

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	66,250,578.77	65,978,109.20	64,482,802.33	67,745,885.64
21	Fondos	431,423.01	38,136,583.83	35,693,819.08	2,874,187.76
211	Disponibilidades	431,423.01	5,068,766.62	5,112,584.74	387,604.89
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	5,068,588.35	5,112,421.81	385,883.22
21191	Fondos en Tránsito	16.33	178.27	162.93	31.67
212	Anticipos de Fondos	0.00	28,115.18	8,243.00	19,872.18
21201	Anticipos a Empleados	0.00	8,243.00	8,243.00	0.00
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	19,872.18	0.00	19,872.18
213	Deudores Monetarios	0.00	33,039,702.03	30,572,991.34	2,466,710.69
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	665,049.88	0.00	665,049.88
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	3,712,128.18	1,910,467.37	1,801,660.81
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	26,747,000.00	26,747,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,915,523.97	1,915,523.97	0.00
22	Inversiones Financieras	62,237,341.58	27,813,980.08	28,702,653.03	61,348,668.63
221	Inversiones Temporales	35,098,000.00	27,697,000.00	26,747,000.00	36,048,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	35,098,000.00	27,697,000.00	26,747,000.00	36,048,000.00
222	Inversiones Permanentes	15,750,937.40	0.00	0.00	15,750,937.40
22207	Inversión en Titulosvalores en el Exterior	15,750,937.40	0.00	0.00	15,750,937.40
225	Deudores Financieros	11,373,489.50	0.00	1,915,523.97	9,457,965.53
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	1,915,523.97	9,453,529.91
226	Inversiones Intangibles	14,914.68	116,980.08	40,129.06	91,765.70
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	65,038.14	0.00	65,038.14
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	319.24	44,257.94	16,030.62	28,546.56
22615	Derechos de Propiedad Intangible	145,967.82	7,684.00	0.00	153,651.82
22699	Amortizaciones Acumuladas	131,372.38	0.00	24,098.44	155,470.82
23	Inversiones en Existencias	5,046.37	9,554.72	9,153.30	5,447.79
231	Existencias Institucionales	5,046.37	9,554.72	9,153.30	5,447.79
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,828.11	4,215.42	4,290.38	2,753.15
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,218.26	5,339.30	4,862.92	2,694.64
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,576,767.81	17,990.57	77,176.92	3,517,581.46
241	Bienes Depreciables	1,157,762.22	17,990.57	77,176.92	1,098,575.87
24101	Bienes Inmuebles	1,679,570.75	4,868.60	0.00	1,684,439.35
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	10,042.50	3,421.63	630,427.45
24199	Depreciación Acumulada	1,297,344.47	3,079.47	73,755.29	1,368,020.29
243	Bienes no Depreciables	2,419,005.59	0.00	0.00	2,419,005.59

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	65,978,109.20	64,482,802.33	67,745,885.64

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	187,547.57	30,778,363.74	30,700,570.90	109,754.73
41	Deuda Corriente	13,528.86	30,604,345.21	30,700,570.90	109,754.55
412	Depósitos de Terceros	13,528.86	7,143.07	7,407.93	13,793.72
41201	Depósitos Ajenos	7,226.33	414.09	416.90	7,229.14
41207	Depósitos en Garantía	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	665.19	3,786.26	4,679.40	1,558.33
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,402.34	2,942.72	2,311.63	771.25
413	Acreeedores Monetarios	0.00	30,597,202.14	30,693,162.97	95,960.83
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	758,952.43	803,300.86	44,348.43
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	257,860.95	291,324.05	33,463.10
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	77,696.57	77,840.86	144.29
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,625,234.00	1,625,584.22	350.22
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	6,439.66	24,094.45	17,654.79
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	26,747,000.00	26,747,000.00	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	30,778,363.74	30,700,570.90	109,754.73

