

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>66,250,578.77</b>	<b>99,058,299.27</b>	<b>96,773,261.36</b>	<b>68,535,616.68</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>431,423.01</b>	<b>57,111,863.41</b>	<b>53,535,179.26</b>	<b>4,008,107.16</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>431,423.01</b>	<b>7,360,188.88</b>	<b>7,100,083.47</b>	<b>691,528.42</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	429,716.68	7,360,006.45	7,099,900.88	689,822.25
21191	Fondos en Tránsito	16.33	182.43	182.59	16.17
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>39,573.38</b>	<b>16,191.87</b>	<b>23,381.51</b>
21201	Anticipos a Empleados	0.00	8,243.00	8,243.00	0.00
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	31,330.38	7,948.87	23,381.51
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>49,712,101.15</b>	<b>46,418,903.92</b>	<b>3,293,197.23</b>
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	1,003,828.10	0.00	1,003,828.10
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	5,673,343.44	3,383,974.31	2,289,369.13
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	40,774,000.00	40,774,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,260,929.61	2,260,929.61	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>62,237,341.58</b>	<b>41,868,100.08</b>	<b>43,109,801.80</b>	<b>60,995,639.86</b>
<b>221</b>	<b>Inversiones Temporales</b>	<b>35,098,000.00</b>	<b>41,724,000.00</b>	<b>40,774,000.00</b>	<b>36,048,000.00</b>
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	35,098,000.00	41,724,000.00	40,774,000.00	36,048,000.00
<b>222</b>	<b>Inversiones Permanentes</b>	<b>15,750,937.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,750,937.40</b>
22207	Inversión en Títulosvalores en el Exterior	15,750,937.40	0.00	0.00	15,750,937.40
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>11,373,489.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,260,929.61</b>	<b>9,112,559.89</b>
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	2,260,929.61	9,108,124.27
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>14,914.68</b>	<b>144,100.08</b>	<b>74,872.19</b>	<b>84,142.57</b>
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	30,303.90	14,273.28
22615	Derechos de Propiedad Intangible	145,967.82	34,804.00	0.00	180,771.82
22699	Amortizaciones Acumuladas	131,372.38	0.00	44,568.29	175,940.67
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>5,046.37</b>	<b>14,295.22</b>	<b>12,335.90</b>	<b>7,005.69</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>5,046.37</b>	<b>14,295.22</b>	<b>12,335.90</b>	<b>7,005.69</b>
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,828.11	4,215.42	4,778.38	2,265.15
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,218.26	10,079.80	7,557.52	4,740.54
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>3,576,767.81</b>	<b>64,040.56</b>	<b>115,944.40</b>	<b>3,524,863.97</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>1,157,762.22</b>	<b>64,040.56</b>	<b>115,944.40</b>	<b>1,105,858.38</b>
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	56,092.49	3,421.63	676,477.44
24199	Depreciación Acumulada	1,297,344.47	3,079.47	112,522.77	1,406,787.77
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>2,419,005.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,419,005.59</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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
<b>Sub Total Título</b>		<b>66,250,578.77</b>	<b>99,058,299.27</b>	<b>96,773,261.36</b>	<b>68,535,616.68</b>

