751.88	4,347.45
61105	Vehículos de Transporte	15,977.38	15,977.38	0.00
61199	Bienes Muebles Diversos	1,367.70	1,367.70	0.00
612	Bienes Inmuebles	680,252.50	679,252.50	1,000.00
61201	Terrenos	679,252.50	679,252.50	0.00
61202	Edificios e Instalaciones	1,000.00	0.00	1,000.00
63	Inversiones Financieras	2,466,887.50	1,725,000.00	741,887.50
631	Inversión en Títulosvalores	2,465,887.50	1,725,000.00	740,887.50
63105	Depósitos a Plazo	2,465,887.50	1,725,000.00	740,887.50
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	8,418,107.40	1,880,472.60
Total Cuenta		10,298,580.00	8,418,107.40	1,880,472.60
Total Especifico		10,298,580.00	8,418,107.40	1,880,472.60

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



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


23/01/2017

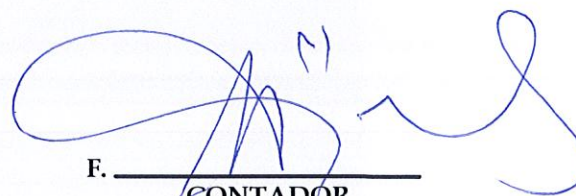
Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente	Anterior
Fondos	431,423.01	405,115.77
Disponibilidades	431,423.01	405,115.77
Deudores Monetarios	.00	.00
Inversiones Financieras	62,237,341.58	59,794,260.03
Inversiones Temporales	35,098,000.00	34,963,000.00
Inversiones Permanentes	15,750,937.40	14,835,937.40
Deudores Financieros	11,373,489.50	9,976,298.15
Inversiones Intangibles	14,914.68	19,024.48
Inversiones en Existencias	5,046.37	9,758.26
Existencias Institucionales	5,046.37	9,758.26
Inversiones en Bienes de Uso	3,576,767.81	2,985,488.74
Bienes Depreciables	1,157,762.22	1,245,735.65
Bienes no Depreciables	2,419,005.59	1,739,753.09
TOTAL RECURSOS	66,250,578.77	63,194,622.80

Obligaciones	Corriente	Anterior
Deuda Corriente	13,528.86	13,459.74
Depósitos de Terceros	13,528.86	13,459.74
Acreedores Monetarios	.00	.00
Financiamiento de Terceros	174,018.71	72,061.69
Acreedores Financieros	174,018.71	72,061.69
SUB TOTAL	187,547.57	85,521.43
Patrimonio Estadal	66,063,031.20	63,109,101.37
Patrimonio	50,697,844.20	47,707,813.37
Reservas	15,365,187.00	15,401,288.00
Resultado del Ejercicio	.00	.00
SUB TOTAL	66,063,031.20	63,109,101.37
TOTAL OBLIGACIONES	66,250,578.77	63,194,622.80


 F. _____
JEFE UFI


 F. _____
CONTADOR