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	66,063,031.20	5,758,008.18	7,331,107.89	67,636,130.91
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
81203	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	2,804,078.35	0.00	2,804,078.35
833	Gastos en Personal	0.00	803,300.86	0.00	803,300.86
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	661,837.82	0.00	661,837.82
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	39,158.69	0.00	39,158.69
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	31,029.12	0.00	31,029.12
83313	Indemnizaciones	0.00	40,517.82	0.00	40,517.82
83317	Otras Remuneraciones	0.00	30,757.41	0.00	30,757.41
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	262,695.31	0.00	262,695.31
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	44,062.70	0.00	44,062.70
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	22,944.13	0.00	22,944.13
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	9,557.68	0.00	9,557.68
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,778.18	0.00	1,778.18
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	8,634.83	0.00	8,634.83
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	601.10	0.00	601.10
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,173.01	0.00	5,173.01
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,915.30	0.00	1,915.30
83417	Servicios Básicos	0.00	30,154.80	0.00	30,154.80
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	16,790.58	0.00	16,790.58
83421	Servicios Comerciales	0.00	58,517.45	0.00	58,517.45
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	7,727.34	0.00	7,727.34
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	18,967.05	0.00	18,967.05
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	15,571.16	0.00	15,571.16
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	1,499.35	0.00	1,499.35
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,499.35	0.00	1,499.35
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	12,383.63	0.00	12,383.63
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,953.11	0.00	1,953.11
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	10,430.52	0.00	10,430.52
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	1,625,584.22	0.00	1,625,584.22
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,625,584.22	0.00	1,625,584.22

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	98,614.98	0.00	98,614.98
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	342.16	0.00	342.16
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	24,098.44	0.00	24,098.44
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	73,755.29	0.00	73,755.29
83821	Gastos por Descuentos y Bonificaciones	0.00	419.09	0.00	419.09
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	4,377,178.06	4,377,178.06
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	0.00	665,049.88	665,049.88
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	665,049.88	665,049.88
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	3,704,324.18	3,704,324.18
85501	Primas de Seguros	0.00	0.00	2,148,269.61	2,148,269.61
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	1,544,054.57	1,544,054.57
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	7,804.00	7,804.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	7,804.00	7,804.00
Sub Total Título		66,063,031.20	5,758,008.18	7,331,107.89	67,636,130.91
Total		0.00	102,514,481.12	102,514,481.12	0.00



Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
 al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

10/07/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente	Anterior
Fondos	2,874,187.76	2,902,412.54
Disponibilidades	387,604.89	503,939.45
Anticipos de Fondos	19,872.18	.00
Deudores Monetarios	2,466,710.69	2,398,473.09
Inversiones Financieras	61,348,668.63	58,066,276.91
Inversiones Temporales	36,048,000.00	35,063,000.00
Inversiones Permanentes	15,750,937.40	14,835,937.40
Deudores Financieros	9,457,965.53	8,102,472.65
Inversiones Intangibles	91,765.70	64,866.86
Inversiones en Existencias	5,447.79	8,299.42
Existencias Institucionales	5,447.79	8,299.42
Inversiones en Bienes de Uso	3,517,581.46	3,617,794.07
Bienes Depreciables	1,098,575.87	1,198,788.48
Bienes no Depreciables	2,419,005.59	2,419,005.59
TOTAL RECURSOS	67,745,885.64	64,594,782.94

Obligaciones	Corriente	Anterior
Deuda Corriente	109,754.55	109,794.18
Depósitos de Terceros	13,793.72	12,430.93
Acreedores Monetarios	95,960.83	97,363.25
Financiamiento de Terceros	.18	.00
Acreedores Financieros	.18	.00
SUB TOTAL	109,754.73	109,794.18
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	1,573,099.71	1,375,887.39
SUB TOTAL	67,636,130.91	64,484,988.76
TOTAL OBLIGACIONES	67,745,885.64	64,594,782.94



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 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

