

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	68,932,082.22	54,202,424.00	53,549,421.76	69,585,084.46
21	Fondos	995,665.13	31,008,507.71	29,171,611.84	2,832,561.00
211	Disponibilidades	979,238.89	4,538,759.39	4,159,198.26	1,358,800.02
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	977,532.72	4,538,641.10	4,159,079.97	1,357,093.85
21191	Fondos en Tránsito	16.17	118.29	118.29	16.17
212	Anticipos de Fondos	16,426.24	115.00	16,426.24	115.00
21203	Anticipos por Servicios	0.00	115.00	0.00	115.00
21207	Anticipos a Contratistas	16,426.24	0.00	16,426.24	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	26,469,633.32	24,995,987.34	1,473,645.98
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	321,678.50	0.00	321,678.50
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,827,559.04	675,591.56	1,151,967.48
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	2,036,769.57	2,036,769.57	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	21,131,837.26	21,131,837.26	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,151,788.95	1,151,788.95	0.00
22	Inversiones Financieras	64,430,666.18	23,162,783.36	24,338,486.74	63,254,962.80
221	Inversiones Temporales	35,648,000.00	21,112,000.00	23,137,000.00	33,623,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	35,648,000.00	21,112,000.00	23,137,000.00	33,623,000.00
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	203,946.49	1,983,726.05	31,606.83	2,156,065.71
22403	Préstamos Personales	206,006.56	1,983,726.05	11,769.57	2,177,963.04
22499	Provisión de Inversiones en Préstamos	2,060.07	0.00	19,837.26	21,897.33
225	Deudores Financieros	12,737,702.85	0.00	1,151,788.95	11,585,913.90
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	4,435.62	0.00	0.00	4,435.62
22551	Deudores Monetarios por Percibir	12,733,267.23	0.00	1,151,788.95	11,581,478.28
226	Inversiones Intangibles	90,079.44	67,057.31	18,090.96	139,045.79
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	16,013.64	0.00	16,013.64
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	0.00	51,043.67	10,792.10	40,251.57
22615	Derechos de Propiedad Intangible	221,451.82	0.00	1,153.99	220,297.83
22699	Amortizaciones Acumuladas	131,372.38	0.00	6,144.87	137,517.25
23	Inversiones en Existencias	4,720.71	3,008.00	3,677.81	4,050.90
231	Existencias Institucionales	4,720.71	3,008.00	3,677.81	4,050.90
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	250.00	0.00	250.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,305.51	2,758.00	1,582.01	3,481.50
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,415.20	0.00	2,095.80	319.40
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,501,030.20	28,124.93	35,645.37	3,493,509.76
241	Bienes Depreciables	1,082,024.61	28,124.93	35,645.37	1,074,504.17
24101	Bienes Inmuebles	1,684,439.35	0.00	0.00	1,684,439.35

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	59,472.00	0.00	0.00	59,472.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	103,715.56	26,735.80	0.00	130,451.36
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	679,922.44	1,389.13	0.00	681,311.57
24199	Depreciación Acumulada	1,445,524.74	0.00	35,645.37	1,481,170.11
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		68,932,082.22	54,202,424.00	53,549,421.76	69,585,084.46

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	132,503.03	24,758,087.82	24,767,606.93	142,022.14
41	Deuda Corriente	13,736.00	24,640,094.16	24,767,606.93	141,248.77
412	Depósitos de Terceros	13,736.00	6,971.93	7,356.71	14,120.78
41201	Depósitos Ajenos	7,471.86	1.81	216.95	7,687.00
41207	Depósitos en Garantía	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,002.73	4,826.75	5,475.98	1,651.96
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,026.41	2,143.37	1,663.78	546.82
413	Acreeedores Monetarios	0.00	24,633,122.23	24,760,250.22	127,127.99
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	383,592.83	415,522.99	31,930.16
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	140,380.13	155,436.36	15,056.23
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	22,464.14	22,681.37	217.23
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	840,801.85	920,548.11	79,746.26
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	32,163.57	32,341.68	178.11
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	1,983,726.05	1,983,726.05	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	21,112,000.00	21,112,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	117,993.66	117,993.66	0.00
42	Financiamiento de Terceros	118,767.03	117,993.66	0.00	773.37
424	Acreeedores Financieros	118,767.03	117,993.66	0.00	773.37
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	118,767.03	117,993.66	0.00	773.37
Sub Total Título		132,503.03	24,758,087.82	24,767,606.93	142,022.14

