

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | Recursos | 66,250,578.77 | 56,533,364.80 | 55,810,639.39 | 66,973,304.18 |
| 21 | Fondos | 431,423.01 | 31,070,127.45 | 29,298,810.65 | 2,202,739.81 |
| 211 | Disponibilidades | 431,423.01 | 2,424,650.48 | 2,096,951.46 | 759,122.03 |
| 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 | 429,716.68 | 2,424,467.71 | 2,096,930.03 | 757,274.36 |
| 21191 | Fondos en Tránsito | 16.33 | 162.77 | 21.43 | 157.67 |
| 212 | Anticipos de Fondos | 0.00 | 7,793.00 | 7,793.00 | 0.00 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 0.00 | 7,793.00 | 7,793.00 | 0.00 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 28,637,683.97 | 27,194,066.19 | 1,443,617.78 |
| 21313 | D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social | 0.00 | 327,002.50 | 0.00 | 327,002.50 |
| 21315 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 1,851,937.74 | 735,322.46 | 1,116,615.28 |
| 21383 | D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 25,322,000.00 | 25,322,000.00 | 0.00 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,136,743.73 | 1,136,743.73 | 0.00 |
| 22 | Inversiones Financieras | 62,237,341.58 | 25,456,621.08 | 26,467,599.72 | 61,226,362.94 |
| 221 | Inversiones Temporales | 35,098,000.00 | 25,422,000.00 | 25,322,000.00 | 35,198,000.00 |
| 22103 | Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior | 35,098,000.00 | 25,422,000.00 | 25,322,000.00 | 35,198,000.00 |
| 222 | Inversiones Permanentes | 15,750,937.40 | 0.00 | 0.00 | 15,750,937.40 |
| 22207 | Inversión en Títulosvalores en el Exterior | 15,750,937.40 | 0.00 | 0.00 | 15,750,937.40 |
| 225 | Deudores Financieros | 11,373,489.50 | 0.00 | 1,136,743.73 | 10,236,745.77 |
| 22533 | Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros | 4,435.62 | 0.00 | 0.00 | 4,435.62 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 11,369,053.88 | 0.00 | 1,136,743.73 | 10,232,310.15 |
| 226 | Inversiones Intangibles | 14,914.68 | 34,621.08 | 8,855.99 | 40,679.77 |
| 22605 | Seguros Pagados por Anticipado | 0.00 | 15,618.14 | 0.00 | 15,618.14 |
| 22607 | Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado | 319.24 | 19,002.94 | 5,004.92 | 14,317.26 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 145,967.82 | 0.00 | 0.00 | 145,967.82 |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 131,372.38 | 0.00 | 3,851.07 | 135,223.45 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 5,046.37 | 3,536.80 | 4,182.80 | 4,400.37 |
| 231 | Existencias Institucionales | 5,046.37 | 3,536.80 | 4,182.80 | 4,400.37 |
| 23105 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 2,828.11 | 1,940.00 | 1,706.59 | 3,061.52 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 2,218.26 | 1,596.80 | 2,476.21 | 1,338.85 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 3,576,767.81 | 3,079.47 | 40,046.22 | 3,539,801.06 |
| 241 | Bienes Depreciables | 1,157,762.22 | 3,079.47 | 40,046.22 | 1,120,795.47 |
| 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 | 92,257.36 | 0.00 | 0.00 | 92,257.36 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 623,806.58 | 0.00 | 3,421.63 | 620,384.95 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 1,297,344.47 | 3,079.47 | 36,624.59 | 1,330,889.59 |
| 243 | Bienes no Depreciables | 2,419,005.59 | 0.00 | 0.00 | 2,419,005.59 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 24301 | Bienes Inmuebles | 2,419,005.59 | 0.00 | 0.00 | 2,419,005.59 |
| Sub Total Título | | 66,250,578.77 | 56,533,364.80 | 55,810,639.39 | 66,973,304.18 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 187,547.57 | 27,042,967.90 | 26,914,602.77 | 59,182.44 |
| 41 | Deuda Corriente | 13,528.86 | 26,868,949.37 | 26,914,602.77 | 59,182.26 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 13,528.86 | 4,068.70 | 2,582.20 | 12,042.36 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 7,226.33 | 80.32 | 263.91 | 7,409.92 |
| 41207 | Depósitos en Garantía | 4,235.00 | 0.00 | 0.00 | 4,235.00 |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales | 665.19 | 2,192.79 | 1,693.60 | 166.00 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 1,402.34 | 1,795.59 | 624.69 | 231.44 |
| 41 | Acreeedores Monetarios | 0.00 | 26,864,880.67 | 26,912,020.57 | 47,139.90 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 343,025.11 | 370,525.26 | 27,500.15 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 81,745.55 | 99,899.36 | 18,153.81 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 21,657.72 | 21,850.79 | 193.07 |
| 41356 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 821,932.26 | 823,225.13 | 1,292.87 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 501.50 | 501.50 | 0.00 |
| 41363 | A.M. x Inversiones Financieras | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 41383 | A.M. x Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 25,322,000.00 | 25,322,000.00 | 0.00 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 174,018.53 | 174,018.53 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 174,018.71 | 174,018.53 | 0.00 | 0.18 |