10/07/2017

Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	803,300.86	747,438.64	Ingresos Seguridad Social	665,049.88	669,004.16
Remuneraciones Personal Permanente	661,837.82	613,058.67	Contribuciones del Sector Público	665,049.88	669,004.16
Sueldos	530,660.64	493,398.47	Contribuciones Estatales	665,049.88	669,004.16
Aguinaldos	357.10	136.23	Ingresos Financieros y Otros	3,704,324.18	3,648,942.88
Dietas	29,175.00	25,950.00	Primas de Seguros	2,148,269.61	2,088,625.77
Beneficios Adicionales	101,645.08	93,573.97	Primas de Seguros	2,148,269.61	2,088,625.77
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	39,158.69	37,393.55	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1,544,054.57	1,551,847.11
Por Remuneraciones Permanentes	39,158.69	37,393.55	Rentabilidad Financiera de Bonos	608,160.03	575,305.22
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	31,029.12	29,402.21	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	933,129.25	972,852.58
Por Remuneraciones Permanentes	31,029.12	29,402.21	Otras Rentabilidades Financieras	2,765.29	3,689.31
Indemnizaciones	40,517.82	37,286.74	Arrendamiento de Bienes	12,000.00	8,470.00
Al Personal de Servicios Permanentes	40,517.82	37,286.74	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	12,000.00	8,470.00
Otras Remuneraciones	30,757.41	30,297.47	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	7,804.00	8,922.59
Prestaciones Sociales al Personal	30,757.41	30,297.47	Ingresos Diversos	7,804.00	8,782.59
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	262,695.31	244,216.76	Ingresos Diversos	7,804.00	8,782.59
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	44,062.70	36,187.68	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	140.00
Productos Alimenticios para Personas	43,894.20	35,530.28	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	140.00
Productos Agropecuarios y Forestales	168.50	657.40	SUB TOTAL INGRESOS	4,377,178.06	4,326,869.63
Productos Textiles y Vestuarios	22,944.13	12,765.79			
Productos Textiles y Vestuarios	22,944.13	12,765.79			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,557.68	10,618.40			
Productos de Papel y Cartón	7,109.59	8,706.14			
Materiales de Oficina	2,412.59	1,697.26			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	35.50	215.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,778.18	967.35			
Productos de Cuero y Caucho	206.58	75.35			
Llantas y Neumáticos	1,571.60	892.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,634.83	8,171.39			
Productos Químicos	3,761.91	4,240.12			
Combustibles y Lubricantes	4,872.92	3,931.27			
Minerales y Productos Derivados	601.10	334.53			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	243.61	141.14			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	357.49	193.39			
Materiales de Uso o Consumo	5,173.01	14,914.65			
Materiales Informáticos	5,155.84	14,772.60			
Materiales Eléctricos	17.17	142.05			

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

10/07/2017

Pag. 2 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,915.30	1,605.53
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,647.75	1,044.89
Bienes de Uso y Consumo Diversos	267.55	560.64
Servicios Básicos	30,154.80	28,065.84
Servicios de Energía Eléctrica	19,528.00	18,434.78
Servicios de Agua	2,758.35	3,520.86
Servicios de Telecomunicaciones	6,211.21	4,537.80
Servicios de Correos	1,657.24	1,572.40
Mantenimiento y Reparación	16,790.58	12,190.76
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	4,035.04	3,885.04
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	4,968.21	4,041.92
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	7,787.33	4,263.80
Servicios Comerciales	58,517.45	61,675.40
Servicios de Publicidad	17,913.27	21,349.40
Servicios de Vigilancia	24,480.00	23,904.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	12,281.68	12,735.00
Servicios de Alimentación	487.50	595.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	3,355.00	3,092.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	7,727.34	9,240.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7,727.34	9,240.00
Arrendamientos y Derechos	18,967.05	22,323.02
De Bienes Muebles	1,562.56	2,021.84
De Bienes Intangibles	17,404.49	20,301.18
Pasajes y Viáticos	15,571.16	16,432.98
Pasajes al Interior	4,321.46	4,621.10
Viáticos por Comisión Interna	11,249.70	11,811.88
Servicios Técnicos y Profesionales	20,300.00	8,723.44
Servicios Jurídicos	7,800.00	7,381.00
Servicios de Capacitación	0.00	1,342.44
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	12,500.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	1,499.35	2,768.49
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,499.35	2,768.49
Mobiliarios	89.25	1,640.00
Equipos Informáticos	1,263.20	249.50
Maquinarias y Equipos	146.90	878.99
Gastos en Activos Intangibles	0.00	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	0.00

