

**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 31 de Marzo del 2021  
 (EN DOLARES)

16/04/2021

Pag. 1 de 1

**Institucional**

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>
<b>Fondos</b>	<b>2,397,400.61</b>
Disponibilidades	900,393.63
Anticipos de Fondos	8,264.93
Deudores Monetarios	1,488,742.05
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>70,786,545.11</b>
Inversiones Temporales	25,299,334.83
Inversiones Permanentes	15,750,937.40
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	19,953,150.39
Deudores Financieros	9,617,408.01
Inversiones Intangibles	165,714.48
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>6,357.30</b>
Existencias Institucionales	6,357.30
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>3,401,753.16</b>
Bienes Depreciables	855,218.95
Bienes no Depreciables	2,546,534.21
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>76,592,056.18</b>

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>121,507.48</b>
Depósitos de Terceros	37,120.54
Acreedores Monetarios	84,386.94
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>8.64</b>
Acreedores Financieros	8.64
<b>SUB TOTAL</b>	<b>121,516.12</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>76,220,220.98</b>
Patrimonio	59,464,076.98
Reservas	16,756,144.00
Resultado del Ejercicio	250,319.08
<b>SUB TOTAL</b>	<b>76,470,540.06</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>76,592,056.18</b>

F. Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza  
 JEFE UFI



F. Licda. Cecilia Maxibel Sanchez de Ramirez  
 CONTADOR



**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>441,026.65</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>319,919.16</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	322,065.28	0.00	Contribuciones del Sector Público	319,919.16	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	15,882.25	0.00	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>2,104,237.25</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	21,615.93	0.00	Primas de Seguros	1,164,982.90	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	21,190.91	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	544,060.69	0.00
Indemnizaciones	34,628.89	0.00	Intereses de Préstamos Otorgados	386,193.66	0.00
Otras Remuneraciones	25,643.39	0.00	Arrendamiento de Bienes	9,000.00	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>101,284.60</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>16.80</b>	<b>0.00</b>
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,359.46	0.00	Multas e Intereses por Mora	16.80	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	40.47	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>6,742.85</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,160.76	0.00	Ingresos Diversos	6,742.85	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,377.76	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,430,916.06</b>	<b>0.00</b>
Minerales y Productos Derivados	873.45	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	778.70	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	790.85	0.00			
Servicios Básicos	14,961.68	0.00			
Mantenimiento y Reparación	22,219.48	0.00			
Servicios Comerciales	19,518.30	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	119.01	0.00			
Arrendamientos y Derechos	24,052.15	0.00			
Pasajes y Viáticos	1,449.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	9,583.53	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>689.00</b>	<b>0.00</b>			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	689.00	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>6,315.17</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,173.12	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	5,142.05	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>1,577,162.75</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Público	22,275.86	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,554,886.89	0.00			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>54,118.81</b>	<b>0.00</b>			
Amortización de Inversiones Intangibles	23,681.69	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	30,437.12	0.00			
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>2,180,596.98</b>	<b>0.00</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>250,319.08</b>	<b>0.00</b>			
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>2,430,916.06</b>	<b>0.00</b>			

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021

(EN DOLARES)