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

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>187,547.57</b>	<b>46,320,482.29</b>	<b>46,240,224.99</b>	<b>107,290.27</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>13,528.86</b>	<b>46,146,463.76</b>	<b>46,240,224.99</b>	<b>107,290.09</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>13,528.86</b>	<b>12,075.64</b>	<b>11,046.76</b>	<b>12,499.98</b>
41201	Depósitos Ajenos	7,226.33	414.33	543.47	7,355.47
41207	Depósitos en Garantía	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	665.19	6,652.96	6,380.02	392.25
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,402.34	5,008.35	4,123.27	517.26
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>46,134,388.12</b>	<b>46,229,178.23</b>	<b>94,790.11</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,157,830.30	1,187,894.49	30,064.19
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	426,299.09	446,320.85	20,021.76
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	84,050.56	84,249.94	199.38
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,467,400.23	2,510,118.26	42,718.03
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	100,789.41	102,576.16	1,786.75
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	40,774,000.00	40,774,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	174,018.53	174,018.53	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>174,018.71</b>	<b>174,018.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.18</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>174,018.71</b>	<b>174,018.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.18</b>
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	174,018.71	174,018.53	0.00	0.18
<b>Sub Total Título</b>		<b>187,547.57</b>	<b>46,320,482.29</b>	<b>46,240,224.99</b>	<b>107,290.27</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>66,063,031.20</b>	<b>7,265,806.16</b>	<b>9,631,101.37</b>	<b>68,428,326.41</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>66,063,031.20</b>	<b>2,953,929.83</b>	<b>2,953,929.83</b>	<b>66,063,031.20</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>50,697,844.20</b>	<b>2,953,929.83</b>	<b>2,953,929.83</b>	<b>50,697,844.20</b>
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
<b>812</b>	<b>Reservas</b>	<b>15,365,187.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,365,187.00</b>
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
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>4,311,876.33</b>	<b>0.00</b>	<b>4,311,876.33</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,187,894.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,187,894.49</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	965,579.16	0.00	965,579.16
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	5,314.89	0.00	5,314.89
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	59,498.60	0.00	59,498.60
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	47,339.17	0.00	47,339.17
83313	Indemnizaciones	0.00	68,615.01	0.00	68,615.01
83317	Otras Remuneraciones	0.00	41,547.66	0.00	41,547.66
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>430,407.49</b>	<b>0.00</b>	<b>430,407.49</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	57,589.03	0.00	57,589.03
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	24,055.68	0.00	24,055.68
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	33,566.23	0.00	33,566.23
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,970.74	0.00	1,970.74
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	21,432.18	0.00	21,432.18
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	887.07	0.00	887.07
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	6,047.08	0.00	6,047.08
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,870.92	0.00	3,870.92
83417	Servicios Básicos	0.00	60,342.55	0.00	60,342.55
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	29,935.08	0.00	29,935.08
83421	Servicios Comerciales	0.00	83,863.39	0.00	83,863.39
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	16,308.44	0.00	16,308.44
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	34,454.73	0.00	34,454.73
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	29,861.62	0.00	29,861.62
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	26,222.75	0.00	26,222.75
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>6,811.07</b>	<b>0.00</b>	<b>6,811.07</b>
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	5,008.37	0.00	5,008.37
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	1,802.70	0.00	1,802.70
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>18,501.27</b>	<b>0.00</b>	<b>18,501.27</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,962.07	0.00	2,962.07
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	15,539.20	0.00	15,539.20
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>2,510,118.26</b>	<b>0.00</b>	<b>2,510,118.26</b>



## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,510,118.26	0.00	2,510,118.26
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>158,143.75</b>	<b>0.00</b>	<b>158,143.75</b>
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	342.16	0.00	342.16
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	44,568.29	0.00	44,568.29
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	112,522.77	0.00	112,522.77
83821	Gastos por Descuentos y Bonificaciones	0.00	710.53	0.00	710.53
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,677,171.54</b>	<b>6,677,171.54</b>
<b>852</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,003,828.10</b>	<b>1,003,828.10</b>
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	1,003,828.10	1,003,828.10
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,663,097.01</b>	<b>5,663,097.01</b>
85501	Primas de Seguros	0.00	0.00	3,353,776.42	3,353,776.42
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	2,290,920.59	2,290,920.59
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,246.43</b>	<b>10,246.43</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	10,246.43	10,246.43
<b>Sub Total Título</b>		<b>66,063,031.20</b>	<b>7,265,806.16</b>	<b>9,631,101.37</b>	<b>68,428,326.41</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>152,644,587.72</b>	<b>152,644,587.72</b>	<b>0.00</b>

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

Jefe UFI



**CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	1,783,795.00	1,187,894.49	595,900.51
511	Remuneraciones Permanentes	1,375,044.61	965,579.16	409,465.45
51101	Sueldos	1,096,439.99	803,827.91	292,612.08
51103	Aguinaldos	91,370.00	927.76	90,442.24
51105	Dietas	63,000.00	46,275.00	16,725.00
51107	Beneficios Adicionales	124,234.62	114,548.49	9,686.13
512	Remuneraciones Eventuales	40,020.00	5,314.89	34,705.11
51201	Sueldos	33,580.00	5,314.89	28,265.11
51203	Aguinaldos	2,800.00	0.00	2,800.00
51207	Beneficios Adicionales	3,640.00	0.00	3,640.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	89,917.82	59,498.60	30,419.22
51401	Por Remuneraciones Permanentes	87,246.52	59,046.83	28,199.69
51402	Por Remuneraciones Eventuales	2,671.30	451.77	2,219.53
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	71,755.10	47,339.17	24,415.93
51501	Por Remuneraciones Permanentes	69,429.90	47,035.89	22,394.01
51502	Por Remuneraciones Eventuales	2,325.20	303.28	2,021.92
517	Indemnizaciones	95,052.47	68,615.01	26,437.46
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	92,253.97	68,615.01	23,638.96
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	2,798.50	0.00	2,798.50
519	Remuneraciones Diversas	112,005.00	41,547.66	70,457.34
51903	Prestaciones Sociales al Personal	112,005.00	41,547.66	70,457.34
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,064,995.00	446,320.85	618,674.15
541	Bienes de Uso y Consumo	327,954.14	151,378.25	176,575.89
54101	Productos Alimenticios para Personas	106,177.72	57,239.23	48,938.49
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,410.00	349.80	1,060.20
54104	Productos Textiles y Vestuarios	33,513.10	24,055.68	9,457.42
54105	Productos de Papel y Cartón	46,895.49	17,630.46	29,265.03
54106	Productos de Cuero y Caucho	409.14	399.14	10.00
54107	Productos Químicos	33,948.63	13,844.66	20,103.97
54109	Llantas y Neumáticos	3,200.00	1,571.60	1,628.40
54110	Combustibles y Lubricantes	17,325.00	10,109.80	7,215.20
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,192.81	302.81	890.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,533.85	584.26	1,949.59
54114	Materiales de Oficina	18,067.92	15,171.31	2,896.61
54115	Materiales Informáticos	45,601.89	5,780.45	39,821.44
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	207.00	201.50	5.50
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3,721.75	2,595.25	1,126.50
54119	Materiales Eléctricos	1,946.63	266.63	1,680.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	11,803.21	1,275.67	10,527.54
542	Servicios Básicos	123,355.00	60,342.55	63,012.45

**CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017**  
**(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	45,000.00	30,501.35	14,498.65
54202	Servicios de Agua	9,000.00	3,797.64	5,202.36
54203	Servicios de Telecomunicaciones	65,000.00	24,022.46	40,977.54
54204	Servicios de Correos	4,355.00	2,021.10	2,333.90
543	Servicios Generales y Arrendamientos	504,141.07	178,515.68	325,625.39
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	22,869.23	5,809.05	17,060.18
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	13,687.13	5,288.76	8,398.37
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	29,948.22	18,837.27	11,110.95
54305	Servicios de Publicidad	193,459.45	18,280.27	175,179.18
54306	Servicios de Vigilancia	52,800.00	36,720.00	16,080.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	48,800.00	21,812.40	26,987.60
54310	Servicios de Alimentación	2,842.72	1,615.72	1,227.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	12,016.75	5,435.00	6,581.75
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	22,398.41	2,576.96	19,821.45
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	600.00	200.00	400.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	57,734.00	45,631.81	12,102.19
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	46,985.16	16,308.44	30,676.72
544	Pasajes y Viáticos	39,288.79	29,861.62	9,427.17
54401	Pasajes al Interior	11,682.81	9,308.22	2,374.59
54403	Viáticos por Comisión Interna	27,605.98	20,553.40	7,052.58
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	70,256.00	26,222.75	44,033.25
54501	Servicios Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00
54503	Servicios Jurídicos	15,600.00	11,700.00	3,900.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	7,986.00	1,125.00	6,861.00
54505	Servicios de Capacitación	15,170.00	897.75	14,272.25
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	29,500.00	12,500.00	17,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	117,000.00	84,249.94	32,750.06
555	Impuestos, Tasas y Derechos	33,600.00	15,539.20	18,060.80
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	33,600.00	15,539.20	18,060.80
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	81,000.00	68,000.21	12,999.79
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	15,674.64	6,325.36
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	2,905.57	2,094.43
557	Otros Gastos no Clasificados	2,400.00	710.53	1,689.47
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	2,400.00	710.53	1,689.47
56	Transferencias Corrientes	3,864,235.00	2,510,118.26	1,354,116.74
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,864,235.00	2,510,118.26	1,354,116.74
56304	A Personas Naturales	3,864,235.00	2,510,118.26	1,354,116.74
61	Inversiones en Activos Fijos	200,176.00	102,576.16	97,599.84
611	Bienes Muebles	110,112.80	61,100.86	49,011.94



**CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61101	Mobiliarios	3,650.00	1,439.25	2,210.75
61102	Maquinarias y Equipos	6,109.80	1,901.90	4,207.90
61104	Equipos Informáticos	62,159.00	57,759.71	4,399.29
61105	Vehículos de Transporte	38,194.00	0.00	38,194.00
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	36,606.70	42,719.30
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	79,326.00	36,606.70	42,719.30
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 Títulosvalores	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
<b>Total Rubro</b>		<b>10,350,170.00</b>	<b>5,281,159.70</b>	<b>5,069,010.30</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>10,350,170.00</b>	<b>5,281,159.70</b>	<b>5,069,010.30</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>10,350,170.00</b>	<b>5,281,159.70</b>	<b>5,069,010.30</b>

