

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

19/01/2018

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	66,250,578.77	120,005,904.80	117,324,401.35	68,932,082.22
21	Fondos	431,423.01	68,782,007.63	68,217,765.51	995,665.13
211	Disponibilidades	431,423.01	10,617,710.66	10,069,894.78	979,238.89
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	10,617,528.20	10,069,712.16	977,532.72
21191	Fondos en Tránsito	16.33	182.46	182.62	16.17
212	Anticipos de Fondos	0.00	39,573.38	23,147.14	16,426.24
21201	Anticipos a Empleados	0.00	8,243.00	8,243.00	0.00
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	31,330.38	14,904.14	16,426.24
213	Deudores Monetarios	0.00	58,124,723.59	58,124,723.59	0.00
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	1,334,586.44	1,334,586.44	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	7,630,095.40	7,630,095.40	0.00
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	46,130,060.07	46,130,060.07	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,629,981.68	2,629,981.68	0.00
22	Inversiones Financieras	62,237,341.58	51,128,019.81	48,934,695.21	64,430,666.18
221	Inversiones Temporales	35,098,000.00	46,678,000.00	46,128,000.00	35,648,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	35,098,000.00	46,678,000.00	46,128,000.00	35,648,000.00
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
224	Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	0.00	206,006.56	2,060.07	203,946.49
22403	Préstamos Personales	0.00	206,006.56	0.00	206,006.56
22499	Provisión de Inversiones en Préstamos	0.00	0.00	2,060.07	2,060.07
225	Deudores Financieros	11,373,489.50	3,994,195.03	2,629,981.68	12,737,702.85
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	3,994,195.03	2,629,981.68	12,733,267.23
226	Inversiones Intangibles	14,914.68	249,818.22	174,653.46	90,079.44
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	65,038.14	65,038.14	0.00
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	319.24	44,257.94	44,577.18	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	145,967.82	75,484.00	0.00	221,451.82
22699	Amortizaciones Acumuladas	131,372.38	65,038.14	65,038.14	131,372.38
23	Inversiones en Existencias	5,046.37	16,933.60	17,259.26	4,720.71
231	Existencias Institucionales	5,046.37	16,933.60	17,259.26	4,720.71
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,828.11	6,853.80	7,376.40	2,305.51
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,218.26	10,079.80	9,882.86	2,415.20
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,576,767.81	78,943.76	154,681.37	3,501,030.20
241	Bienes Depreciables	1,157,762.22	78,943.76	154,681.37	1,082,024.61
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

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

19/01/2018

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	92,257.36	11,458.20	0.00	103,715.56
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	623,806.58	59,537.49	3,421.63	679,922.44
24199	Depreciación Acumulada	1,297,344.47	3,079.47	151,259.74	1,445,524.74
243	Bienes no Depreciables	2,419,005.59	0.00	0.00	2,419,005.59
24301	Bienes Inmuebles	2,419,005.59	0.00	0.00	2,419,005.59
Sub Total Título		66,250,578.77	120,005,904.80	117,324,401.35	68,932,082.22

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

19/01/2018

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	187,547.57	53,075,299.06	53,020,254.52	132,503.03
41	Deuda Corriente	13,528.86	52,901,280.53	52,901,487.67	13,736.00
412	Depósitos de Terceros	13,528.86	15,320.10	15,527.24	13,736.00
41201	Depósitos Ajenos	7,226.33	414.83	660.36	7,471.86
41207	Depósitos en Garantía	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	665.19	8,084.80	8,422.34	1,002.73
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,402.34	6,820.47	6,444.54	1,026.41
413	Acreeedores Monetarios	0.00	52,885,960.43	52,885,960.43	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,718,316.51	1,718,316.51	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	660,657.97	660,657.97	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	90,755.74	90,755.74	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,597,700.26	3,597,700.26	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	160,504.86	160,504.86	0.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	1,156,006.56	1,156,006.56	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	45,328,000.00	45,328,000.00	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	118,766.85	118,767.03
424	Acreeedores Financieros	174,018.71	174,018.53	118,766.85	118,767.03
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	174,018.71	174,018.53	118,766.85	118,767.03
Sub Total Título		187,547.57	53,075,299.06	53,020,254.52	132,503.03