Institucional

F. ~~Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza~~  
JEFE UFI



F. ~~Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez~~  
CONTADOR



**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021**  
**(EN DOLARES)**

16/04/2021

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>76,314,999.05</b>	<b>12,034,452.51</b>	<b>11,757,395.38</b>	<b>76,592,056.18</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>1,159,224.43</b>	<b>9,940,500.25</b>	<b>8,702,324.07</b>	<b>2,397,400.61</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1,157,529.43</b>	<b>4,516,690.00</b>	<b>4,773,825.80</b>	<b>900,393.63</b>
21101	Caja General	430.00	0.00	0.00	430.00
21109	Bancos Comerciales M/D	1,157,083.20	4,516,635.38	4,773,771.18	899,947.40
21191	Fondos en Tránsito	16.23	54.62	54.62	16.23
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>1,695.00</b>	<b>6,569.93</b>	<b>0.00</b>	<b>8,264.93</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
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	6,569.93	0.00	6,569.93
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>5,417,240.32</b>	<b>3,928,498.27</b>	<b>1,488,742.05</b>
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	319,919.16	0.00	319,919.16
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,110,996.90	942,174.01	1,168,822.89
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	1,022,712.34	1,022,712.34	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	836,230.64	836,230.64	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,127,381.28	1,127,381.28	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>71,724,723.26</b>	<b>2,085,398.16</b>	<b>3,023,576.31</b>	<b>70,786,545.11</b>
<b>221</b>	<b>Inversiones Temporales</b>	<b>25,299,334.83</b>	<b>825,000.00</b>	<b>825,000.00</b>	<b>25,299,334.83</b>
22101	Inversión en Títulosvalores en el Interior	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	21,624,000.00	825,000.00	825,000.00	21,624,000.00
22198	Descuento Sobre Compra de Títulosvalores	324,665.17	0.00	0.00	324,665.17
<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>19,864,029.21</b>	<b>1,123,064.16</b>	<b>1,033,942.98</b>	<b>19,953,150.39</b>
22403	Préstamos Personales	20,104,291.31	1,123,064.16	1,022,712.34	20,204,643.13
22499	Provisión de Inversiones en Préstamos	240,262.10	0.00	11,230.64	251,492.74
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>10,744,789.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,127,381.28</b>	<b>9,617,408.01</b>
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	4,435.62	0.00	0.00	4,435.62
22551	Deudores Monetarios por Percibir	10,740,353.67	0.00	1,127,381.28	9,612,972.39
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>65,632.53</b>	<b>137,334.00</b>	<b>37,252.05</b>	<b>165,714.48</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	82,369.97	0.00	82,369.97
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	0.00	54,964.03	13,570.36	41,393.67
22615	Derechos de Propiedad Intangible	197,004.91	0.00	3,350.28	193,654.63
22699	Amortizaciones Acumuladas	131,372.38	0.00	20,331.41	151,703.79
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>7,415.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,057.88</b>	<b>6,357.30</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>7,415.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,057.88</b>	<b>6,357.30</b>
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7,415.18	0.00	1,057.88	6,357.30
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>3,423,636.18</b>	<b>8,554.10</b>	<b>30,437.12</b>	<b>3,401,753.16</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>877,101.97</b>	<b>8,554.10</b>	<b>30,437.12</b>	<b>855,218.95</b>
24101	Bienes Inmuebles	1,763,757.39	0.00	0.00	1,763,757.39

**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021**  
**(EN DOLARES)**

16/04/2021

Pag. 2 de 5

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	153,723.36	0.00	0.00	153,723.36
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	700,334.85	8,554.10	0.00	708,888.95
24199	Depreciación Acumulada	1,800,185.63	0.00	30,437.12	1,830,622.75
<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>76,314,999.05</b>	<b>12,034,452.51</b>	<b>11,757,395.38</b>	<b>76,592,056.18</b>

**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021**  
**(EN DOLARES)**

16/04/2021

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	94,778.07	4,278,968.86	4,305,706.91	121,516.12
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	27,164.94	4,211,364.37	4,305,706.91	121,507.48
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	27,164.94	22,344.63	32,300.23	37,120.54
41201	Depósitos Ajenos	21,474.02	17,147.27	27,550.66	31,877.41
41207	Depósitos en Garantía	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	263.60	3,131.64	3,374.80	506.76
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,192.32	2,065.72	1,374.77	501.37
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	0.00	4,189,019.74	4,273,406.68	84,386.94
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	407,606.95	441,026.65	33,419.70
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	111,389.27	141,620.39	30,231.12
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	78,553.64	88,685.14	10,131.50
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,575,294.23	1,577,162.75	1,868.52
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	507.00	9,243.10	8,736.10
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	1,123,064.16	1,123,064.16	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	67,604.49	67,604.49	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	67,613.13	67,604.49	0.00	8.64
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	67,613.13	67,604.49	0.00	8.64
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	67,613.13	67,604.49	0.00	8.64
<b>Sub Total Título</b>		<b>94,778.07</b>	<b>4,278,968.86</b>	<b>4,305,706.91</b>	<b>121,516.12</b>

