

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>73,514,179.25</b>	<b>17,588,690.44</b>	<b>17,122,521.29</b>	<b>73,980,348.40</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>1,134,074.06</b>	<b>13,344,091.85</b>	<b>11,786,579.27</b>	<b>2,691,586.64</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1,132,379.06</b>	<b>5,826,891.02</b>	<b>5,343,096.63</b>	<b>1,616,173.45</b>
21101	Caja General	190.00	240.00	0.00	430.00
21109	Bancos Comerciales M/D	1,132,172.79	5,825,906.03	5,342,634.00	1,615,444.82
21191	Fondos en Tránsito	16.27	744.99	462.63	298.63
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>1,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,695.00</b>
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
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>7,517,200.83</b>	<b>6,443,482.64</b>	<b>1,073,718.19</b>
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	319,364.98	0.00	319,364.98
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,956,362.24	1,202,009.03	754,353.21
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	2,209,808.20	2,209,808.20	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	2,168,027.82	2,168,197.52	(169.70)
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	863,637.59	863,467.89	169.70
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>68,837,252.84</b>	<b>4,181,993.25</b>	<b>5,254,372.02</b>	<b>67,764,874.07</b>
<b>221</b>	<b>Inversiones Temporales</b>	<b>25,725,000.00</b>	<b>2,148,000.00</b>	<b>3,648,000.00</b>	<b>24,225,000.00</b>
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	25,725,000.00	2,148,000.00	3,648,000.00	24,225,000.00
<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>224</b>	<b>Inversiones en Préstamos, Largo Plazo</b>	<b>17,313,502.16</b>	<b>2,002,782.77</b>	<b>729,836.02</b>	<b>18,586,448.91</b>
22403	Préstamos Personales	17,512,020.30	2,002,782.77	709,808.20	18,804,994.87
22499	Provisión de Inversiones en Préstamos	198,518.14	0.00	20,027.82	218,545.96
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>9,983,152.97</b>	<b>0.00</b>	<b>863,637.59</b>	<b>9,119,515.38</b>
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	4,435.62	0.00	0.00	4,435.62
22551	Deudores Monetarios por Percibir	9,978,717.35	0.00	863,637.59	9,115,079.76
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>64,660.31</b>	<b>31,210.48</b>	<b>12,898.41</b>	<b>82,972.38</b>
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	0.00	31,210.48	7,755.58	23,454.90
22615	Derechos de Propiedad Intangible	194,277.36	0.00	3,387.50	190,889.86
22699	Amortizaciones Acumuladas	129,617.05	0.00	1,755.33	131,372.38
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>11,025.42</b>	<b>0.00</b>	<b>698.60</b>	<b>10,326.82</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>11,025.42</b>	<b>0.00</b>	<b>698.60</b>	<b>10,326.82</b>
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	920.63	0.00	0.00	920.63
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	10,104.79	0.00	698.60	9,406.19
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>3,531,826.93</b>	<b>62,605.34</b>	<b>80,871.40</b>	<b>3,513,560.87</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>985,292.72</b>	<b>62,605.34</b>	<b>80,871.40</b>	<b>967,026.66</b>
24101	Bienes Inmuebles	1,755,402.73	8,354.66	0.00	1,763,757.39
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	59,472.00	0.00	0.00	59,472.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	153,723.36	0.00	0.00	153,723.36
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	740,839.95	9,738.85	49,457.59	701,121.21