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

19/01/2018

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	66,063,031.20	24,812,465.37	27,549,013.36	68,799,579.19
81	Patrimonio Estatal	66,063,031.20	9,619,649.68	12,356,197.67	68,799,579.19
811	Patrimonio	50,697,844.20	9,619,649.68	12,137,404.67	53,215,599.19
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,331,086.68	0.00	0.00	18,331,086.68
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	29,412,827.69	218,793.00	2,953,929.83	32,147,964.52
81111	Resultado Ejercicio Corriente	2,953,929.83	9,400,856.68	9,183,474.84	2,736,547.99
812	Reservas	15,365,187.00	0.00	218,793.00	15,583,980.00
81203	Reserva Técnica	15,282,997.00	0.00	204,383.00	15,487,380.00
81207	Reserva Laboral	82,190.00	0.00	14,410.00	96,600.00
83	Gastos de Gestión	0.00	6,228,133.85	6,228,133.85	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	1,718,316.51	1,718,316.51	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,352,414.74	1,352,414.74	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	30,101.89	30,101.89	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	80,959.48	80,959.48	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	66,190.15	66,190.15	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	87,570.01	87,570.01	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	101,080.24	101,080.24	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	660,602.87	660,602.87	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	68,723.13	68,723.13	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	26,649.24	26,649.24	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	40,610.86	40,610.86	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,970.74	1,970.74	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	33,323.44	33,323.44	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,131.79	2,131.79	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	21,237.09	21,237.09	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	8,093.29	8,093.29	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	98,365.39	98,365.39	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	43,688.88	43,688.88	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	159,698.62	159,698.62	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	25,576.69	25,576.69	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	52,433.40	52,433.40	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	38,850.56	38,850.56	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	39,249.75	39,249.75	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	9,156.57	9,156.57	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	7,353.87	7,353.87	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	1,802.70	1,802.70	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	24,741.91	24,741.91	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,109.67	4,109.67	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	20,632.24	20,632.24	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	3,597,700.26	3,597,700.26	0.00

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

19/01/2018

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	3,597,700.26	3,597,700.26	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	217,615.73	217,615.73	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	342.16	342.16	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	65,038.14	65,038.14	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	151,259.74	151,259.74	0.00
83821	Gastos por Descuentos y Bonificaciones	0.00	975.69	975.69	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	8,964,681.84	8,964,681.84	0.00
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	1,334,586.44	1,334,586.44	0.00
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	1,334,586.44	1,334,586.44	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	7,618,258.03	7,618,258.03	0.00
85501	Primas de Seguros	0.00	4,572,327.30	4,572,327.30	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	3,020,515.28	3,020,515.28	0.00
85507	Intereses de Préstamos Otorgados	0.00	415.45	415.45	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	11,837.37	11,837.37	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	11,837.37	11,837.37	0.00
Sub Total Título		66,063,031.20	24,812,465.37	27,549,013.36	68,799,579.19
Total		0.00	197,893,669.23	197,893,669.23	0.00



[Signature]
Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza
Jefe UFI



[Signature]
Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramirez
Jefe de Contabilidad

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 (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,783,795.00	1,718,316.51	65,478.49
511	Remuneraciones Permanentes	1,376,614.62	1,352,414.74	24,199.88
51101	Sueldos	1,094,181.88	1,073,704.49	20,477.39
51103	Aguinaldos	91,803.71	91,425.26	378.45
51105	Dietas	62,250.00	62,250.00	0.00
51107	Beneficios Adicionales	128,379.03	125,034.99	3,344.04
512	Remuneraciones Eventuales	40,020.00	30,101.89	9,918.11
51201	Sueldos	33,580.00	28,014.86	5,565.14
51203	Aguinaldos	2,800.00	2,087.03	712.97
51207	Beneficios Adicionales	3,640.00	0.00	3,640.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	88,604.53	80,959.48	7,645.05
51401	Por Remuneraciones Permanentes	85,933.23	78,661.24	7,271.99
51402	Por Remuneraciones Eventuales	2,671.30	2,298.24	373.06
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	70,198.82	66,190.15	4,008.67
51501	Por Remuneraciones Permanentes	67,873.62	64,173.78	3,699.84
51502	Por Remuneraciones Eventuales	2,325.20	2,016.37	308.83
517	Indemnizaciones	94,852.47	87,570.01	7,282.46
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	92,053.97	87,570.01	4,483.96
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	2,798.50	0.00	2,798.50
519	Remuneraciones Diversas	113,504.56	101,080.24	12,424.32
51903	Prestaciones Sociales al Personal	113,504.56	101,080.24	12,424.32
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,064,995.00	659,957.97	405,037.03
541	Bienes de Uso y Consumo	340,820.93	202,413.92	138,407.01
54101	Productos Alimenticios para Personas	106,247.98	66,609.63	39,638.35
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,775.75	2,113.50	662.25
54104	Productos Textiles y Vestuarios	34,111.26	26,649.24	7,462.02
54105	Productos de Papel y Cartón	46,030.05	23,452.89	22,577.16
54106	Productos de Cuero y Caucho	409.14	399.14	10.00
54107	Productos Químicos	42,698.81	23,410.58	19,288.23
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	1,110.11	870.61	239.50
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,061.28	1,261.18	800.10
54114	Materiales de Oficina	18,241.37	16,428.77	1,812.60
54115	Materiales Informáticos	44,974.07	20,008.76	24,965.31
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	206.60	206.60	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,311.07	4,114.37	2,196.70
54119	Materiales Eléctricos	2,284.63	1,228.33	1,056.30
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	12,833.81	3,978.92	8,854.89
542	Servicios Básicos	123,355.00	98,365.39	24,989.61