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

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza



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





**CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,343,020.00	1,003,828.10	339,191.90
132	Del Sector Público	1,343,020.00	1,003,828.10	339,191.90
13203	Contribuciones Estatales	1,343,020.00	1,003,828.10	339,191.90
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	9,007,150.00	5,673,343.44	3,333,806.56
151	Rendimientos de Títulos y Valores	3,552,970.00	2,290,920.59	1,262,049.41
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,220,310.00	914,827.11	305,482.89
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	2,326,560.00	1,371,734.21	954,825.79
15199	Otras Rentabilidades Financieras	6,100.00	4,359.27	1,740.73
154	Arrendamientos de Bienes	74,000.00	18,400.00	55,600.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	74,000.00	18,400.00	55,600.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	5,380,180.00	3,364,022.85	2,016,157.15
15702	Primas de Seguros	5,366,380.00	3,353,776.42	2,012,603.58
15799	Ingresos Diversos	13,800.00	10,246.43	3,553.57
<b>Total Rubro</b>		<b>10,350,170.00</b>	<b>6,677,171.54</b>	<b>3,672,998.46</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>10,350,170.00</b>	<b>6,677,171.54</b>	<b>3,672,998.46</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>10,350,170.00</b>	<b>6,677,171.54</b>	<b>3,672,998.46</b>

F.   
**JEFE UFI**  
 Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza  


F.   
**CONTADOR**  


Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Septiembre del 2017  
 (EN DOLARES)

10/10/2017

Pag. 1 de 1

**Institucional**

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>
<b>Fondos</b>	<b>4,008,107.16</b>
Disponibilidades	691,528.42
Anticipos de Fondos	23,381.51
Deudores Monetarios	3,293,197.23
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>60,995,639.86</b>
Inversiones Temporales	36,048,000.00
Inversiones Permanentes	15,750,937.40
Deudores Financieros	9,112,559.89
Inversiones Intangibles	84,142.57
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>7,005.69</b>
Existencias Institucionales	7,005.69
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>3,524,863.97</b>
Bienes Depreciables	1,105,858.38
Bienes no Depreciables	2,419,005.59
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>68,535,616.68</b>

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>107,290.09</b>
Depósitos de Terceros	12,499.98
Acreedores Monetarios	94,790.11
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>.18</b>
Acreedores Financieros	.18
<b>SUB TOTAL</b>	<b>107,290.27</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>66,063,031.20</b>
Patrimonio	50,697,844.20
Reservas	15,365,187.00
Resultado del Ejercicio	2,365,295.21
<b>SUB TOTAL</b>	<b>68,428,326.41</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>68,535,616.68</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 30 de Septiembre del 2017**  
**(EN DOLARES)**

10/10/2017

Pag. 1 de 4

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>1,187,894.49</b>	<b>1,087,623.71</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>1,003,828.10</b>	<b>1,005,853.64</b>
Remuneraciones Personal Permanente	965,579.16	885,772.76	Contribuciones del Sector Público	1,003,828.10	1,005,853.64
Sueldos	803,827.91	738,379.89	Contribuciones Estatales	1,003,828.10	1,005,853.64
Aguinaldos	927.76	1,337.75	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>5,663,097.01</b>	<b>5,644,594.60</b>
Dietas	46,275.00	40,050.00	Primas de Seguros	3,353,776.42	3,284,075.69
Beneficios Adicionales	114,548.49	106,005.12	Primas de Seguros	3,353,776.42	3,284,075.69
Remuneraciones Personal Eventual	5,314.89	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	2,290,920.59	2,350,048.91
Sueldos	5,314.89	0.00	Rentabilidad Financiera de Bonos	914,827.11	878,265.58
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	59,498.60	55,872.17	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	1,371,734.21	1,467,346.57
Por Remuneraciones Permanentes	59,046.83	55,872.17	Otras Rentabilidades Financieras	4,359.27	4,436.76
Por Remuneraciones Eventuales	451.77	0.00	Arrendamiento de Bienes	18,400.00	10,470.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	47,339.17	-44,004.49	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	18,400.00	10,470.00
Por Remuneraciones Permanentes	47,035.89	-44,004.49	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>4,650.00</b>
Por Remuneraciones Eventuales	303.28	0.00	Venta de Bienes Muebles	0.00	4,650.00
Indemnizaciones	68,615.01	63,851.28	Venta de Vehículos de Transporte	0.00	4,650.00
Al Personal de Servicios Permanentes	68,615.01	63,851.28	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>10,246.43</b>	<b>12,284.73</b>
Otras Remuneraciones	41,547.66	38,123.01	Ingresos Diversos	10,246.43	12,144.73
Prestaciones Sociales al Personal	41,547.66	38,123.01	Ingresos Diversos	10,246.43	12,144.73
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>430,407.49</b>	<b>397,544.46</b>	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	140.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	57,589.03	46,950.52	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	140.00
Productos Alimenticios para Personas	57,239.23	46,001.34	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>6,677,171.54</b>	<b>6,667,382.97</b>
Productos Agropecuarios y Forestales	349.80	949.18			
Productos Textiles y Vestuarios	24,055.68	21,545.81			
Productos Textiles y Vestuarios	24,055.68	21,545.81			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	33,566.23	29,315.56			
Productos de Papel y Cartón	18,193.42	21,894.15			
Materiales de Oficina	15,171.31	7,206.41			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	201.50	215.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,970.74	1,234.35			
Productos de Cuero y Caucho	399.14	342.35			
Llantas y Neumáticos	1,571.60	892.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	21,432.18	16,057.51			
Productos Químicos	13,844.66	9,750.58			
Combustibles y Lubricantes	7,587.52	6,306.93			
Minerales y Productos Derivados	887.07	1,091.68			