| 424 | Acreeedores Financieros | 174,018.71 | 174,018.53 | 0.00 | 0.18 |
| 42451 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 174,018.71 | 174,018.53 | 0.00 | 0.18 |
| Sub Total Título | | 187,547.57 | 27,042,967.90 | 26,914,602.77 | 59,182.44 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 66,063,031.20 | 4,281,779.53 | 5,132,870.07 | 66,914,121.74 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 66,063,031.20 | 2,953,929.83 | 2,953,929.83 | 66,063,031.20 |
| 811 | Patrimonio | 50,697,844.20 | 2,953,929.83 | 2,953,929.83 | 50,697,844.20 |
| 81103 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 18,331,086.68 | 0.00 | 0.00 | 18,331,086.68 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | 29,412,827.69 | 0.00 | 2,953,929.83 | 32,366,757.52 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | 2,953,929.83 | 2,953,929.83 | 0.00 | 0.00 |
| 812 | Reservas | 15,365,187.00 | 0.00 | 0.00 | 15,365,187.00 |
| 81207 | Reserva Técnica | 15,282,997.00 | 0.00 | 0.00 | 15,282,997.00 |
| 81207 | Reserva Laboral | 82,190.00 | 0.00 | 0.00 | 82,190.00 |
| 83 | Gastos de Gestión | 0.00 | 1,327,849.70 | 0.00 | 1,327,849.70 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 370,525.26 | 0.00 | 370,525.26 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 283,687.44 | 0.00 | 283,687.44 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 19,443.63 | 0.00 | 19,443.63 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 15,565.58 | 0.00 | 15,565.58 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 27,900.00 | 0.00 | 27,900.00 |
| 83317 | Otras Remuneraciones | 0.00 | 23,928.61 | 0.00 | 23,928.61 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 86,547.34 | 0.00 | 86,547.34 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 8,117.83 | 0.00 | 8,117.83 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 15,389.03 | 0.00 | 15,389.03 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 2,149.61 | 0.00 | 2,149.61 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 1,071.60 | 0.00 | 1,071.60 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 2,852.45 | 0.00 | 2,852.45 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 231.12 | 0.00 | 231.12 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 895.83 | 0.00 | 895.83 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 13,973.76 | 0.00 | 13,973.76 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 2,150.29 | 0.00 | 2,150.29 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 19,933.20 | 0.00 | 19,933.20 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 772.30 | 0.00 | 772.30 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 6,414.91 | 0.00 | 6,414.91 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 8,695.41 | 0.00 | 8,695.41 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 501.50 | 0.00 | 501.50 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 501.50 | 0.00 | 501.50 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 6,098.72 | 0.00 | 6,098.72 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 956.67 | 0.00 | 956.67 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 5,142.05 | 0.00 | 5,142.05 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 823,225.13 | 0.00 | 823,225.13 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0.00 | 823,225.13 | 0.00 | 823,225.13 |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | 0.00 | 40,951.75 | 0.00 | 40,951.75 |
| 83806 | Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 0.00 | 342.16 | 0.00 | 342.16 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 83811 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 3,851.07 | 0.00 | 3,851.07 |
| 83815 | Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 36,624.59 | 0.00 | 36,624.59 |
| 83821 | Gastos por Descuentos y Bonificaciones | 0.00 | 133.93 | 0.00 | 133.93 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 2,178,940.24 | 2,178,940.24 |
| 852 | Ingresos Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 327,002.50 | 327,002.50 |
| 85203 | Contribuciones del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 327,002.50 | 327,002.50 |
| 855 | Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 1,848,061.45 | 1,848,061.45 |
| 85501 | Primas de Seguros | 0.00 | 0.00 | 1,045,228.97 | 1,045,228.97 |
| 85503 | Rentabilidad de Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 796,832.48 | 796,832.48 |
| 85509 | Arrendamiento de Bienes | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 3,876.29 | 3,876.29 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 3,876.29 | 3,876.29 |
| Sub Total Título | | 66,063,031.20 | 4,281,779.53 | 5,132,870.07 | 66,914,121.74 |
| Total | | 0.00 | 87,858,112.23 | 87,858,112.23 | 0.00 |



Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
 al 31 de Marzo del 2017
 (EN DOLARES)

07/04/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

| Recursos | Corriente | Anterior | Obligaciones | Corriente | Anterior |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Fondos | 2,202,739.81 | 1,843,330.58 | Deuda Corriente | 59,182.26 | 68,637.80 |
| Disponibilidades | 759,122.03 | 372,589.83 | Depósitos de Terceros | 12,042.36 | 12,623.47 |
| Anticipos de Fondos | .00 | .00 | Acreedores Monetarios | 47,139.90 | 56,014.33 |
| Deudores Monetarios | 1,443,617.78 | 1,470,740.75 | Financiamiento de Terceros | .18 | .00 |
| Inversiones Financieras | 61,226,362.94 | 59,123,090.01 | Acreedores Financieros | .18 | .00 |
| Inversiones Temporales | 35,198,000.00 | 35,338,000.00 | SUB TOTAL | 59,182.44 | 68,637.80 |
| Inversiones Permanentes | 15,750,937.40 | 14,835,937.40 | Patrimonio Estatal | 66,063,031.20 | 63,109,101.37 |
| Deudores Financieros | 10,236,745.77 | 8,894,365.68 | Patrimonio | 50,697,844.20 | 47,707,813.37 |
| Inversiones Intangibles | 40,679.77 | 54,786.93 | Reservas | 15,365,187.00 | 15,401,288.00 |
| Inversiones en Existencias | 4,400.37 | 9,212.73 | Resultado del Ejercicio | 851,090.54 | 747,410.44 |
| Existencias Institucionales | 4,400.37 | 9,212.73 | SUB TOTAL | 66,914,121.74 | 63,856,511.81 |
| Inversiones en Bienes de Uso | 3,539,801.06 | 2,949,516.29 | TOTAL OBLIGACIONES | 66,973,304.18 | 63,925,149.61 |
| Bienes Depreciables | 1,120,795.47 | 1,209,763.20 | | | |
| Bienes no Depreciables | 2,419,005.59 | 1,739,753.09 | | | |
| TOTAL RECURSOS | 66,973,304.18 | 63,925,149.61 | | | |


 F. _____
JEFE UFI


 F. _____
CONTADOR

Caja Muñ de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
 (EN DOLARES)