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 (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54201	Servicios de Energía Eléctrica	45,000.00	41,415.06	3,584.94
54202	Servicios de Agua	9,000.00	4,926.67	4,073.33
54203	Servicios de Telecomunicaciones	65,000.00	48,783.42	16,216.58
54204	Servicios de Correos	4,355.00	3,240.24	1,114.76
543	Servicios Generales y Arrendamientos	490,300.92	281,078.35	209,222.57
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	22,869.23	8,645.46	14,223.77
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	11,347.71	6,543.26	4,804.45
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	29,934.14	28,500.16	1,433.98
54305	Servicios de Publicidad	192,437.95	67,762.21	124,675.74
54306	Servicios de Vigilancia	52,800.00	48,960.00	3,840.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	48,800.00	33,489.44	15,310.56
54310	Servicios de Alimentación	4,537.86	4,051.97	485.89
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	11,257.49	5,435.00	5,822.49
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	22,884.31	4,764.78	18,119.53
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	1,817.57	1,717.57	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	33,880.66	25,576.69	8,303.97
544	Pasajes y Viáticos	40,262.15	38,850.56	1,411.59
54401	Pasajes al Interior	12,432.16	12,432.16	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	27,829.99	26,418.40	1,411.59
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	70,256.00	39,249.75	31,006.25
54501	Servicios Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00
54503	Servicios Jurídicos	15,600.00	15,600.00	0.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	7,986.00	4,500.00	3,486.00
54505	Servicios de Capacitación	15,170.00	6,649.75	8,520.25
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	29,500.00	12,500.00	17,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	117,000.00	90,755.74	26,244.26
555	Impuestos, Tasas y Derechos	33,600.00	20,632.24	12,967.76
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	33,600.00	20,632.24	12,967.76
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	81,000.00	69,147.81	11,852.19
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	4,053.17	946.83
557	Otros Gastos no Clasificados	2,400.00	975.69	1,424.31
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	2,400.00	975.69	1,424.31
56	Transferencias Corrientes	3,864,235.00	3,597,700.26	266,534.74
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,864,235.00	3,597,700.26	266,534.74
56304	A Personas Naturales	3,864,235.00	3,597,700.26	266,534.74
61	Inversiones en Activos Fijos	200,176.00	160,504.86	39,671.14
611	Bienes Muebles	111,362.80	78,349.56	33,013.24

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 (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61101	Mobiliarios	3,650.00	2,791.25	858.75
61102	Maquinarias y Equipos	7,979.30	5,545.40	2,433.90
61104	Equipos Informáticos	61,539.50	58,554.71	2,984.79
61105	Vehículos de Transporte	38,194.00	11,458.20	26,735.80
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	77,286.70	2,039.30
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	79,326.00	77,286.70	2,039.30
616	Infraestructuras	3,618.60	0.00	3,618.60
61604	De Vivienda y Oficina	3,618.60	0.00	3,618.60
63	Inversiones Financieras	3,319,969.00	1,156,006.56	2,163,962.44
631	Inversión en Títulosvalores	3,112,962.44	950,000.00	2,162,962.44
63105	Depósitos a Plazo	3,112,962.44	950,000.00	2,162,962.44
632	Préstamos	207,006.56	206,006.56	1,000.00
63210	A Personas Naturales	207,006.56	206,006.56	1,000.00
Total Rubro		10,350,170.00	7,383,241.90	2,966,928.10
Total Cuenta		10,350,170.00	7,383,241.90	2,966,928.10
Total Especifico		10,350,170.00	7,383,241.90	2,966,928.10



F.

JEFE UFI
Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramirez

F.

CONTADOR



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 (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,343,020.00	1,334,586.44	8,433.56
132	Del Sector Público	1,343,020.00	1,334,586.44	8,433.56
13203	Contribuciones Estatales	1,343,020.00	1,334,586.44	8,433.56
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	8,607,150.00	7,630,095.40	977,054.60
151	Rendimientos de Títulos y Valores	3,552,970.00	3,020,515.28	532,454.72
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,220,310.00	1,219,904.12	405.88
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	2,321,560.00	1,790,727.01	530,832.99
15199	Otras Rentabilidades Financieras	11,100.00	9,884.15	1,215.85
152	Intereses por Préstamos	415.45	415.45	0.00
15210	A Personas Naturales	415.45	415.45	0.00
154	Arrendamientos de Bienes	74,000.00	25,000.00	49,000.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	74,000.00	25,000.00	49,000.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	4,979,764.55	4,584,164.67	395,599.88
15702	Primas de Seguros	4,966,380.00	4,572,327.30	394,052.70
15799	Ingresos Diversos	13,384.55	11,837.37	1,547.18
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	400,000.00	400,000.00	0.00
231	Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	400,000.00	400,000.00	0.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	400,000.00	400,000.00	0.00
Total Rubro		10,350,170.00	9,364,681.84	985,488.16
Total Cuenta		10,350,170.00	9,364,681.84	985,488.16
Total Especifico		10,350,170.00	9,364,681.84	985,488.16



F.

