

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	68,932,082.22	124,286,539.94	122,480,174.08	70,738,448.08
21	Fondos	995,665.13	73,381,070.07	69,703,133.49	4,673,601.71
211	Disponibilidades	979,238.89	14,112,350.57	13,774,518.40	1,317,071.06
21101	Caja General	190.00	0.00	0.00	190.00
21103	Caja Chica	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	977,532.72	14,107,128.17	13,767,834.98	1,316,825.91
21191	Fondos en Tránsito	16.17	5,222.40	5,183.42	55.15
212	Anticipos de Fondos	16,426.24	1,695.00	16,426.24	1,695.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
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	59,267,024.50	55,912,188.85	3,354,835.65
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	992,350.04	0.00	992,350.04
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	5,722,854.85	3,360,369.24	2,362,485.61
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	5,141,564.43	5,141,564.43	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	45,106,634.47	45,106,634.47	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,303,620.71	2,303,620.71	0.00
22	Inversiones Financieras	64,430,666.18	50,840,494.59	52,653,495.11	62,617,665.66
221	Inversiones Temporales	35,648,000.00	45,050,000.00	49,895,000.00	30,803,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	35,648,000.00	45,050,000.00	49,895,000.00	30,803,000.00
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	5,663,441.28	353,198.90	5,514,188.87
22403	Préstamos Personales	206,006.56	5,663,441.28	296,564.43	5,572,883.41
22499	Provisión de Inversiones en Préstamos	2,060.07	0.00	56,634.47	58,694.54
225	Deudores Financieros	12,737,702.85	0.00	2,303,620.71	10,434,082.14
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	2,303,620.71	10,429,646.52
226	Inversiones Intangibles	90,079.44	127,053.31	101,675.50	115,457.25
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	76,009.64	0.00	76,009.64
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	0.00	51,043.67	37,577.69	13,465.98
22615	Derechos de Propiedad Intangible	221,451.82	0.00	2,307.98	219,143.84
22699	Amortizaciones Acumuladas	131,372.38	0.00	61,789.83	193,162.21
23	Inversiones en Existencias	4,720.71	16,304.97	14,248.64	6,777.04
231	Existencias Institucionales	4,720.71	16,304.97	14,248.64	6,777.04
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,305.51	6,314.97	6,409.33	2,211.15
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,415.20	9,990.00	7,839.31	4,565.89
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,501,030.20	48,670.31	109,296.84	3,440,403.67
241	Bienes Depreciables	1,082,024.61	48,670.31	109,296.84	1,021,398.08

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24101	Bienes Inmuebles	1,684,439.35	0.00	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	103,715.56	26,735.80	0.00	130,451.36
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	679,922.44	21,934.51	0.00	701,856.95
24199	Depreciación Acumulada	1,445,524.74	0.00	109,296.84	1,554,821.58
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	124,286,539.94	122,480,174.08	70,738,448.08

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	132,503.03	55,725,669.68	55,755,836.43	162,669.78
41	Deuda Corriente	13,736.00	55,606,902.92	55,755,836.43	162,669.51
412	Depósitos de Terceros	13,736.00	15,000.52	17,815.00	16,550.48
41201	Depósitos Ajenos	7,471.86	1,014.51	4,463.04	10,920.39
41207	Depósitos en Garantía	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,002.73	9,115.47	8,974.52	861.78
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,026.41	4,870.54	4,377.44	533.31
413	Acreedores Monetarios	0.00	55,591,902.40	55,738,021.43	146,119.03
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,270,504.65	1,301,734.11	31,229.46
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	504,395.37	518,317.17	13,921.80
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	95,679.60	95,882.92	203.32
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,832,769.58	2,926,829.89	94,060.31
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	56,345.16	63,049.30	6,704.14
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	5,663,441.28	5,663,441.28	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	45,050,000.00	45,050,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	118,766.76	118,766.76	0.00
42	Financiamiento de Terceros	118,767.03	118,766.76	0.00	0.27
424	Acreedores Financieros	118,767.03	118,766.76	0.00	0.27
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	118,767.03	118,766.76	0.00	0.27
Sub Total Título		132,503.03	55,725,669.68	55,755,836.43	162,669.78