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

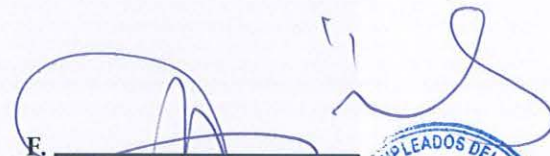
10/07/2017

Pag. 3 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Financieros y Otros	12,383.63	11,306.92
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,953.11	1,886.52
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	1,953.11	1,845.77
Impuestos, Tasas y Derechos	10,430.52	9,420.40
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	10,430.52	9,420.40
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,625,584.22	1,848,781.70
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,625,584.22	1,848,781.70
A Personas Naturales	1,625,584.22	1,848,781.70
Costos de Ventas y Cargos Calculados	98,614.98	96,044.73
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	24,098.44	23,405.86
Amortización de Inversiones Intangibles	24,098.44	23,405.86
Depreciación de Bienes de Uso	73,755.29	72,136.51
Depreciación de Bienes de Uso	73,755.29	72,136.51
Gastos por Descuentos y Bonificaciones	419.09	502.36
Comisiones y Descuentos sobre Ventas	419.09	502.36
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	425.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	425.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	425.00
SUB TOTAL GASTOS	2,804,078.35	2,950,982.24
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,573,099.71	1,375,887.39
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	4,377,178.06	4,326,869.63

F. 
JEFE UFI
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
El Salvador, C.A.

F. 
CONTADOR
CONTABILIDAD
Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,051,220.00	665,049.88	386,170.12
132	Del Sector Público	1,051,220.00	665,049.88	386,170.12
13203	Contribuciones Estatales	1,051,220.00	665,049.88	386,170.12
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	9,298,950.00	3,712,128.18	5,586,821.82
151	Rendimientos de Títulos y Valores	3,550,870.00	1,544,054.57	2,006,815.43
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,220,310.00	608,160.03	612,149.97
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	2,326,560.00	933,129.25	1,393,430.75
15199	Otras Rentabilidades Financieras	4,000.00	2,765.29	1,234.71
154	Arrendamientos de Bienes	74,000.00	12,000.00	62,000.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	74,000.00	12,000.00	62,000.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	5,674,080.00	2,156,073.61	3,518,006.39
15702	Primas de Seguros	5,661,080.00	2,148,269.61	3,512,810.39
15799	Ingresos Diversos	13,000.00	7,804.00	5,196.00
Total Rubro		10,350,170.00	4,377,178.06	5,972,991.94
Total Cuenta		10,350,170.00	4,377,178.06	5,972,991.94
Total Especifico		10,350,170.00	4,377,178.06	5,972,991.94

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 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,783,795.00	803,300.86	980,494.14
511	Remuneraciones Permanentes	1,415,975.00	661,837.82	754,137.18
51101	Sueldos	1,131,780.00	530,660.64	601,119.36
51103	Aguinaldos	94,315.00	357.10	93,957.90
51105	Dietas	63,000.00	29,175.00	33,825.00
51107	Beneficios Adicionales	126,880.00	101,645.08	25,234.92
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	89,540.00	39,158.69	50,381.31
51401	Por Remuneraciones Permanentes	89,540.00	39,158.69	50,381.31
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	71,960.00	31,029.12	40,930.88
51501	Por Remuneraciones Permanentes	71,960.00	31,029.12	40,930.88
517	Indemnizaciones	94,315.00	40,517.82	53,797.18
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	94,315.00	40,517.82	53,797.18
519	Remuneraciones Diversas	112,005.00	30,757.41	81,247.59
51903	Prestaciones Sociales al Personal	112,005.00	30,757.41	81,247.59
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,088,995.00	291,324.05	797,670.95
541	Bienes de Uso y Consumo	314,971.04	95,068.35	219,902.69
54101	Productos Alimenticios para Personas	106,798.12	43,894.20	62,903.92
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,360.00	168.50	1,191.50
54104	Productos Textiles y Vestuarios	33,452.45	22,944.13	10,508.32
54105	Productos de Papel y Cartón	47,176.69	7,034.63	40,142.06
54106	Productos de Cuero y Caucho	230.00	206.58	23.42
54107	Productos Químicos	34,076.53	3,761.91	30,314.62
54109	Llantas y Neumáticos	3,200.00	1,571.60	1,628.40
54110	Combustibles y Lubricantes	17,325.00	5,349.30	11,975.70
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,139.00	243.61	895.39
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,601.00	357.49	2,243.51
54114	Materiales de Oficina	5,263.89	2,412.59	2,851.30
54115	Materiales Informáticos	45,581.29	5,155.84	40,425.45
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	155.50	35.50	120.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,782.75	1,647.75	1,135.00
54119	Materiales Eléctricos	1,769.37	17.17	1,752.20
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	12,059.45	267.55	11,791.90
542	Servicios Básicos	123,355.00	30,154.80	93,200.20
54201	Servicios de Energía Eléctrica	45,000.00	19,528.00	25,472.00
54202	Servicios de Agua	9,000.00	2,758.35	6,241.65
54203	Servicios de Telecomunicaciones	65,000.00	6,211.21	58,788.79
54204	Servicios de Correos	4,355.00	1,657.24	2,697.76