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199	Depreciación Acumulada	1,724,145.32	44,511.83	31,413.81	1,711,047.30
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>2,546,534.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,546,534.21</b>
24301	Bienes Inmuebles	2,546,534.21	0.00	0.00	2,546,534.21
<b>Sub Total Título</b>		<b>73,514,179.25</b>	<b>17,588,690.44</b>	<b>17,122,521.29</b>	<b>73,980,348.40</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>279,557.44</b>	<b>6,273,452.81</b>	<b>6,082,326.27</b>	<b>88,430.90</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>10,475.69</b>	<b>6,005,193.91</b>	<b>6,082,326.27</b>	<b>87,608.05</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>10,475.69</b>	<b>42,724.29</b>	<b>45,505.66</b>	<b>13,257.06</b>
41201	Depósitos Ajenos	3,822.14	37,461.87	42,036.56	8,396.83
41207	Depósitos en Garantía	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,075.23	3,297.24	2,593.69	371.68
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,343.32	1,965.18	875.41	253.55
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>5,962,469.62</b>	<b>6,036,820.61</b>	<b>74,350.99</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	389,637.97	421,166.27	31,528.30
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	76,137.19	103,955.87	27,818.68
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	6,171.08	6,409.09	238.01
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,053,192.20	1,067,958.20	14,766.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	18,289.51	18,289.51	0.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	2,002,782.77	2,002,782.77	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	268,258.90	268,258.90	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>269,081.75</b>	<b>268,258.90</b>	<b>0.00</b>	<b>822.85</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>269,081.75</b>	<b>268,258.90</b>	<b>0.00</b>	<b>822.85</b>
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	269,081.75	268,258.90	0.00	822.85
<b>Sub Total Título</b>		<b>279,557.44</b>	<b>6,273,452.81</b>	<b>6,082,326.27</b>	<b>88,430.90</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>73,234,621.81</b>	<b>3,866,239.35</b>	<b>4,523,535.04</b>	<b>73,891,917.50</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>73,234,621.81</b>	<b>2,247,807.82</b>	<b>2,247,807.82</b>	<b>73,234,621.81</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>57,097,655.81</b>	<b>2,247,807.82</b>	<b>2,147,807.82</b>	<b>56,997,655.81</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,331,086.68	0.00	0.00	18,331,086.68
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	36,599,761.31	0.00	2,147,807.82	38,747,569.13
81111	Resultado Ejercicio Corriente	2,147,807.82	2,247,807.82	0.00	(100,000.00)
<b>812</b>	<b>Reservas</b>	<b>16,136,966.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>16,236,966.00</b>
81201	Reserva para Emergencias	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
81203	Reserva Técnica	16,037,550.00	0.00	0.00	16,037,550.00
81207	Reserva Laboral	99,416.00	0.00	0.00	99,416.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>1,618,431.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,618,431.53</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>421,166.27</b>	<b>0.00</b>	<b>421,166.27</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	313,234.36	0.00	313,234.36
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	5,657.50	0.00	5,657.50
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	21,269.03	0.00	21,269.03
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	20,235.62	0.00	20,235.62
83313	Indemnizaciones	0.00	31,807.49	0.00	31,807.49
83317	Otras Remuneraciones	0.00	28,962.27	0.00	28,962.27
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>81,199.57</b>	<b>0.00</b>	<b>81,199.57</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	1,174.45	0.00	1,174.45
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	102.80	0.00	102.80
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,021.72	0.00	1,021.72
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	989.48	0.00	989.48
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	896.60	0.00	896.60
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	35.00	0.00	35.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	598.80	0.00	598.80
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	692.59	0.00	692.59
83417	Servicios Básicos	0.00	23,149.30	0.00	23,149.30
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	929.95	0.00	929.95
83421	Servicios Comerciales	0.00	26,386.06	0.00	26,386.06
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	153.75	0.00	153.75
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	19,303.67	0.00	19,303.67
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	4,140.40	0.00	4,140.40
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196.00</b>
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	196.00	0.00	196.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>6,311.72</b>	<b>0.00</b>	<b>6,311.72</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,169.67	0.00	1,169.67
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	5,142.05	0.00	5,142.05

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	0.00	1,067,958.20	0.00	1,067,958.20
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	11,519.73	0.00	11,519.73
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,056,438.47	0.00	1,056,438.47
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	0.00	41,599.77	0.00	41,599.77
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	4,945.76	0.00	4,945.76
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	5,142.83	0.00	5,142.83
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	31,413.81	0.00	31,413.81
83821	Gastos por Descuentos y Bonificaciones	0.00	97.37	0.00	97.37
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00	0.00	2,275,727.22	2,275,727.22
<b>852</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	0.00	0.00	319,364.98	319,364.98
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	319,364.98	319,364.98
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	0.00	0.00	1,953,507.72	1,953,507.72
85501	Primas de Seguros	0.00	0.00	1,018,611.50	1,018,611.50
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	608,076.57	608,076.57
85507	Intereses de Préstamos Otorgados	0.00	0.00	317,819.65	317,819.65
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	0.00	15.98	15.98
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	15.98	15.98
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	0.00	2,838.54	2,838.54
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,838.54	2,838.54
<b>Sub Total Título</b>		<b>73,234,621.81</b>	<b>3,866,239.35</b>	<b>4,523,535.04</b>	<b>73,891,917.50</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>27,728,382.60</b>	<b>27,728,382.60</b>	<b>0.00</b>

*Cecilia Beatriz  
Rosario M.  
Jefe UFI*



*Ceci Maribel Sánchez de Ramírez*  
Jefe de Contabilidad



## ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020

(EN DOLARES)

## Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,132,379.06	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,132,379.06	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	481,013.02	0.00
FUENTES OPERACIONALES	6,443,482.64	0.00
USOS OPERACIONALES	5,962,469.62	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,781.37	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	45,505.66	0.00
USOS NO OPERACIONALES	42,724.29	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,616,173.45	0.00

F.   
  