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

10/10/2017

Pag. 2 de 4

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	302.81	254.84
Minerales Metálicos y Productos Derivados	584.26	836.84
Materiales de Uso o Consumo	6,047.08	16,403.94
Materiales Informáticos	5,780.45	16,229.79
Materiales Eléctricos	266.63	174.15
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,870.92	5,168.87
Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,595.25	4,225.05
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,275.67	943.82
Servicios Básicos	60,342.55	56,697.18
Servicios de Energía Eléctrica	30,501.35	26,962.93
Servicios de Agua	3,797.64	4,409.78
Servicios de Telecomunicaciones	24,022.46	22,668.27
Servicios de Correos	2,021.10	2,656.20
Mantenimiento y Reparación	29,935.08	18,028.83
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	5,809.05	8,007.35
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	5,288.76	4,146.98
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	18,837.27	5,874.50
Servicios Comerciales	83,863.39	81,167.84
Servicios de Publicidad	18,280.27	21,899.84
Servicios de Vigilancia	36,720.00	35,856.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	21,812.40	19,305.00
Servicios de Alimentación	1,615.72	1,015.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	5,435.00	3,092.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	16,308.44	20,955.84
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	16,308.44	20,955.84
Arrendamientos y Derechos	34,454.73	35,335.91
De Bienes Muebles	2,576.96	2,937.69
De Bienes Inmuebles	200.00	0.00
De Bienes Intangibles	31,677.77	32,398.22
Pasajes y Viáticos	29,861.62	32,212.24
Pasajes al Interior	9,308.22	9,900.36
Viáticos por Comisión Interna	20,553.40	22,311.88
Servicios Técnicos y Profesionales	26,222.75	15,378.38
Servicios Jurídicos	11,700.00	11,281.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría	1,125.00	1,864.50



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

10/10/2017

Pag. 3 de 4

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Servicios de Capacitación	897.75	2,232.88
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	12,500.00	0.00
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>6,811.07</b>	<b>3,284.49</b>
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,008.37	3,284.49
Mobiliarios	539.25	2,156.00
Equipos Informáticos	4,322.22	249.50
Maquinarias y Equipos	146.90	878.99
Gastos en Activos Intangibles	1,802.70	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	1,802.70	0.00
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>18,501.27</b>	<b>18,959.27</b>
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2,962.07	5,591.82
Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	40.75
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	56.50	155.87
Comisiones y Gastos Bancarios	2,905.57	5,395.20
Impuestos, Tasas y Derechos	15,539.20	13,367.45
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	15,539.20	13,367.45
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>2,510,118.26</b>	<b>2,779,434.71</b>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,510,118.26	2,779,434.71
A Personas Naturales	2,510,118.26	2,779,434.71
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>158,143.75</b>	<b>151,277.96</b>
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	342.16	1,923.04
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	342.16	1,923.04
Amortización de Inversiones Intangibles	44,568.29	39,192.13
Amortización de Inversiones Intangibles	44,568.29	39,192.13
Depreciación de Bienes de Uso	112,522.77	109,371.13
Depreciación de Bienes de Uso	112,522.77	109,371.13
Gastos por Descuentos y Bonificaciones	710.53	791.66
Comisiones y Descuentos sobre Ventas	710.53	791.66
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>425.00</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	425.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	425.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>4,311,876.33</b>	<b>4,438,549.60</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,365,295.21</b>	<b>2,228,833.37</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>6,677,171.54</b>	<b>6,667,382.97</b>

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

10/10/2017

Pag. 4 de 4

Institucional

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



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