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	68,799,579.19	4,242,302.40	4,885,785.53	69,443,062.32
81	Patrimonio Estatal	68,799,579.19	2,736,547.99	2,736,547.99	68,799,579.19
811	Patrimonio	53,215,599.19	2,736,547.99	2,736,547.99	53,215,599.19
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,331,086.68	0.00	0.00	18,331,086.68
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	32,147,964.52	0.00	2,736,547.99	34,884,512.51
81111	Resultado Ejercicio Corriente	2,736,547.99	2,736,547.99	0.00	0.00
812	Reservas	15,583,980.00	0.00	0.00	15,583,980.00
81203	Reserva Técnica	15,487,380.00	0.00	0.00	15,487,380.00
81207	Reserva Laboral	96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
83	Gastos de Gestión	0.00	1,505,754.41	0.00	1,505,754.41
833	Gastos en Personal	0.00	415,522.99	0.00	415,522.99
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	316,947.63	0.00	316,947.63
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	21,478.19	0.00	21,478.19
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	19,958.20	0.00	19,958.20
83313	Indemnizaciones	0.00	30,065.38	0.00	30,065.38
83317	Otras Remuneraciones	0.00	23,653.59	0.00	23,653.59
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	115,854.60	0.00	115,854.60
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	7,465.82	0.00	7,465.82
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	8,603.20	0.00	8,603.20
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	23,195.55	0.00	23,195.55
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	2,680.29	0.00	2,680.29
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2.15	0.00	2.15
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,165.82	0.00	2,165.82
83417	Servicios Básicos	0.00	14,545.60	0.00	14,545.60
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,189.65	0.00	3,189.65
83421	Servicios Comerciales	0.00	20,533.62	0.00	20,533.62
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	727.64	0.00	727.64
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	17,277.46	0.00	17,277.46
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	7,567.80	0.00	7,567.80
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	4,216.75	0.00	4,216.75
83505	Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	4,216.75	0.00	4,216.75
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	6,566.48	0.00	6,566.48
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,410.18	0.00	1,410.18
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	5,156.30	0.00	5,156.30
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	920,548.11	0.00	920,548.11
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	920,548.11	0.00	920,548.11
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	43,045.48	0.00	43,045.48

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	7,298.86	0.00	7,298.86
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	35,645.37	0.00	35,645.37
83821	Gastos por Descuentos y Bonificaciones	0.00	101.25	0.00	101.25
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	2,149,237.54	2,149,237.54
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	0.00	321,678.50	321,678.50
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	321,678.50	321,678.50
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,818,191.33	1,818,191.33
85501	Primas de Seguros	0.00	0.00	1,087,929.67	1,087,929.67
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	703,201.26	703,201.26
85507	Intereses de Préstamos Otorgados	0.00	0.00	20,460.40	20,460.40
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	9,367.71	9,367.71
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	9,367.71	9,367.71
Sub Total Título		68,799,579.19	4,242,302.40	4,885,785.53	69,443,062.32
Total		0.00	83,202,814.22	83,202,814.22	0.00



Lidia Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

Jefe UFI




Lidia Cecilia Beatriz Soriano Mendoza
 Jefe de Contabilidad



ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	979,238.89	431,423.01
DISPONIBILIDADES INICIALES	979,238.89	431,423.01
RESULTADO OPERACIONAL NETO	362,865.11	329,185.52
FUENTES OPERACIONALES	24,995,987.34	27,194,066.19
USOS OPERACIONALES	24,633,122.23	26,864,880.67
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	16,696.02	1,486.50
FUENTES NO OPERACIONALES	23,782.95	10,375.20
USOS NO OPERACIONALES	7,086.93	11,861.70
DISPONIBILIDAD FINAL	1,358,800.02	759,122.03

F.

JEFE UFI

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza



F.

CONTADOR

Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez

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 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,051,220.00	321,678.50	729,541.50
132	Del Sector Público	1,051,220.00	321,678.50	729,541.50
13203	Contribuciones Estatales	1,051,220.00	321,678.50	729,541.50
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	9,765,875.00	1,827,559.04	7,938,315.96
151	Rendimientos de Títulos y Valores	2,398,290.00	703,201.26	1,695,088.74
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,220,310.00	302,896.61	917,413.39
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	1,163,980.00	394,058.40	769,921.60
15199	Otras Rentabilidades Financieras	14,000.00	6,246.25	7,753.75
152	Intereses por Préstamos	1,208,010.00	20,460.40	1,187,549.60
15210	A Personas Naturales	1,208,010.00	20,460.40	1,187,549.60
154	Arrendamientos de Bienes	61,545.00	6,600.00	54,945.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	61,545.00	6,600.00	54,945.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	6,098,030.00	1,097,297.38	5,000,732.62
15702	Primas de Seguros	6,085,030.00	1,087,929.67	4,997,100.33
15799	Ingresos Diversos	13,000.00	9,367.71	3,632.29
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	30,889,105.00	2,036,769.57	28,852,335.43
231	Recuperación de Inversiones en Titulosvalores	27,630,000.00	2,025,000.00	25,605,000.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	27,630,000.00	2,025,000.00	25,605,000.00
232	Recuperación de Préstamos	3,259,105.00	11,769.57	3,247,335.43
23210	A Personas Naturales	3,259,105.00	11,769.57	3,247,335.43
Total Rubro		41,706,200.00	4,186,007.11	37,520,192.89
Total Cuenta		41,706,200.00	4,186,007.11	37,520,192.89
Total Especifico		41,706,200.00	4,186,007.11	37,520,192.89



F.