JEFE UFI
Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

F.

CONTADOR



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

17/01/2018

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,718,316.51	1,530,707.39	Ingresos Seguridad Social	1,334,586.44	1,343,119.36
Remuneraciones Personal Permanente	1,352,414.74	1,232,162.24	Contribuciones del Sector Público	1,334,586.44	1,343,119.36
Remuneraciones Personal Eventual	30,101.89	0.00	Ingresos Financieros y Otros	7,618,258.03	7,701,925.03
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	80,959.48	74,318.22	Primas de Seguros	4,572,327.30	4,501,202.38
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	66,190.15	58,455.96	Rentabilidad de Inversiones Financieras	3,020,515.28	3,184,252.65
Indemnizaciones	87,570.01	82,470.53	Intereses de Préstamos Otorgados	415.45	0.00
Otras Remuneraciones	101,080.24	83,300.44	Arrendamiento de Bienes	25,000.00	16,470.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	660,602.87	672,780.27	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	4,650.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	68,723.13	73,032.06	Venta de Bienes Muebles	0.00	4,650.00
Productos Textiles y Vestuarios	26,649.24	22,242.45	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	11,837.37	15,310.46
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	40,610.86	34,854.33	Ingresos Diversos	11,837.37	15,170.46
Productos de Cuero y Caucho	1,970.74	1,572.95	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	140.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	33,323.44	28,242.04	SUB TOTAL INGRESOS	8,964,681.84	9,065,004.85
Minerales y Productos Derivados	2,131.79	2,183.87			
Materiales de Uso o Consumo	21,237.09	23,830.05			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,093.29	12,336.48			
Servicios Básicos	98,365.39	92,812.16			
Mantenimiento y Reparación	43,688.88	32,299.11			
Servicios Comerciales	159,698.62	193,730.42			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	25,576.69	39,510.94			
Arrendamientos y Derechos	52,433.40	47,835.61			
Pasajes y Viáticos	38,850.56	42,574.10			
Servicios Técnicos y Profesionales	39,249.75	25,723.70			
Gastos en Bienes Capitalizables	9,156.57	11,163.35			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,353.87	11,163.35			
Gastos en Activos Intangibles	1,802.70	0.00			
Gastos Financieros y Otros	24,741.91	25,932.54			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	4,109.67	6,821.11			
Impuestos, Tasas y Derechos	20,632.24	19,111.43			
Gastos en Transferencias Otorgadas	3,597,700.26	3,664,971.25			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,597,700.26	3,664,971.25			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	217,615.73	205,045.52			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	342.16	1,923.04			
Amortización de Inversiones Intangibles	65,038.14	54,978.40			
Depreciación de Bienes de Uso	151,259.74	147,048.33			

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

17/01/2018

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos por Descuentos y Bonificaciones	975.69	1,095.75
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	474.70
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	49.70
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	425.00
SUB TOTAL GASTOS	6,228,133.85	6,111,075.02
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,736,547.99	2,953,929.83
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	8,964,681.84	9,065,004.85



JEFE UFI

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza



Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramirez

CONTADOR

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
 (EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	995,665.13
Disponibilidades	979,238.89
Anticipos de Fondos	16,426.24
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	64,430,666.18
Inversiones Temporales	35,648,000.00
Inversiones Permanentes	15,750,937.40
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	203,946.49
Deudores Financieros	12,737,702.85
Inversiones Intangibles	90,079.44
Inversiones en Existencias	4,720.71
Existencias Institucionales	4,720.71
Inversiones en Bienes de Uso	3,501,030.20
Bienes Depreciables	1,082,024.61
Bienes no Depreciables	2,419,005.59
TOTAL RECURSOS	68,932,082.22

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	13,736.00
Depósitos de Terceros	13,736.00
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	118,767.03
Acreedores Financieros	118,767.03
SUB TOTAL	132,503.03
Patrimonio Estatal	68,799,579.19
Patrimonio	53,215,599.19
Reservas	15,583,980.00
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	68,799,579.19
TOTAL OBLIGACIONES	68,932,082.22



[Handwritten Signature]

F. _____
JEFE UFI
 Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza



[Handwritten Signature]

F. _____
CONTADOR