07/04/2017

Pag. 1 de 3

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|-------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|
| Gastos en Personal | 370,525.26 | 351,595.00 | Ingresos Seguridad Social | 327,002.50 | 331,068.10 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 283,687.44 | 268,788.19 | Contribuciones del Sector Público | 327,002.50 | 331,068.10 |
| Sueños | 261,217.44 | 247,401.66 | Contribuciones Estatales | 327,002.50 | 331,068.10 |
| Aguinaldos | 0.00 | 136.23 | Ingresos Financieros y Otros | 1,848,061.45 | 1,836,365.29 |
| Dietas | 14,100.00 | 12,750.00 | Primas de Seguros | 1,045,228.97 | 1,056,420.70 |
| Beneficios Adicionales | 8,370.00 | 8,500.30 | Primas de Seguros | 1,045,228.97 | 1,056,420.70 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 19,443.63 | 18,825.21 | Rentabilidad de Inversiones Financieras | 796,832.48 | 771,474.59 |
| Por Remuneraciones Permanentes | 19,443.63 | 18,825.21 | Rentabilidad Financiera de Bonos | 305,053.34 | 288,876.42 |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 15,565.58 | 14,935.95 | Rentabilidad de Depósitos a Plazo | 490,337.53 | 481,537.64 |
| Por Remuneraciones Permanentes | 15,565.58 | 14,935.95 | Otras Rentabilidades Financieras | 1,441.61 | 1,060.53 |
| Indemnizaciones | 27,900.00 | 26,601.74 | Arrendamiento de Bienes | 6,000.00 | 8,470.00 |
| Al Personal de Servicios Permanentes | 27,900.00 | 26,601.74 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 6,000.00 | 8,470.00 |
| Otras Remuneraciones | 23,928.61 | 22,443.91 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 3,876.29 | 4,288.40 |
| Prestaciones Sociales al Personal | 23,928.61 | 22,443.91 | Ingresos Diversos | 3,876.29 | 4,148.40 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 86,547.34 | 72,901.16 | Ingresos Diversos | 3,876.29 | 4,148.40 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 8,117.83 | 5,812.87 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 140.00 |
| Productos Alimenticios para Personas | 8,077.83 | 5,651.62 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 140.00 |
| Productos Agropecuarios y Forestales | 40.00 | 161.25 | SUB TOTAL INGRESOS | 2,178,940.24 | 2,171,721.79 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 15,389.03 | 0.00 | | | |
| Productos Textiles y Vestuarios | 15,389.03 | 0.00 | | | |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 2,149.61 | 2,127.50 | | | |
| Productos de Papel y Cartón | 1,929.92 | 1,776.20 | | | |
| Materiales de Oficina | 184.19 | 136.30 | | | |
| Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | 35.50 | 215.00 | | | |
| Productos de Cuero y Caucho | 1,071.60 | 540.00 | | | |
| Llantas y Neumáticos | 1,071.60 | 540.00 | | | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 2,852.45 | 3,267.94 | | | |
| Productos Químicos | 376.24 | 1,856.46 | | | |
| Combustibles y Lubricantes | 2,476.21 | 1,411.48 | | | |
| Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 152.78 | | | |
| Minerales Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 152.78 | | | |
| Materiales de Uso o Consumo | 231.12 | 1,527.47 | | | |
| Materiales Informáticos | 217.95 | 1,460.22 | | | |
| Materiales Eléctricos | 13.17 | 67.25 | | | |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 895.83 | 998.37 | | | |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios | 895.83 | 455.00 | | | |

Caja Mu de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(EN DOLARES)