 JEFE UFI

F.   
  
 Contador

**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 2020**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	2,125,100.00	421,166.27	1,703,933.73
511	Remuneraciones Permanentes	1,605,613.26	313,234.36	1,292,378.90
51101	Sueldos	1,289,117.54	295,293.90	993,823.64
51103	Aguinaldos	107,662.76	82.76	107,580.00
51105	Dietas	63,000.00	7,950.00	55,050.00
51107	Beneficios Adicionales	145,832.96	9,907.70	135,925.26
512	Remuneraciones Eventuales	24,525.00	5,657.50	18,867.50
51201	Sueldos	20,580.00	5,143.00	15,437.00
51203	Aguinaldos	1,715.00	0.00	1,715.00
51207	Beneficios Adicionales	2,230.00	514.50	1,715.50
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	100,645.00	21,269.03	79,375.97
51401	Por Remuneraciones Permanentes	99,560.00	21,014.03	78,545.97
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,085.00	255.00	830.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	100,370.00	20,235.62	80,134.38
51501	Por Remuneraciones Permanentes	98,720.00	19,797.01	78,922.99
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,650.00	438.61	1,211.39
517	Indemnizaciones	109,976.74	31,807.49	78,169.25
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	108,261.74	30,092.49	78,169.25
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	1,715.00	1,715.00	0.00
519	Remuneraciones Diversas	183,970.00	28,962.27	155,007.73
51903	Prestaciones Sociales al Personal	174,970.00	28,962.27	146,007.73
51999	Remuneraciones Diversas	9,000.00	0.00	9,000.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,317,640.00	103,955.87	1,213,684.13
541	Bienes de Uso y Consumo	332,798.40	4,812.84	327,985.56
54101	Productos Alimenticios para Personas	116,290.00	1,124.45	115,165.55
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	825.00	50.00	775.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	45,165.00	102.80	45,062.20
54105	Productos de Papel y Cartón	43,335.00	968.85	42,366.15
54106	Productos de Cuero y Caucho	10.00	0.00	10.00
54107	Productos Químicos	29,900.00	198.00	29,702.00
54109	Llantas y Neumáticos	4,000.00	989.48	3,010.52
54110	Combustibles y Lubricantes	17,325.00	0.00	17,325.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,350.00	35.00	1,315.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,890.00	0.00	4,890.00
54114	Materiales de Oficina	8,640.00	52.87	8,587.13
54115	Materiales Informáticos	24,326.25	509.55	23,816.70
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	4,050.00	0.00	4,050.00

## 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 2020  
(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,215.91	587.41	1,628.50
54119	Materiales Eléctricos	5,726.24	89.25	5,636.99
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	24,750.00	105.18	24,644.82
542	Servicios Básicos	169,100.00	23,149.30	145,950.70
54201	Servicios de Energía Eléctrica	65,000.00	12,644.64	52,355.36
54202	Servicios de Agua	12,000.00	1,243.02	10,756.98
54203	Servicios de Telecomunicaciones	78,000.00	9,086.14	68,913.86
54204	Servicios de Correos	14,100.00	175.50	13,924.50
543	Servicios Generales y Arrendamientos	710,456.60	70,228.33	640,228.27
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	59,751.00	662.38	59,088.62
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	11,477.85	223.57	11,254.28
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	31,944.00	44.00	31,900.00
54305	Servicios de Publicidad	170,300.00	14,368.21	155,931.79
54306	Servicios de Vigilancia	72,000.00	5,965.00	66,035.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	66,980.00	5,111.60	61,868.40
54310	Servicios de Alimentación	8,625.00	641.25	7,983.75
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	13,590.00	300.00	13,290.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	22,840.00	1,528.09	21,311.91
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	50,000.00	4,680.00	45,320.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	110,200.00	36,550.48	73,649.52
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	92,748.75	153.75	92,595.00
544	Pasajes y Viáticos	39,235.00	4,140.40	35,094.60
54401	Pasajes al Interior	13,280.00	1,172.40	12,107.60
54403	Viáticos por Comisión Interna	25,955.00	2,968.00	22,987.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	66,050.00	1,625.00	64,425.00
54501	Servicios Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00
54503	Servicios Jurídicos	15,600.00	1,625.00	13,975.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,000.00	0.00	8,000.00
54505	Servicios de Capacitación	27,950.00	0.00	27,950.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	12,500.00	0.00	12,500.00
55	Gastos Financieros y Otros	149,960.00	6,409.09	143,550.91
555	Impuestos, Tasas y Derechos	24,960.00	5,142.05	19,817.95
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	24,960.00	5,142.05	19,817.95
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	122,000.00	1,169.67	120,830.33
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	93,000.00	0.00	93,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	24,000.00	32.52	23,967.48
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	1,137.15	3,862.85