JEFE UFI

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza



F.

CONTADOR

Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramirez

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 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,010,710.00	415,522.99	1,595,187.01
511	Remuneraciones Permanentes	1,558,680.00	316,947.63	1,241,732.37
51101	Sueldos	1,251,815.00	288,523.60	963,291.40
51103	Aguinaldos	104,175.00	352.05	103,822.95
51105	Dietas	63,000.00	17,025.00	45,975.00
51107	Beneficios Adicionales	139,690.00	11,046.98	128,643.02
512	Remuneraciones Eventuales	22,810.00	3,420.00	19,390.00
51201	Sueldos	18,865.00	3,420.00	15,445.00
51203	Aguinaldos	1,715.00	0.00	1,715.00
51207	Beneficios Adicionales	2,230.00	0.00	2,230.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	101,557.42	21,478.19	80,079.23
51401	Por Remuneraciones Permanentes	100,567.42	21,308.19	79,259.23
51402	Por Remuneraciones Eventuales	990.00	170.00	820.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	81,782.58	19,958.20	61,824.38
51501	Por Remuneraciones Permanentes	80,319.58	19,692.38	60,627.20
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,463.00	265.82	1,197.18
517	Indemnizaciones	105,890.00	30,065.38	75,824.62
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	104,175.00	30,065.38	74,109.62
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	1,715.00	0.00	1,715.00
519	Remuneraciones Diversas	139,990.00	23,653.59	116,336.41
51903	Prestaciones Sociales al Personal	139,990.00	23,653.59	116,336.41
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,317,005.00	155,436.36	1,161,568.64
541	Bienes de Uso y Consumo	390,667.66	43,443.02	347,224.64
54101	Productos Alimenticios para Personas	110,501.64	7,645.82	102,855.82
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	660.00	70.00	590.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	28,910.00	8,603.20	20,306.80
54105	Productos de Papel y Cartón	61,445.87	14,363.57	47,082.30
54106	Productos de Cuero y Caucho	10.00	0.00	10.00
54107	Productos Químicos	37,811.18	574.49	37,236.69
54109	Llantas y Neumáticos	3,200.00	0.00	3,200.00
54110	Combustibles y Lubricantes	17,325.00	10.00	17,315.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	970.00	0.00	970.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,747.15	2.15	2,745.00
54114	Materiales de Oficina	18,286.82	10,007.97	8,278.85
54115	Materiales Informáticos	41,790.00	1,768.10	40,021.90
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,120.00	0.00	1,120.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,430.00	0.00	1,430.00

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 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	2,400.00	101.25	2,298.75
56	Transferencias Corrientes	5,307,985.00	920,548.11	4,387,436.89
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,307,985.00	920,548.11	4,387,436.89
56304	A Personas Naturales	5,307,985.00	920,548.11	4,387,436.89
61	Inversiones en Activos Fijos	114,905.00	32,341.68	82,563.32
611	Bienes Muebles	113,405.00	32,341.68	81,063.32
61101	Mobiliarios	10,403.40	0.00	10,403.40
61102	Maquinarias y Equipos	15,915.80	5,205.88	10,709.92
61104	Equipos Informáticos	40,350.00	400.00	39,950.00
61105	Vehículos de Transporte	46,735.80	26,735.80	20,000.00
614	Intangibles	1,500.00	0.00	1,500.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	1,500.00	0.00	1,500.00
63	Inversiones Financieras	32,829,595.00	1,983,726.05	30,845,868.95
631	Inversión en Títulosvalores	5,199,595.00	0.00	5,199,595.00
63105	Depósitos a Plazo	5,199,595.00	0.00	5,199,595.00
632	Préstamos	27,630,000.00	1,983,726.05	25,646,273.95
63210	A Personas Naturales	27,630,000.00	1,983,726.05	25,646,273.95
Total Rubro		41,706,200.00	3,530,256.56	38,175,943.44
Total Cuenta		41,706,200.00	3,530,256.56	38,175,943.44
Total Especifico		41,706,200.00	3,530,256.56	38,175,943.44

F. 

JEFE UFI

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza



Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez

CONTADOR