07/04/2017

Pag. 2 de 3

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|------------------|-----------------|
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 543.37 |
| Servicios Básicos | 13,973.76 | 15,116.21 |
| Servicios de Energía Eléctrica | 9,514.75 | 9,380.98 |
| Servicios de Agua | 1,766.74 | 2,029.57 |
| Servicios de Telecomunicaciones | 1,302.97 | 3,035.66 |
| Servicios de Correos | 1,389.30 | 670.00 |
| Mantenimiento y Reparación | 2,150.29 | 2,474.49 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 1,198.63 | 375.61 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 827.36 | 1,833.88 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 124.30 | 265.00 |
| Servicios Comerciales | 19,933.20 | 18,154.63 |
| Servicios de Publicidad | 101.70 | 1,105.63 |
| Servicios de Vigilancia | 12,240.00 | 11,952.00 |
| Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 7,104.00 | 4,110.00 |
| Servicios de Alimentación | 487.50 | 175.00 |
| Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 0.00 | 812.00 |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 772.30 | 582.39 |
| Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 772.30 | 582.39 |
| Arrendamientos y Derechos | 6,414.91 | 10,862.86 |
| De Bienes Muebles | 806.12 | 724.92 |
| De Bienes Intangibles | 5,608.79 | 10,137.94 |
| Pasajes y Viáticos | 8,695.41 | 7,802.65 |
| Pasajes al Interior | 2,575.41 | 2,164.77 |
| Viáticos por Comisión Interna | 6,120.00 | 5,637.88 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 3,900.00 | 3,481.00 |
| Servicios Jurídicos | 3,900.00 | 3,481.00 |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 501.50 | 547.49 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 501.50 | 547.49 |
| Mobiliarios | 0.00 | 69.00 |
| Equipos Informáticos | 412.50 | 249.50 |
| Maquinarias y Equipos | 89.00 | 228.99 |
| Gastos Financieros y Otros | 6,098.72 | 4,629.73 |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 956.67 | 648.17 |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas | 0.00 | 40.75 |
| Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | 956.67 | 607.42 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 5,142.05 | 3,981.56 |

Caja Mu de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
 (EN DOLARES)

07/04/2017

Pag. 3 de 3

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 5,142.05 | 3,981.56 |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 823,225.13 | 954,676.92 |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 823,225.13 | 954,676.92 |
| A Personas Naturales | 823,225.13 | 954,676.92 |
| Costos de Ventas y Cargos Calculados | 40,951.75 | 39,961.05 |
| Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 342.16 | 0.00 |
| Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 342.16 | 0.00 |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 3,851.07 | 3,749.03 |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 3,851.07 | 3,749.03 |
| Depreciación de Bienes de Uso | 36,624.59 | 35,972.45 |
| Depreciación de Bienes de Uso | 36,624.59 | 35,972.45 |
| Gastos por Descuentos y Bonificaciones | 133.93 | 239.57 |
| Comisiones y Descuentos sobre Ventas | 133.93 | 239.57 |
| SUB TOTAL GASTOS | 1,327,849.70 | 1,424,311.35 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 851,090.54 | 747,410.44 |
| TOTAL DE GASTOS DE GESTION | 2,178,940.24 | 2,171,721.79 |

F. 
JEFE UFI

 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
 CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
 EL SALVADOR, C.A.

F. 
CONTADOR

 CONTABILIDAD
 CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
 (EN DOLARES)

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 431,423.01 | 405,115.77 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 431,423.01 | 405,115.77 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 329,185.52 | 31,689.67 |
| FUENTES OPERACIONALES | 27,194,066.19 | 11,788,893.79 |
| USOS OPERACIONALES | 26,864,880.67 | 11,820,583.46 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (1,486.50) | 836.27 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 10,375.20 | 7,952.89 |
| USOS NO OPERACIONALES | 11,861.70 | 8,789.16 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 759,122.03 | 372,589.83 |



F. _____
 JEFE UFI



F. _____
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| OPERACIONAL | 27,194,066.19 | 11,788,893.79 | OPERACIONAL | 26,864,880.67 | 11,820,583.46 |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 735,322.46 | 700,821.32 | A. M. x Remuneraciones | 343,025.11 | 325,425.53 |
| D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 25,322,000.00 | 10,006,000.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 81,745.55 | 81,797.23 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,136,743.73 | 1,082,072.47 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 21,657.72 | 19,770.45 |
| NO OPERACIONAL | 10,375.20 | 7,952.89 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 821,932.26 | 940,000.79 |
| Anticipos a Empleados | 7,793.00 | 4,278.88 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 501.50 | 547.49 |
| Depósitos Ajenos | 263.91 | 123.49 | A.M. x Inversiones Financieras | 100,000.00 | 375,000.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 1,693.60 | 2,707.16 | A.M. x Inversiones Financieras Temporales | 25,322,000.00 | 10,006,000.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 624.69 | 843.36 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 174,018.53 | 72,041.97 |
| DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES | | 32,525.94 | NO OPERACIONAL | 11,861.70 | 8,789.16 |
| - TOTAL FUENTES - | 27,204,441.39 | 11,829,372.62 | Anticipos a Empleados | 7,793.00 | 4,278.88 |
| | | | Depósitos Ajenos | 80.32 | 241.00 |
| | | | Depósitos Retenciones Fiscales | 2,192.79 | 2,489.13 |
| | | | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 1,795.59 | 1,780.15 |
| | | | AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 327,699.02 | 0.00 |
| | | | - TOTAL USOS - | 27,204,441.39 | 11,829,372.62 |