## 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 2020  
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
557	Otros Gastos no Clasificados	3,000.00	97.37	2,902.63
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	3,000.00	97.37	2,902.63
56	Transferencias Corrientes	5,169,870.00	1,067,958.20	4,101,911.80
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	11,519.73	11,519.73	0.00
5623105	Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación	11,519.73	11,519.73	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,158,350.27	1,056,438.47	4,101,911.80
56304	A Personas Naturales	5,158,350.27	1,056,438.47	4,101,911.80
61	Inversiones en Activos Fijos	124,770.00	18,289.51	106,480.49
611	Bienes Muebles	44,776.10	11,997.10	32,779.00
61101	Mobiliarios	22,426.10	11,006.10	11,420.00
61102	Maquinarias y Equipos	18,150.00	991.00	17,159.00
61104	Equipos Informáticos	4,200.00	0.00	4,200.00
612	Bienes Inmuebles	7,292.41	6,292.41	1,000.00
61201	Terrenos	1,000.00	0.00	1,000.00
61202	Edificios e Instalaciones	6,292.41	6,292.41	0.00
616	Infraestructuras	72,701.49	0.00	72,701.49
61604	De Vivienda y Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	12,701.49	0.00	12,701.49
63	Inversiones Financieras	14,166,760.00	2,002,782.77	12,163,977.23
631	Inversión en Títulosvalores	4,832,470.00	0.00	4,832,470.00
63105	Depósitos a Plazo	4,832,470.00	0.00	4,832,470.00
632	Préstamos	9,334,290.00	2,002,782.77	7,331,507.23
63210	A Personas Naturales	9,334,290.00	2,002,782.77	7,331,507.23
<b>Total Rubro</b>		<b>23,054,100.00</b>	<b>3,620,561.71</b>	<b>19,433,538.29</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>23,054,100.00</b>	<b>3,620,561.71</b>	<b>19,433,538.29</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>23,054,100.00</b>	<b>3,620,561.71</b>	<b>19,433,538.29</b>



F. *Cecilia Patricia Osorio M*  
JEFE UFI



F. *Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez*  
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 Marzo del 2020  
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,051,220.00	319,364.98	731,855.02
132	Del Sector Público	1,051,220.00	319,364.98	731,855.02
13203	Contribuciones Estatales	1,051,220.00	319,364.98	731,855.02
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	10,023,240.00	1,956,362.24	8,066,877.76
151	Rendimientos de Títulos y Valores	2,141,750.00	608,076.57	1,533,673.43
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,220,310.00	299,732.86	920,577.14
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	901,440.00	303,551.68	597,888.32
15199	Otras Rentabilidades Financieras	20,000.00	4,792.03	15,207.97
152	Intereses por Préstamos	1,571,415.00	317,819.65	1,253,595.35
15210	A Personas Naturales	1,571,415.00	317,819.65	1,253,595.35
153	Multas e Intereses por Mora	100.00	15.98	84.02
15305	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	100.00	15.98	84.02
154	Arrendamientos de Bienes	29,270.00	9,000.00	20,270.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	29,270.00	9,000.00	20,270.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	6,280,705.00	1,021,450.04	5,259,254.96
15702	Primas de Seguros	6,261,795.00	1,018,611.50	5,243,183.50
15799	Ingresos Diversos	18,910.00	2,838.54	16,071.46
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	11,979,640.00	2,209,808.20	9,769,831.80
231	Recuperación de Inversiones en Titulosvalores	9,334,290.00	1,500,000.00	7,834,290.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	9,334,290.00	1,500,000.00	7,834,290.00
232	Recuperación de Préstamos	2,645,350.00	709,808.20	1,935,541.80
23210	A Personas Naturales	2,645,350.00	709,808.20	1,935,541.80
<b>Total Rubro</b>		<b>23,054,100.00</b>	<b>4,485,535.42</b>	<b>18,568,564.58</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>23,054,100.00</b>	<b>4,485,535.42</b>	<b>18,568,564.58</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>23,054,100.00</b>	<b>4,485,535.42</b>	<b>18,568,564.58</b>



F. *Cecilia Patricia Soriano M*  
JEFE UFI



F. *Ceci Maribel Sánchez de Ramírez*  
CONTADOR