

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	71,260,084.41	128,282,404.86	126,557,636.04	72,984,853.23
21	Fondos	431,065.01	81,503,547.12	76,947,698.65	4,986,913.48
211	Disponibilidades	429,370.01	25,060,650.58	23,792,433.22	1,697,587.37
21101	Caja General	190.00	0.00	0.00	190.00
21109	Bancos Comerciales M/D	429,163.84	25,060,218.47	23,792,361.50	1,697,020.81
21191	Fondos en Tránsito	16.17	432.11	71.72	376.56
212	Anticipos de Fondos	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
21201	Anticipos a Empleados	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
21203	Anticipos por Servicios	115.00	0.00	0.00	115.00
213	Deudores Monetarios	0.00	56,442,896.54	53,155,265.43	3,287,631.11
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	991,928.96	0.00	991,928.96
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	6,058,886.70	3,763,184.55	2,295,702.15
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	10,427,020.37	10,427,020.37	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	31,707,788.88	31,707,788.88	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	7,257,271.63	7,257,271.63	0.00
22	Inversiones Financieras	67,412,620.30	46,533,096.52	49,493,079.81	64,452,637.01
221	Inversiones Temporales	30,253,000.00	36,434,000.00	40,717,000.00	25,970,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	30,253,000.00	36,434,000.00	40,717,000.00	25,970,000.00
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	7,208,156.45	9,978,887.63	1,417,809.25	15,769,234.83
22403	Préstamos Personales	7,286,210.47	9,978,887.63	1,318,020.37	15,947,077.73
22499	Provisión de Inversiones en Préstamos	78,054.02	0.00	99,788.88	177,842.90
225	Deudores Financieros	14,124,034.24	0.00	7,269,260.68	6,854,773.56
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	16,424.67	0.00	11,989.05	4,435.62
22551	Deudores Monetarios por Percibir	14,107,609.57	0.00	7,257,271.63	6,850,337.94
226	Inversiones Intangibles	76,492.21	120,208.89	89,009.88	107,691.22
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	64,362.95	1,328.10	63,034.85
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	0.00	54,560.68	40,808.40	13,752.28
22615	Derechos de Propiedad Intangible	207,864.59	0.00	10,162.50	197,702.09
22699	Amortizaciones Acumuladas	131,372.38	1,285.26	36,710.88	166,798.00
23	Inversiones en Existencias	4,309.31	7,485.00	6,241.71	5,552.60
231	Existencias Institucionales	4,309.31	7,485.00	6,241.71	5,552.60
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,243.41	0.00	1,156.90	1,086.51
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,065.90	7,485.00	5,084.81	4,466.09
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,412,089.79	238,276.22	110,615.87	3,539,750.14
241	Bienes Depreciables	993,084.20	238,276.22	110,615.87	1,120,744.55
24101	Bienes Inmuebles	1,684,439.35	179,492.00	0.00	1,863,931.35
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	59,472.00	0.00	0.00	59,472.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	127,936.68	25,786.68	0.00	153,723.36

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	702,255.95	31,843.55	0.00	734,099.50
24199	Depreciación Acumulada	1,581,019.78	1,153.99	110,615.87	1,690,481.66
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		71,260,084.41	128,282,404.86	126,557,636.04	72,984,853.23

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	192,270.42	52,094,109.61	52,105,905.45	204,066.26
41	Deuda Corriente	21,153.30	51,922,997.38	52,105,910.15	204,066.07
412	Depósitos de Terceros	21,153.30	46,457.73	35,949.31	10,644.88
41201	Depósitos Ajenos	14,497.67	33,896.52	24,804.91	5,406.06
41207	Depósitos en Garantía	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,243.34	7,776.69	6,967.31	433.96
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,177.29	4,784.52	4,177.09	569.86
413	Acreedores Monetarios	0.00	51,876,539.65	52,069,960.84	193,421.19
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,334,037.72	1,366,656.26	32,618.54
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	430,552.76	459,743.43	29,190.67
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	83,417.37	83,417.37	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,276,705.57	3,360,138.32	83,432.75
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	167,826.37	216,005.60	48,179.23
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	14,804,887.63	14,804,887.63	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	31,608,000.00	31,608,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	171,112.23	171,112.23	0.00
42	Financiamiento de Terceros	171,117.12	171,112.23	(4.70)	0.19
424	Acreedores Financieros	171,117.12	171,112.23	(4.70)	0.19
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	171,117.12	171,112.23	(4.70)	0.19
Sub Total Título		192,270.42	52,094,109.61	52,105,905.45	204,066.26