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 2017
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 13 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,051,220.00 | 327,002.50 | 724,217.50 |
| 132 | Del Sector Público | 1,051,220.00 | 327,002.50 | 724,217.50 |
| 13203 | Contribuciones Estatales | 1,051,220.00 | 327,002.50 | 724,217.50 |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 9,298,950.00 | 1,851,937.74 | 7,447,012.26 |
| 151 | Rendimientos de Títulos y Valores | 3,550,870.00 | 796,832.48 | 2,754,037.52 |
| 15101 | Rentabilidad Financiera de Bonos | 1,220,310.00 | 305,053.34 | 915,256.66 |
| 15105 | Rentabilidad de Depósitos a Plazos | 2,326,560.00 | 490,337.53 | 1,836,222.47 |
| 15199 | Otras Rentabilidades Financieras | 4,000.00 | 1,441.61 | 2,558.39 |
| 15402 | Arrendamientos de Bienes | 74,000.00 | 6,000.00 | 68,000.00 |
| 15402 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 74,000.00 | 6,000.00 | 68,000.00 |
| 157 | Otros Ingresos no Clasificados | 5,674,080.00 | 1,049,105.26 | 4,624,974.74 |
| 15702 | Primas de Seguros | 5,661,080.00 | 1,045,228.97 | 4,615,851.03 |
| 15799 | Ingresos Diversos | 13,000.00 | 3,876.29 | 9,123.71 |
| Total Rubro | | 10,350,170.00 | 2,178,940.24 | 8,171,229.76 |
| Total Cuenta | | 10,350,170.00 | 2,178,940.24 | 8,171,229.76 |
| Total Especifico | | 10,350,170.00 | 2,178,940.24 | 8,171,229.76 |

F. _____
JEFE UFIF. _____
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 2017
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 1,783,795.00 | 370,525.26 | 1,413,269.74 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 1,415,975.00 | 283,687.44 | 1,132,287.56 |
| 51101 | Sueldos | 1,131,780.00 | 261,217.44 | 870,562.56 |
| 51103 | Aguinaldos | 94,315.00 | 0.00 | 94,315.00 |
| 51105 | Dietas | 63,000.00 | 14,100.00 | 48,900.00 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 126,880.00 | 8,370.00 | 118,510.00 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 89,540.00 | 19,443.63 | 70,096.37 |
| 514 | Por Remuneraciones Permanentes | 89,540.00 | 19,443.63 | 70,096.37 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 71,960.00 | 15,565.58 | 56,394.42 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 71,960.00 | 15,565.58 | 56,394.42 |
| 517 | Indemnizaciones | 94,315.00 | 27,900.00 | 66,415.00 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 94,315.00 | 27,900.00 | 66,415.00 |
| 519 | Remuneraciones Diversas | 112,005.00 | 23,928.61 | 88,076.39 |
| 51903 | Prestaciones Sociales al Personal | 112,005.00 | 23,928.61 | 88,076.39 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,088,995.00 | 99,899.36 | 989,095.64 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 314,915.00 | 30,061.47 | 284,853.53 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 106,502.71 | 8,077.83 | 98,424.88 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 1,360.00 | 40.00 | 1,320.00 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 33,445.00 | 15,389.03 | 18,055.97 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 48,541.19 | 2,163.33 | 46,377.86 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 54107 | Productos Químicos | 34,630.00 | 376.24 | 34,253.76 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 3,200.00 | 1,071.60 | 2,128.40 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 17,325.00 | 1,596.80 | 15,728.20 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 2,715.00 | 0.00 | 2,715.00 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 5,445.00 | 184.19 | 5,260.81 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 44,572.20 | 217.95 | 44,354.25 |
| 54116 | Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | 170.50 | 35.50 | 135.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 2,031.86 | 895.83 | 1,136.03 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 1,789.64 | 13.17 | 1,776.47 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 12,286.90 | 0.00 | 12,286.90 |
| 542 | Servicios Básicos | 123,355.00 | 13,973.76 | 109,381.24 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 45,000.00 | 9,514.75 | 35,485.25 |
| 54202 | Servicios de Agua | 9,000.00 | 1,766.74 | 7,233.26 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 65,000.00 | 1,302.97 | 63,697.03 |
| 54204 | Servicios de Correos | 4,355.00 | 1,389.30 | 2,965.70 |