**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021**  
**(EN DOLARES)**

16/04/2021

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>76,220,220.98</b>	<b>5,166,196.15</b>	<b>5,416,515.23</b>	<b>76,470,540.06</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>76,220,220.98</b>	<b>2,985,599.17</b>	<b>2,985,599.17</b>	<b>76,220,220.98</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>59,464,076.98</b>	<b>2,985,599.17</b>	<b>2,985,599.17</b>	<b>59,464,076.98</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	38,128,391.13	0.00	2,985,599.17	41,113,990.30
81111	Resultado Ejercicio Corriente	2,985,599.17	2,985,599.17	0.00	0.00
<b>812</b>	<b>Reservas</b>	<b>16,756,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,756,144.00</b>
81203	Reserva Técnica	16,655,029.00	0.00	0.00	16,655,029.00
81207	Reserva Laboral	101,115.00	0.00	0.00	101,115.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>2,180,596.98</b>	<b>0.00</b>	<b>2,180,596.98</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>441,026.65</b>	<b>0.00</b>	<b>441,026.65</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	322,065.28	0.00	322,065.28
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	15,882.25	0.00	15,882.25
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	21,615.93	0.00	21,615.93
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	21,190.91	0.00	21,190.91
83313	Indemnizaciones	0.00	34,628.89	0.00	34,628.89
83317	Otras Remuneraciones	0.00	25,643.39	0.00	25,643.39
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>101,284.60</b>	<b>0.00</b>	<b>101,284.60</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	1,359.46	0.00	1,359.46
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	40.47	0.00	40.47
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,160.76	0.00	1,160.76
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	4,377.76	0.00	4,377.76
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	873.45	0.00	873.45
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	778.70	0.00	778.70
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	790.85	0.00	790.85
83417	Servicios Básicos	0.00	14,961.68	0.00	14,961.68
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	22,219.48	0.00	22,219.48
83421	Servicios Comerciales	0.00	19,518.30	0.00	19,518.30
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	119.01	0.00	119.01
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	24,052.15	0.00	24,052.15
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,449.00	0.00	1,449.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	9,583.53	0.00	9,583.53
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>689.00</b>	<b>0.00</b>	<b>689.00</b>
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	689.00	0.00	689.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>6,315.17</b>	<b>0.00</b>	<b>6,315.17</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,173.12	0.00	1,173.12
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	5,142.05	0.00	5,142.05
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>1,577,162.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,577,162.75</b>
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	22,275.86	0.00	22,275.86

**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021**  
**(EN DOLARES)**

16/04/2021

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,554,886.89	0.00	1,554,886.89
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>54,118.81</b>	<b>0.00</b>	<b>54,118.81</b>
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	23,681.69	0.00	23,681.69
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	30,437.12	0.00	30,437.12
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,430,916.06</b>	<b>2,430,916.06</b>
<b>852</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,919.16</b>	<b>319,919.16</b>
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	319,919.16	319,919.16
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,104,237.25</b>	<b>2,104,237.25</b>
85501	Primas de Seguros	0.00	0.00	1,164,982.90	1,164,982.90
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	544,060.69	544,060.69
85507	Intereses de Préstamos Otorgados	0.00	0.00	386,193.66	386,193.66
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.80</b>	<b>16.80</b>
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	16.80	16.80
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,742.85</b>	<b>6,742.85</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	6,742.85	6,742.85
<b>Sub Total Título</b>		<b>76,220,220.98</b>	<b>5,166,196.15</b>	<b>5,416,515.23</b>	<b>76,470,540.06</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>21,479,617.52</b>	<b>21,479,617.52</b>	<b>0.00</b>