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	71,067,813.99	7,607,367.44	9,320,340.42	72,780,786.97
81	Patrimonio Estatal	71,067,813.99	2,268,234.80	2,268,234.80	71,067,813.99
811	Patrimonio	54,970,401.99	2,268,234.80	2,268,234.80	54,970,401.99
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,331,086.68	0.00	0.00	18,331,086.68
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	34,371,080.51	0.00	2,268,234.80	36,639,315.31
81111	Resultado Ejercicio Corriente	2,268,234.80	2,268,234.80	0.00	0.00
812	Reservas	16,097,412.00	0.00	0.00	16,097,412.00
81203	Reserva Técnica	15,999,558.00	0.00	0.00	15,999,558.00
81207	Reserva Laboral	97,854.00	0.00	0.00	97,854.00
83	Gastos de Gestión	0.00	5,339,132.64	1,285.26	5,337,847.38
833	Gastos en Personal	0.00	1,366,656.26	0.00	1,366,656.26
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,053,824.49	0.00	1,053,824.49
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	17,661.07	0.00	17,661.07
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	67,256.85	0.00	67,256.85
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	57,509.89	0.00	57,509.89
83313	Indemnizaciones	0.00	80,136.54	0.00	80,136.54
83317	Otras Remuneraciones	0.00	90,267.42	0.00	90,267.42
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	444,747.86	0.00	444,747.86
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	45,207.11	0.00	45,207.11
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	14,396.76	0.00	14,396.76
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	15,625.42	0.00	15,625.42
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	13,296.34	0.00	13,296.34
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	55.17	0.00	55.17
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	7,738.31	0.00	7,738.31
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	464.85	0.00	464.85
83417	Servicios Básicos	0.00	88,442.09	0.00	88,442.09
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	27,902.00	0.00	27,902.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	106,919.00	0.00	106,919.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	2,974.82	0.00	2,974.82
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	88,814.91	0.00	88,814.91
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	17,793.08	0.00	17,793.08
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	15,118.00	0.00	15,118.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	4,670.05	0.00	4,670.05
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	4,670.05	0.00	4,670.05
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	18,866.67	0.00	18,866.67
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	3,369.95	0.00	3,369.95
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	15,496.72	0.00	15,496.72
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	3,360,138.32	0.00	3,360,138.32
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	4,001.98	0.00	4,001.98
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	3,356,136.34	0.00	3,356,136.34

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	144,053.48	1,285.26	142,768.22
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	46,873.38	1,285.26	45,588.12
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	95,664.25	0.00	95,664.25
83821	Gastos por Descuentos y Bonificaciones	0.00	1,515.85	0.00	1,515.85
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	7,050,820.36	7,050,820.36
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	0.00	991,928.96	991,928.96
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	991,928.96	991,928.96
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	6,047,774.64	6,047,774.64
85501	Primas de Seguros	0.00	0.00	3,503,826.24	3,503,826.24
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	1,858,103.84	1,858,103.84
85507	Intereses de Préstamos Otorgados	0.00	0.00	662,804.56	662,804.56
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	23,040.00	23,040.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	33.27	33.27
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	33.27	33.27
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	11,083.49	11,083.49
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	11,078.79	11,078.79
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	4.70	4.70
Sub Total Título		71,067,813.99	7,607,367.44	9,320,340.42	72,780,786.97
Total		0.00	187,983,881.91	187,983,881.91	0.00

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza
Jefe UFI



Licda. Ceci Maribel Sanchez de Rivas
Jefe de Contabilidad



Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
al 30 de Septiembre del 2019
(EN DOLARES)

16/10/2019

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente	Anterior
Fondos	4,986,913.48	4,673,601.71
Disponibilidades	1,697,587.37	1,317,071.06
Anticipos de Fondos	1,695.00	1,695.00
Deudores Monetarios	3,287,631.11	3,354,835.65
Inversiones Financieras	64,452,637.01	62,617,665.66
Inversiones Temporales	25,970,000.00	30,803,000.00
Inversiones Permanentes	15,750,937.40	15,750,937.40
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	15,769,234.83	5,514,188.87
Deudores Financieros	6,854,773.56	10,434,082.14
Inversiones Intangibles	107,691.22	115,457.25
Inversiones en Existencias	5,552.60	6,777.04
Existencias Institucionales	5,552.60	6,777.04
Inversiones en Bienes de Uso	3,539,750.14	3,440,403.67
Bienes Depreciables	1,120,744.55	1,021,398.08
Bienes no Depreciables	2,419,005.59	2,419,005.59
TOTAL RECURSOS	72,984,853.23	70,738,448.08