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 2017
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 541,806.64 | 43,268.72 | 498,537.92 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 23,850.10 | 1,198.63 | 22,651.47 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 13,799.50 | 827.36 | 12,972.14 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 53,969.90 | 124.30 | 53,845.60 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 193,459.45 | 101.70 | 193,357.75 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 52,800.00 | 12,240.00 | 40,560.00 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 48,800.00 | 7,104.00 | 41,696.00 |
| 54308 | Servicios de Alimentación | 2,000.00 | 487.50 | 1,512.50 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 10,289.00 | 0.00 | 10,289.00 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 30,000.00 | 806.12 | 29,193.88 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 54318 | Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles | 50,050.00 | 19,606.81 | 30,443.19 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 62,688.69 | 772.30 | 61,916.39 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 38,648.36 | 8,695.41 | 29,952.95 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 12,141.36 | 2,575.41 | 9,565.95 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 26,307.00 | 6,120.00 | 20,187.00 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 70,270.00 | 3,900.00 | 66,370.00 |
| 54501 | Servicios Médicos | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 15,600.00 | 3,900.00 | 11,700.00 |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 15,170.00 | 0.00 | 15,170.00 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 29,500.00 | 0.00 | 29,500.00 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 117,000.00 | 21,850.79 | 95,149.21 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 33,600.00 | 5,142.05 | 28,457.95 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 33,600.00 | 5,142.05 | 28,457.95 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 81,000.00 | 16,574.81 | 64,425.19 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 22,000.00 | 15,618.14 | 6,381.86 |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | 5,000.00 | 956.67 | 4,043.33 |
| 557 | Otros Gastos no Clasificados | 2,400.00 | 133.93 | 2,266.07 |
| 55704 | Comisiones y Descuentos sobre Ventas | 2,400.00 | 133.93 | 2,266.07 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 3,864,235.00 | 823,225.13 | 3,041,009.87 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 3,864,235.00 | 823,225.13 | 3,041,009.87 |
| 56304 | A Personas Naturales | 3,864,235.00 | 823,225.13 | 3,041,009.87 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 42,300.00 | 501.50 | 41,798.50 |

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 2017
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 611 | Bienes Muebles | 41,300.00 | 501.50 | 40,798.50 |
| 61101 | Mobiliarios | 3,350.00 | 0.00 | 3,350.00 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 16,089.10 | 89.00 | 16,000.10 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 21,860.90 | 412.50 | 21,448.40 |
| 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 | 3,453,845.00 | 100,000.00 | 3,353,845.00 |
| 63105 | Depósitos a Plazo | 3,452,845.00 | 100,000.00 | 3,352,845.00 |
| 632 | Préstamos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 63210 | A Personas Naturales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| Total Rubro | | 10,350,170.00 | 1,416,002.04 | 8,934,167.96 |
| Total Cuenta | | 10,350,170.00 | 1,416,002.04 | 8,934,167.96 |
| Total Especifico | | 10,350,170.00 | 1,416,002.04 | 8,934,167.96 |

F. _____
JEFE UFI



F. _____
CONTADOR