  
**Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza**  
**Jefe UFI**



  
**Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez**  
**Jefe de Contabilidad**





## 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 2021**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,051,220.00	319,919.16	731,300.84
132	Del Sector Público	1,051,220.00	319,919.16	731,300.84
13203	Contribuciones Estatales	1,051,220.00	319,919.16	731,300.84
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	10,175,110.00	2,110,996.90	8,064,113.10
151	Rendimientos de Títulos y Valores	2,574,332.00	544,060.69	2,030,271.31
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,220,310.00	303,781.01	916,528.99
15102	Rentabilidad Financiera de Letras del Tesoro	324,665.00	0.00	324,665.00
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	1,009,357.00	236,684.49	772,672.51
15199	Otras Rentabilidades Financieras	20,000.00	3,595.19	16,404.81
152	Intereses por Préstamos	1,476,180.00	386,193.66	1,089,986.34
15210	A Personas Naturales	1,476,180.00	386,193.66	1,089,986.34
153	Multas e Intereses por Mora	1,000.00	16.80	983.20
15305	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	1,000.00	16.80	983.20
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	6,094,328.00	1,171,725.75	4,922,602.25
15702	Primas de Seguros	6,075,418.00	1,164,982.90	4,910,435.10
15799	Ingresos Diversos	18,910.00	6,742.85	12,167.15
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	6,551,763.00	1,022,712.34	5,529,050.66
231	Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
232	Recuperación de Préstamos	3,151,763.00	1,022,712.34	2,129,050.66
23210	A Personas Naturales	3,151,763.00	1,022,712.34	2,129,050.66
<b>Total Rubro</b>		<b>17,778,093.00</b>	<b>3,453,628.40</b>	<b>14,324,464.60</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>17,778,093.00</b>	<b>3,453,628.40</b>	<b>14,324,464.60</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>17,778,093.00</b>	<b>3,453,628.40</b>	<b>14,324,464.60</b>

F.

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

JEFE UFI



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 31 de Marzo del 2021**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	2,119,138.00	441,026.65	1,678,111.35
511	Remuneraciones Permanentes	1,530,121.00	322,065.28	1,208,055.72
51101	Sueldos	1,203,710.00	288,666.06	915,043.94
51103	Aguinaldos	100,135.00	1,157.58	98,977.42
51105	Dietas	86,400.00	16,125.00	70,275.00
51107	Beneficios Adicionales	139,876.00	16,116.64	123,759.36
512	Remuneraciones Eventuales	113,448.00	15,882.25	97,565.75
51201	Sueldos	93,481.00	15,367.75	78,113.25
51203	Aguinaldos	8,680.00	0.00	8,680.00
51207	Beneficios Adicionales	11,287.00	514.50	10,772.50
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	98,264.00	21,615.93	76,648.07
51401	Por Remuneraciones Permanentes	93,505.00	20,850.93	72,654.07
51402	Por Remuneraciones Eventuales	4,759.00	765.00	3,994.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	99,157.00	21,190.91	77,966.09
51501	Por Remuneraciones Permanentes	91,819.00	19,996.08	71,822.92
51502	Por Remuneraciones Eventuales	7,338.00	1,194.83	6,143.17
517	Indemnizaciones	108,815.00	34,628.89	74,186.11
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	100,135.00	32,913.89	67,221.11
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	8,680.00	1,715.00	6,965.00
519	Remuneraciones Diversas	169,333.00	25,643.39	143,689.61
51903	Prestaciones Sociales al Personal	169,333.00	25,643.39	143,689.61
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,518,305.00	141,620.39	1,376,684.61
541	Bienes de Uso y Consumo	288,769.00	8,323.57	280,445.43
54101	Productos Alimenticios para Personas	105,300.00	1,334.46	103,965.54
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	800.00	25.00	775.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	35,180.00	40.47	35,139.53
54105	Productos de Papel y Cartón	31,265.00	184.68	31,080.32
54106	Productos de Cuero y Caucho	10.00	0.00	10.00
54107	Productos Químicos	40,120.00	3,319.88	36,800.12
54109	Llantas y Neumáticos	4,000.00	0.00	4,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	17,325.00	0.00	17,325.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	290.00	25.50	264.50
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	850.00	847.95	2.05
54114	Materiales de Oficina	5,845.00	941.08	4,903.92
54115	Materiales Informáticos	23,971.00	448.50	23,522.50
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	3,050.00	35.00	3,015.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	965.00	390.15	574.85