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	68,799,579.19	7,675,553.77	9,451,752.88	70,575,778.30
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 Ejercidos 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	4,939,005.78	0.00	4,939,005.78
833	Gastos en Personal	0.00	1,301,734.11	0.00	1,301,734.11
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,039,473.11	0.00	1,039,473.11
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	11,300.41	0.00	11,300.41
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	64,193.19	0.00	64,193.19
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	59,007.73	0.00	59,007.73
83313	Indemnizaciones	0.00	79,463.44	0.00	79,463.44
83317	Otras Remuneraciones	0.00	48,296.23	0.00	48,296.23
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	502,794.86	0.00	502,794.86
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	56,569.74	0.00	56,569.74
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	26,009.39	0.00	26,009.39
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	32,991.07	0.00	32,991.07
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,359.53	0.00	1,359.53
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	20,818.51	0.00	20,818.51
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,075.68	0.00	1,075.68
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	8,039.33	0.00	8,039.33
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,685.05	0.00	1,685.05
83417	Servicios Básicos	0.00	76,908.53	0.00	76,908.53
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	33,846.22	0.00	33,846.22
83421	Servicios Comerciales	0.00	111,452.99	0.00	111,452.99
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	10,490.71	0.00	10,490.71
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	80,555.72	0.00	80,555.72
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	26,592.39	0.00	26,592.39
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	14,378.99	0.00	14,378.99
83505	Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	14,378.99	0.00	14,378.99
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	19,082.27	0.00	19,082.27
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarlas	0.00	3,590.17	0.00	3,590.17
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	15,492.10	0.00	15,492.10
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	2,926,829.89	0.00	2,926,829.89

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

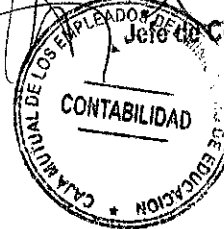
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,926,829.89	0.00	2,926,829.89
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	174,185.66	0.00	174,185.66
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	64,097.81	0.00	64,097.81
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	109,296.84	0.00	109,296.84
83821	Gastos por Descuentos y Bonificaciones	0.00	791.01	0.00	791.01
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	6,715,204.89	6,715,204.89
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	0.00	992,350.04	992,350.04
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	992,350.04	992,350.04
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	5,706,933.29	5,706,933.29
85501	Primas de Seguros	0.00	0.00	3,483,708.76	3,483,708.76
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	2,053,940.95	2,053,940.95
85507	Intereses de Préstamos Otorgados	0.00	0.00	149,083.58	149,083.58
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	26.02	26.02
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	26.02	26.02
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	15,895.54	15,895.54
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	15,895.54	15,895.54
Sub Total Título		68,799,579.19	7,675,553.77	9,451,752.88	70,575,778.30
Total		0.00	187,687,763.39	187,687,763.39	0.00

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Meneoza

Jefe UFI

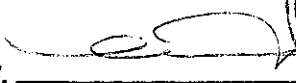
Licda. Cely Maribel Sánchez de Ramírez
Jefe de Contabilidad


Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

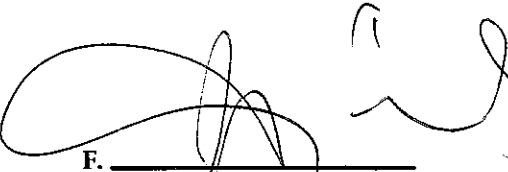
Institucional


Recursos	Corriente
Fondos	4,673,601.71
Disponibilidades	1,317,071.06
Anticipos de Fondos	1,695.00
Deudores Monetarios	3,354,835.65
Inversiones Financieras	62,617,665.66
Inversiones Temporales	30,803,000.00
Inversiones Permanentes	15,750,937.40
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	5,514,188.87
Deudores Financieros	10,434,082.14
Inversiones Intangibles	115,457.25
Inversiones en Existencias	6,777.04
Existencias Institucionales	6,777.04
Inversiones en Bienes de Uso	3,440,403.67
Bienes Depreciables	1,021,398.08
Bienes no Depreciables	2,419,005.59
TOTAL RECURSOS	70,738,448.08

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	162,669.51
Depósitos de Terceros	16,550.48
Acreedores Monetarios	146,119.03
Financiamiento de Terceros	.27
Acreedores Financieros	.27
SUB TOTAL	162,669.78
Patrimonio Estatal	68,799,579.19
Patrimonio	53,215,599.19
Reservas	15,583,980.00
Resultado del Ejercicio	1,776,199.11
SUB TOTAL	70,575,778.30
TOTAL OBLIGACIONES	70,738,448.08