Obligaciones	Corriente	Anterior
Deuda Corriente	204,066.07	162,669.51
Depósitos de Terceros	10,644.88	16,550.48
Acreedores Monetarios	193,421.19	146,119.03
Financiamiento de Terceros	.19	.27
Acreedores Financieros	.19	.27
SUB TOTAL	204,066.26	162,669.78
Patrimonio Estatal	71,067,813.99	68,799,579.19
Patrimonio	54,970,401.99	53,215,599.19
Reservas	16,097,412.00	15,583,980.00
Resultado del Ejercicio	1,712,972.98	1,776,199.11
SUB TOTAL	72,780,786.97	70,575,778.30
TOTAL OBLIGACIONES	72,984,853.23	70,738,448.08

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 2019
(EN DOLARES)

16/10/2019

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,366,656.26	1,301,734.11	Ingresos Seguridad Social	991,928.96	992,350.04
Remuneraciones Personal Permanente	1,053,824.49	1,039,473.11	Contribuciones del Sector Público	991,928.96	992,350.04
Remuneraciones Personal Eventual	17,661.07	11,300.41	Ingresos Financieros y Otros	6,047,774.64	5,706,933.29
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	67,256.85	64,193.19	Primas de Seguros	3,503,826.24	3,483,708.76
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	57,509.89	59,007.73	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1,858,103.84	2,053,940.95
Indemnizaciones	80,136.54	79,463.44	Intereses de Préstamos Otorgados	662,804.56	149,083.58
Otras Remuneraciones	90,267.42	48,296.23	Arrendamiento de Bienes	23,040.00	20,200.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	444,747.86	502,794.86	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	33.27	26.02
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	45,207.11	56,569.74	Multas e Intereses por Mora	33.27	26.02
Productos Textiles y Vestuarios	14,396.76	26,009.39	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	11,083.49	15,895.54
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	15,625.42	32,991.07	Ingresos Diversos	11,078.79	15,895.54
Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,359.53	Ajustes de Ejercicios Anteriores	4.70	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	13,296.34	20,818.51	SUB TOTAL INGRESOS	7,050,820.36	6,715,204.89
Minerales y Productos Derivados	55.17	1,075.68			
Materiales de Uso o Consumo	7,738.31	8,039.33			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	464.85	1,685.05			
Servicios Básicos	88,442.09	76,908.53			
Mantenimiento y Reparación	27,902.00	33,846.22			
Servicios Comerciales	106,919.00	111,452.99			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	2,974.82	10,490.71			
Arrendamientos y Derechos	88,814.91	80,555.72			
Pasajes y Viáticos	17,793.08	26,592.39			
Servicios Técnicos y Profesionales	15,118.00	14,400.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	4,670.05	14,378.99			
Equipos de Transporte	0.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,670.05	14,378.99			
Gastos Financieros y Otros	18,866.67	19,082.27			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	3,369.95	3,590.17			
Impuestos, Tasas y Derechos	15,496.72	15,492.10			
Gastos en Transferencias Otorgadas	3,360,138.32	2,926,829.89			
Transferencias Corrientes al Sector Público	4,001.98	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,356,136.34	2,926,829.89			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	142,768.22	174,185.66			
Amortización de Inversiones Intangibles	45,588.12	64,097.81			
Depreciación de Bienes de Uso	95,664.25	109,296.84			

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos por Descuentos y Bonificaciones	1,515.85	791.01
SUB TOTAL GASTOS	5,337,847.38	4,939,005.78
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,712,972.98	1,776,199.11
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	7,050,820.36	6,715,204.89