**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 2021**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54119	Materiales Eléctricos	6,647.00	330.20	6,316.80
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	13,151.00	400.70	12,750.30
542	Servicios Básicos	161,100.00	14,961.68	146,138.32
54201	Servicios de Energía Eléctrica	65,000.00	11,406.62	53,593.38
54202	Servicios de Agua	12,000.00	1,830.78	10,169.22
54203	Servicios de Telecomunicaciones	70,000.00	1,263.34	68,736.66
54204	Servicios de Correos	14,100.00	460.94	13,639.06
543	Servicios Generales y Arrendamientos	738,412.00	107,302.61	631,109.39
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	59,795.00	101.70	59,693.30
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	11,900.00	194.00	11,706.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	58,357.00	21,923.78	36,433.22
54305	Servicios de Publicidad	163,500.00	406.80	163,093.20
54306	Servicios de Vigilancia	78,000.00	11,865.00	66,135.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	84,380.00	6,640.00	77,740.00
54310	Servicios de Alimentación	8,625.00	606.50	8,018.50
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	13,390.00	0.00	13,390.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	20,640.00	1,502.79	19,137.21
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	35,000.00	3,564.00	31,436.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	133,275.00	60,379.03	72,895.97
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	71,550.00	119.01	71,430.99
544	Pasajes y Viáticos	36,087.00	1,449.00	34,638.00
54401	Pasajes al Interior	11,280.00	378.00	10,902.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	24,807.00	1,071.00	23,736.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	293,937.00	9,583.53	284,353.47
54501	Servicios Médicos	2,000.00	0.00	2,000.00
54503	Servicios Jurídicos	15,600.00	0.00	15,600.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,000.00	5,508.75	2,491.25
54505	Servicios de Capacitación	23,750.00	0.00	23,750.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	244,587.00	4,074.78	240,512.22
55	Gastos Financieros y Otros	153,960.00	88,685.14	65,274.86
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	126,000.00	83,543.09	42,456.91
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	93,000.00	73,673.01	19,326.99
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	28,000.00	8,696.96	19,303.04
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	1,173.12	3,826.88
557	Otros Gastos no Clasificados	3,000.00	0.00	3,000.00

**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 2021**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	3,000.00	0.00	3,000.00
56	Transferencias Corrientes	6,816,957.00	1,577,162.75	5,239,794.25
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	60,000.00	22,275.86	37,724.14
5623105	Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación	60,000.00	22,275.86	37,724.14
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,756,957.00	1,554,886.89	5,202,070.11
56304	A Personas Naturales	6,756,957.00	1,554,886.89	5,202,070.11
61	Inversiones en Activos Fijos	157,785.00	9,243.10	148,541.90
611	Bienes Muebles	82,785.00	9,243.10	73,541.90
61101	Mobiliarios	16,090.00	600.00	15,490.00
61102	Maquinarias y Equipos	17,910.00	89.00	17,821.00
61104	Equipos Informáticos	48,785.00	8,554.10	40,230.90
616	Infraestructuras	75,000.00	0.00	75,000.00
61604	De Vivienda y Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00
63	Inversiones Financieras	7,011,948.00	1,123,064.16	5,888,883.84
631	Inversión en Títulosvalores	1,890,948.00	0.00	1,890,948.00
63105	Depósitos a Plazo	1,890,948.00	0.00	1,890,948.00
632	Préstamos	5,121,000.00	1,123,064.16	3,997,935.84
63210	A Personas Naturales	5,121,000.00	1,123,064.16	3,997,935.84
<b>Total Rubro</b>		<b>17,778,093.00</b>	<b>3,380,802.19</b>	<b>14,397,290.81</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>17,778,093.00</b>	<b>3,380,802.19</b>	<b>14,397,290.81</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>17,778,093.00</b>	<b>3,380,802.19</b>	<b>14,397,290.81</b>

F. Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza  
**JEFE UFI**



F. Licda. Cecilia Beatriz Sánchez de Ramírez  
**CONTADOR**