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

12/10/2018

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,301,734.11	0.00	Ingresos Seguridad Social	992,350.04	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,039,473.11	0.00	Contribuciones del Sector Público	992,350.04	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	11,300.41	0.00	Ingresos Financieros y Otros	5,706,933.29	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	64,193.19	0.00	Primas de Seguros	3,483,708.76	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	59,007.73	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	2,053,940.95	0.00
Indemnizaciones	79,463.44	0.00	Intereses de Préstamos Otorgados	149,083.58	0.00
Otras Remuneraciones	48,296.23	0.00	Arrendamiento de Bienes	20,200.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	502,794.86	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	26.02	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	56,569.74	0.00	Multas e Intereses por Mora	26.02	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	26,009.39	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	15,895.54	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	32,991.07	0.00	Ingresos Diversos	15,895.54	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,359.53	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	6,715,204.89	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	20,818.51	0.00			
Minerales y Productos Derivados	1,075.68	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	8,039.33	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,685.05	0.00			
Servicios Básicos	76,908.53	0.00			
Mantenimiento y Reparación	33,846.22	0.00			
Servicios Comerciales	111,452.99	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	10,490.71	0.00			
Arrendamientos y Derechos	80,555.72	0.00			
Pasajes y Viáticos	26,592.39	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	14,400.00	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	14,378.99	0.00			
Equipos de Transporte	0.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	14,378.99	0.00			
Gastos Financieros y Otros	19,082.27	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	3,590.17	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	15,492.10	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	2,926,829.89	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,926,829.89	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	174,185.66	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	64,097.81	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	109,296.84	0.00			

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos por Descuentos y Bonificaciones	791.01	0.00
SUB TOTAL GASTOS	4,939,005.78	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,776,199.11	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	6,715,204.89	0.00

F. _____
JEFE UFI



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 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,051,220.00	992,350.04	58,869.96
132	Del Sector Público	1,051,220.00	992,350.04	58,869.96
13203	Contribuciones Estatales	1,051,220.00	992,350.04	58,869.96
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	9,765,875.00	5,722,854.85	4,043,020.15
151	Rendimientos de Títulos y Valores	2,410,290.00	2,053,940.95	356,349.05
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,220,310.00	913,447.42	306,862.58
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	1,163,980.00	1,121,373.75	42,606.25
15199	Otras Rentabilidades Financieras	26,000.00	19,119.78	6,880.22
152	Intereses por Préstamos	1,208,000.00	149,083.58	1,058,916.42
15210	A Personas Naturales	1,208,000.00	149,083.58	1,058,916.42
153	Multas e Intereses por Mora	60.00	26.02	33.98
15305	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	60.00	26.02	33.98
154	Arrendamientos de Bienes	61,545.00	20,200.00	41,345.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	61,545.00	20,200.00	41,345.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	6,085,980.00	3,499,604.30	2,586,375.70
15702	Primas de Seguros	6,067,980.00	3,483,708.76	2,584,271.24
15799	Ingresos Diversos	18,000.00	15,895.54	2,104.46
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	30,889,105.00	5,141,564.43	25,747,540.57
231	Recuperación de Inversiones en Titulosvalores	27,630,000.00	4,845,000.00	22,785,000.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	27,630,000.00	4,845,000.00	22,785,000.00
232	Recuperación de Préstamos	3,259,105.00	296,564.43	2,962,540.57
23210	A Personas Naturales	3,259,105.00	296,564.43	2,962,540.57
Total Rubro		41,706,200.00	11,856,769.32	29,849,430.68
Total Cuenta		41,706,200.00	11,856,769.32	29,849,430.68
Total Especifico		41,706,200.00	11,856,769.32	29,849,430.68

F. Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

JEFE UFI



Licda. Ceci Maribel Sanchez de Ramirez

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 Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,010,710.00	1,301,734.11	708,975.89
511	Remuneraciones Permanentes	1,557,824.91	1,039,473.11	518,351.80
51101	Sueldos	1,250,950.00	862,257.02	388,692.98
51103	Aguinaldos	104,175.00	1,827.04	102,347.96
51105	Dietas	63,000.00	49,425.00	13,575.00
51107	Beneficios Adicionales	139,699.91	125,964.05	13,735.86
512	Remuneraciones Eventuales	22,810.00	11,300.41	11,509.59
51201	Sueldos	18,865.00	10,680.19	8,184.81
51203	Aguinaldos	1,715.00	0.00	1,715.00
51207	Beneficios Adicionales	2,230.00	620.22	1,609.78
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	101,089.66	64,193.19	36,896.47
51401	Por Remuneraciones Permanentes	100,099.66	63,649.18	36,450.48
51402	Por Remuneraciones Eventuales	990.00	544.01	445.99
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	81,801.26	59,007.73	22,793.53
51501	Por Remuneraciones Permanentes	80,338.26	58,179.26	22,159.00
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,463.00	828.47	634.53
517	Indemnizaciones	107,194.17	79,463.44	27,730.73
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	105,479.17	79,463.44	26,015.73
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	1,715.00	0.00	1,715.00
519	Remuneraciones Diversas	139,990.00	48,296.23	91,693.77
51903	Prestaciones Sociales al Personal	139,990.00	48,296.23	91,693.77
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,312,005.00	518,317.17	793,687.83
541	Bienes de Uso y Consumo	396,240.72	150,604.63	245,636.09
54101	Productos Alimenticios para Personas	110,880.43	56,221.73	54,658.70
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	720.00	348.01	371.99
54104	Productos Textiles y Vestuarios	28,710.00	26,009.39	2,700.61
54105	Productos de Papel y Cartón	62,424.51	21,197.85	41,226.66
54106	Productos de Cuero y Caucho	10.00	0.00	10.00
54107	Productos Químicos	42,559.76	12,949.20	29,610.56
54109	Llantas y Neumáticos	3,369.96	1,359.53	2,010.43
54110	Combustibles y Lubricantes	17,325.00	10,020.00	7,305.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,602.90	593.85	1,009.05
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,514.49	481.83	2,032.66
54114	Materiales de Oficina	18,236.82	11,695.86	6,540.96
54115	Materiales Informáticos	41,630.18	7,579.39	34,050.79
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,120.00	3.00	1,117.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,117.49	612.73	1,504.76

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

Institucional


CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54119	Materiales Eléctricos	2,174.94	459.94	1,715.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	60,844.24	1,072.32	59,771.92
542	Servicios Básicos	128,626.05	76,908.53	51,717.52
54201	Servicios de Energía Eléctrica	44,671.05	35,575.69	9,095.36
54202	Servicios de Agua	9,000.00	3,170.97	5,829.03
54203	Servicios de Telecomunicaciones	70,000.00	36,364.09	33,635.91
54204	Servicios de Correos	4,955.00	1,797.78	3,157.22
543	Servicios Generales y Arrendamientos	678,351.23	249,811.62	428,539.61
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	64,003.95	13,608.74	50,395.21
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	14,613.44	4,380.82	10,232.62
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	69,670.00	15,856.66	53,813.34
54305	Servicios de Publicidad	168,852.48	38,194.06	130,658.42
54306	Servicios de Vigilancia	52,800.00	41,184.98	11,615.02
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	48,800.00	25,538.59	23,261.41
54310	Servicios de Alimentación	4,988.36	2,326.36	2,662.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	11,931.00	4,209.00	7,722.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	12,792.30	7,770.22	5,022.08
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	23,674.52	17,387.81	6,286.71
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	85,432.00	68,863.67	16,568.33
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	120,793.18	10,490.71	110,302.47
544	Pasajes y Viáticos	38,937.00	26,592.39	12,344.61
54401	Pasajes al Interior	11,929.80	7,977.59	3,952.21
54403	Viáticos por Comisión Interna	27,007.20	18,614.80	8,392.40
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	69,850.00	14,400.00	55,450.00
54501	Servicios Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00
54503	Servicios Jurídicos	15,600.00	10,400.00	5,200.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,000.00	0.00	8,000.00
54505	Servicios de Capacitación	24,250.00	0.00	24,250.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	20,000.00	4,000.00	16,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	126,000.00	95,882.92	30,117.08
555	Impuestos, Tasas y Derechos	33,600.00	15,492.10	18,107.90
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	33,600.00	15,492.10	18,107.90
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	90,000.00	79,599.81	10,400.19
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	63,000.00	61,521.01	1,478.99
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	22,000.00	14,827.63	7,172.37
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	3,251.17	1,748.83
557	Otros Gastos no Clasificados	2,400.00	791.01	1,608.99

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 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	2,400.00	791.01	1,608.99
56	Transferencias Corrientes	5,307,985.00	2,926,829.89	2,381,155.11
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,307,985.00	2,926,829.89	2,381,155.11
56304	A Personas Naturales	5,307,985.00	2,926,829.89	2,381,155.11
61	Inversiones en Activos Fijos	119,905.00	63,049.30	56,855.70
611	Bienes Muebles	118,405.00	63,049.30	55,355.70
61101	Mobiliarios	13,620.60	3,537.10	10,083.50
61102	Maquinarias y Equipos	12,133.11	8,730.58	3,402.53
61104	Equipos Informáticos	40,915.49	24,045.82	16,869.67
61105	Vehículos de Transporte	51,735.80	26,735.80	25,000.00
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	5,663,441.28	27,166,153.72
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	5,663,441.28	21,966,558.72
63210	A Personas Naturales	27,630,000.00	5,663,441.28	21,966,558.72
Total Rubro		41,706,200.00	10,569,254.67	31,136,945.33
Total Cuenta		41,706,200.00	10,569,254.67	31,136,945.33
Total Especifico		41,706,200.00	10,569,254.67	31,136,945.33

F. Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza
JEFE UFI



F. Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramirez
CONTADOR