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 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,051,220.00	991,928.96	59,291.04
132	Del Sector Público	1,051,220.00	991,928.96	59,291.04
13203	Contribuciones Estatales	1,051,220.00	991,928.96	59,291.04
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	10,021,990.00	6,058,886.70	3,963,103.30
151	Rendimientos de Títulos y Valores	2,197,310.00	1,858,103.84	339,206.16
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,220,310.00	917,145.11	303,164.89
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	945,000.00	915,669.41	29,330.59
15199	Otras Rentabilidades Financieras	32,000.00	25,289.32	6,710.68
152	Intereses por Préstamos	1,515,855.00	662,804.56	853,050.44
15210	A Personas Naturales	1,515,855.00	662,804.56	853,050.44
153	Multas e Intereses por Mora	100.00	33.27	66.73
15305	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	100.00	33.27	66.73
154	Arrendamientos de Bienes	29,270.00	23,040.00	6,230.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	29,270.00	23,040.00	6,230.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	6,279,455.00	3,514,905.03	2,764,549.97
15702	Primas de Seguros	6,259,455.00	3,503,826.24	2,755,628.76
15799	Ingresos Diversos	20,000.00	11,078.79	8,921.21
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	18,259,090.00	10,427,020.37	7,832,069.63
231	Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	16,506,135.00	9,109,000.00	7,397,135.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	16,506,135.00	9,109,000.00	7,397,135.00
232	Recuperación de Préstamos	1,752,955.00	1,318,020.37	434,934.63
23210	A Personas Naturales	1,752,955.00	1,318,020.37	434,934.63
Total Rubro		29,332,300.00	17,477,836.03	11,854,463.97
Total Cuenta		29,332,300.00	17,477,836.03	11,854,463.97
Total Especifico		29,332,300.00	17,477,836.03	11,854,463.97

F.

JEFE UFI

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza



F.

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 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,117,255.00	1,366,656.26	750,598.74
511	Remuneraciones Permanentes	1,583,760.00	1,053,824.49	529,935.51
51101	Sueldos	1,270,850.00	882,691.01	388,158.99
51103	Aguinaldos	107,580.00	2,577.81	105,002.19
51105	Dietas	63,000.00	43,275.00	19,725.00
51107	Beneficios Adicionales	142,330.00	125,280.67	17,049.33
512	Remuneraciones Eventuales	24,525.00	17,661.07	6,863.93
51201	Sueldos	20,580.00	15,431.57	5,148.43
51203	Aguinaldos	1,715.00	0.00	1,715.00
51207	Beneficios Adicionales	2,230.00	2,229.50	0.50
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	101,035.00	67,256.85	33,778.15
51401	Por Remuneraciones Permanentes	99,955.00	66,491.85	33,463.15
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,080.00	765.00	315.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	94,820.00	57,509.89	37,310.11
51501	Por Remuneraciones Permanentes	93,175.00	56,273.82	36,901.18
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,645.00	1,236.07	408.93
517	Indemnizaciones	109,295.00	80,136.54	29,158.46
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	107,580.00	78,421.54	29,158.46
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	1,715.00	1,715.00	0.00
519	Remuneraciones Diversas	203,820.00	90,267.42	113,552.58
51903	Prestaciones Sociales al Personal	175,020.00	90,267.42	84,752.58
51999	Remuneraciones Diversas	28,800.00	0.00	28,800.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,342,005.00	459,743.43	882,261.57
541	Bienes de Uso y Consumo	349,500.00	98,027.25	251,472.75
54101	Productos Alimenticios para Personas	119,545.00	45,192.11	74,352.89
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	880.00	15.00	865.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	40,940.00	14,396.76	26,543.24
54105	Productos de Papel y Cartón	55,260.00	11,450.67	43,809.33
54106	Productos de Cuero y Caucho	10.00	0.00	10.00
54107	Productos Químicos	42,230.00	8,211.53	34,018.47
54109	Llantas y Neumáticos	4,000.00	0.00	4,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	17,325.00	7,485.00	9,840.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,910.00	0.00	1,910.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,895.00	55.17	2,839.83
54114	Materiales de Oficina	6,980.00	2,975.35	4,004.65
54115	Materiales Informáticos	28,825.00	7,691.56	21,133.44
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	4,550.00	42.50	4,507.50

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 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,020.00	383.30	1,636.70
54119	Materiales Eléctricos	2,100.00	46.75	2,053.25
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	20,030.00	81.55	19,948.45
542	Servicios Básicos	156,986.08	88,442.09	68,543.99
54201	Servicios de Energía Eléctrica	65,000.00	40,603.26	24,396.74
54202	Servicios de Agua	12,000.00	5,385.77	6,614.23
54203	Servicios de Telecomunicaciones	70,000.00	40,353.45	29,646.55
54204	Servicios de Correos	9,986.08	2,099.61	7,886.47
543	Servicios Generales y Arrendamientos	718,868.92	240,363.01	478,505.91
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	65,855.00	13,454.25	52,400.75
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	11,900.00	3,395.49	8,504.51
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	55,900.00	11,052.26	44,847.74
54305	Servicios de Publicidad	196,000.00	27,443.03	168,556.97
54306	Servicios de Vigilancia	69,600.00	42,400.00	27,200.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	66,980.00	33,690.22	33,289.78
54310	Servicios de Alimentación	8,400.00	2,779.75	5,620.25
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	13,295.00	606.00	12,689.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	21,180.00	9,909.51	11,270.49
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	25,000.00	17,742.00	7,258.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	108,100.00	74,915.68	33,184.32
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	76,658.92	2,974.82	73,684.10
544	Pasajes y Viáticos	39,950.00	17,793.08	22,156.92
54401	Pasajes al Interior	12,300.00	5,081.08	7,218.92
54403	Viáticos por Comisión Interna	27,650.00	12,712.00	14,938.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	76,700.00	15,118.00	61,582.00
54501	Servicios Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00
54503	Servicios Jurídicos	15,600.00	11,050.00	4,550.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	13,000.00	0.00	13,000.00
54505	Servicios de Capacitación	21,300.00	0.00	21,300.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	24,800.00	4,068.00	20,732.00
55	Gastos Financieros y Otros	126,000.00	83,417.37	42,582.63
555	Impuestos, Tasas y Derechos	33,600.00	15,496.72	18,103.28
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	33,600.00	15,496.72	18,103.28
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	90,000.00	66,404.80	23,595.20
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	63,000.00	49,303.94	13,696.06
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	22,000.00	13,930.92	8,069.08
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	3,169.94	1,830.06

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 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
557	Otros Gastos no Clasificados	2,400.00	1,515.85	884.15
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	2,400.00	1,515.85	884.15
56	Transferencias Corrientes	5,803,980.00	3,360,138.32	2,443,841.68
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	4,001.98	4,001.98	0.00
5623105	Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación	4,001.98	4,001.98	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,799,978.02	3,356,136.34	2,443,841.68
56304	A Personas Naturales	5,799,978.02	3,356,136.34	2,443,841.68
61	Inversiones en Activos Fijos	315,692.00	216,005.60	99,686.40
611	Bienes Muebles	96,200.00	36,513.60	59,686.40
61101	Mobiliarios	24,355.00	8,553.15	15,801.85
61102	Maquinarias y Equipos	22,225.00	3,869.80	18,355.20
61104	Equipos Informáticos	49,620.00	24,090.65	25,529.35
612	Bienes Inmuebles	180,492.00	179,492.00	1,000.00
61201	Terrenos	1,000.00	0.00	1,000.00
61202	Edificios e Instalaciones	179,492.00	179,492.00	0.00
614	Intangibles	39,000.00	0.00	39,000.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	39,000.00	0.00	39,000.00
63	Inversiones Financieras	19,627,368.00	14,804,887.63	4,822,480.37
631	Inversión en Títulosvalores	4,826,000.00	4,826,000.00	0.00
63105	Depósitos a Plazo	4,826,000.00	4,826,000.00	0.00
632	Préstamos	14,801,368.00	9,978,887.63	4,822,480.37
63210	A Personas Naturales	14,801,368.00	9,978,887.63	4,822,480.37
Total Rubro		29,332,300.00	20,290,848.61	9,041,451.39
Total Cuenta		29,332,300.00	20,290,848.61	9,041,451.39
Total Especifico		29,332,300.00	20,290,848.61	9,041,451.39

E.

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

JEFE UFI



E.

Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez

CONTADOR



Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	429,370.01	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	429,370.01	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	1,278,725.78	0.00
FUENTES OPERACIONALES	53,155,265.43	0.00
USOS OPERACIONALES	51,876,539.65	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(10,508.42)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	35,949.31	0.00
USOS NO OPERACIONALES	46,457.73	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,697,587.37	0.00


 F. Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza
 JEFE UFI




 Licda. Ceci Mabel Sánchez de Ramírez
 F. CONTADOR CONTABILIDAD



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	53,155,265.43	0.00	OPERACIONAL	51,876,539.65	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	3,763,184.55	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,334,037.72	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	10,427,020.37	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	430,552.76	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	31,707,788.88	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	83,417.37	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	7,257,271.63	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,276,705.57	0.00
NO OPERACIONAL	35,949.31	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	167,826.37	0.00
Depósitos Ajenos	24,804.91	0.00	A.M. x Inversiones Financieras	14,804,887.63	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	6,967.31	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	31,608,000.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,177.09	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	171,112.23	0.00
- TOTAL FUENTES -	53,191,214.74	0.00	NO OPERACIONAL	46,457.73	0.00
			Depósitos Ajenos	33,896.52	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	7,776.69	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,784.52	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,268,217.36	0.00
			- TOTAL USOS -	53,191,214.74	0.00

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendez
Jefe UFI



Licda. Ceci Maribel Sanchez de Ramirez
Jefe de Contabilidad