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	541,778.00	130,229.74	411,548.26
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	23,850.10	4,035.04	19,815.06
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	13,687.13	4,968.21	8,718.92
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	53,948.22	7,787.33	46,160.89
54305	Servicios de Publicidad	193,459.45	17,913.27	175,546.18
54306	Servicios de Vigilancia	52,800.00	24,480.00	28,320.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	48,800.00	12,281.68	36,518.32
54310	Servicios de Alimentación	2,000.00	487.50	1,512.50
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	12,067.75	3,355.00	8,712.75
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	22,398.41	1,562.56	20,835.85
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	100.00	0.00	100.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	57,734.00	45,631.81	12,102.19
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	60,932.94	7,727.34	53,205.60
544	Pasajes y Viáticos	38,620.96	15,571.16	23,049.80
54401	Pasajes al Interior	12,121.96	4,321.46	7,800.50
54402	Pasajes al Exterior	100.00	0.00	100.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	26,299.00	11,249.70	15,049.30
54404	Viáticos por Comisión Externa	100.00	0.00	100.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	70,270.00	20,300.00	49,970.00
54501	Servicios Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00
54503	Servicios Jurídicos	15,600.00	7,800.00	7,800.00
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	12,500.00	17,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	117,000.00	77,840.86	39,159.14
555	Impuestos, Tasas y Derechos	33,600.00	10,430.52	23,169.48
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	33,600.00	10,430.52	23,169.48
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	81,000.00	66,991.25	14,008.75
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	54,000.00	49,420.00	4,580.00
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	1,953.11	3,046.89
557	Otros Gastos no Clasificados	2,400.00	419.09	1,980.91
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	2,400.00	419.09	1,980.91
56	Transferencias Corrientes	3,864,235.00	1,625,584.22	2,238,650.78
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,864,235.00	1,625,584.22	2,238,650.78
56304	A Personas Naturales	3,864,235.00	1,625,584.22	2,238,650.78
61	Inversiones en Activos Fijos	176,176.00	24,094.45	152,081.55

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
611	Bienes Muebles	86,112.80	11,541.85	74,570.95
61101	Mobiliarios	3,350.00	89.25	3,260.75
61102	Maquinarias y Equipos	6,409.80	951.90	5,457.90
61104	Equipos Informáticos	76,353.00	10,500.70	65,852.30
612	Bienes Inmuebles	5,868.60	4,868.60	1,000.00
61202	Edificios e Instalaciones	5,868.60	4,868.60	1,000.00
614	Intangibles	79,326.00	7,684.00	71,642.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	79,326.00	7,684.00	71,642.00
616	Infraestructuras	4,868.60	0.00	4,868.60
61604	De Vivienda y Oficina	4,868.60	0.00	4,868.60
63	Inversiones Financieras	3,319,969.00	950,000.00	2,369,969.00
631	Inversión en Titulosvalores	3,318,969.00	950,000.00	2,368,969.00
63105	Depósitos a Plazo	3,318,969.00	950,000.00	2,368,969.00
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	3,772,144.44	6,578,025.56
Total Cuenta		10,350,170.00	3,772,144.44	6,578,025.56
Total Especifico		10,350,170.00	3,772,144.44	6,578,025.56

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR