

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

08/10/2021

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	76,314,999.05	94,376,361.38	93,566,607.24	77,124,753.19
21	Fondos	1,159,224.43	68,269,282.72	64,997,311.93	4,431,195.22
211	Disponibilidades	1,157,529.43	33,576,863.56	33,628,806.66	1,105,586.33
21101	Caja General	430.00	0.00	0.00	430.00
21109	Bancos Comerciales M/D	1,157,083.20	33,574,978.45	33,626,921.51	1,105,140.14
21191	Fondos en Tránsito	16.23	1,885.11	1,885.15	16.19
212	Anticipos de Fondos	1,695.00	6,569.93	6,569.93	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
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	6,569.93	6,569.93	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	34,685,849.23	31,361,935.34	3,323,913.89
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	982,474.02	0.00	982,474.02
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	6,530,675.34	4,189,235.47	2,341,439.87
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	4,583,386.86	4,583,386.86	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	20,307,293.68	20,307,293.68	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,282,019.33	2,282,019.33	0.00
22	Inversiones Financieras	71,724,723.26	26,077,948.56	28,473,224.18	69,329,447.64
221	Inversiones Temporales	25,299,334.83	22,344,730.17	22,442,238.66	25,201,826.34
22101	Inversión en Títulosvalores en el Interior	4,000,000.00	18,148,400.00	4,000,000.00	18,148,400.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	21,624,000.00	3,871,665.00	17,581,000.00	7,914,665.00
22198	Descuento Sobre Compra de Títulosvalores	324,665.17	324,665.17	861,238.66	861,238.66
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	19,864,029.21	3,595,884.39	3,634,345.71	19,825,567.89
22403	Préstamos Personales	20,104,291.31	3,595,884.39	3,598,386.86	20,101,788.84
22499	Provisión de Inversiones en Préstamos	240,262.10	0.00	35,958.85	276,220.95
225	Deudores Financieros	10,744,789.29	0.00	2,282,019.33	8,462,769.96
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	2,282,019.33	8,458,334.34
226	Inversiones Intangibles	65,632.53	137,334.00	114,620.48	88,346.05
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	41,115.97	13,848.06
22615	Derechos de Propiedad Intangible	197,004.91	0.00	11,889.26	185,115.65
22699	Amortizaciones Acumuladas	131,372.38	0.00	61,615.25	192,987.63
23	Inversiones en Existencias	7,415.18	0.00	3,652.68	3,762.50
231	Existencias Institucionales	7,415.18	0.00	3,652.68	3,762.50
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7,415.18	0.00	3,652.68	3,762.50
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,423,636.18	29,130.10	92,418.45	3,360,347.83
241	Bienes Depreciables	877,101.97	29,130.10	92,418.45	813,813.62
24101	Bienes Inmuebles	1,763,757.39	0.00	0.00	1,763,757.39

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	59,472.00	0.00	0.00	59,472.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	153,723.36	0.00	0.00	153,723.36
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	700,334.85	29,130.10	0.00	729,464.95
24199	Depreciación Acumulada	1,800,185.63	0.00	92,418.45	1,892,604.08
243	Bienes no Depreciables	2,546,534.21	0.00	0.00	2,546,534.21
24301	Bienes Inmuebles	2,546,534.21	0.00	0.00	2,546,534.21
Sub Total Título		76,314,999.05	94,376,361.38	93,566,607.24	77,124,753.19

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

08/10/2021

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	94,778.07	31,560,417.42	31,592,880.01	127,240.66
41	Deuda Corriente	27,164.94	31,492,812.93	31,592,888.65	127,240.66
412	Depósitos de Terceros	27,164.94	89,769.57	78,934.49	16,329.86
41201	Depósitos Ajenos	21,474.02	78,727.84	68,333.57	11,079.75
41207	Depósitos en Garantía	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	263.60	6,220.06	6,499.17	542.71
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,192.32	4,821.67	4,101.75	472.40
413	Acreeedores Monetarios	0.00	31,403,043.36	31,513,954.16	110,910.80
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,360,674.47	1,396,879.33	36,204.86
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	367,184.81	369,066.57	1,881.76
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	149,909.56	149,952.67	43.11
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	4,672,554.79	4,744,948.32	72,393.53
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	30,404.51	30,792.05	387.54
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	4,434,527.86	4,434,527.86	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	20,320,182.87	20,320,182.87	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	67,604.49	67,604.49	0.00
42	Financiamiento de Terceros	67,613.13	67,604.49	(8.64)	0.00
424	Acreeedores Financieros	67,613.13	67,604.49	(8.64)	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	67,613.13	67,604.49	(8.64)	0.00
Sub Total Título		94,778.07	31,560,417.42	31,592,880.01	127,240.66

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	76,220,220.98	9,721,465.62	10,498,757.17	76,997,512.53
81	Patrimonio Estatal	76,220,220.98	2,985,599.17	2,985,599.17	76,220,220.98
811	Patrimonio	59,464,076.98	2,985,599.17	2,985,599.17	59,464,076.98
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
812	Reservas	16,756,144.00	0.00	0.00	16,756,144.00
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
83	Gastos de Gestión	0.00	6,735,866.45	0.00	6,735,866.45
833	Gastos en Personal	0.00	1,396,879.33	0.00	1,396,879.33
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,027,252.51	0.00	1,027,252.51
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	81,726.27	0.00	81,726.27
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	65,037.03	0.00	65,037.03
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	64,403.40	0.00	64,403.40
83313	Indemnizaciones	0.00	77,998.77	0.00	77,998.77
83317	Otras Remuneraciones	0.00	80,461.35	0.00	80,461.35
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	358,871.19	0.00	358,871.19
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	6,908.85	0.00	6,908.85
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	41.47	0.00	41.47
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	8,651.09	0.00	8,651.09
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	8,453.40	0.00	8,453.40
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,063.45	0.00	1,063.45
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	6,291.58	0.00	6,291.58
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,486.20	0.00	5,486.20
83417	Servicios Básicos	0.00	75,302.57	0.00	75,302.57
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	40,487.77	0.00	40,487.77
83421	Servicios Comerciales	0.00	104,137.74	0.00	104,137.74
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,291.01	0.00	1,291.01
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	81,566.03	0.00	81,566.03
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	9,606.50	0.00	9,606.50
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	9,583.53	0.00	9,583.53
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	1,661.95	0.00	1,661.95
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,661.95	0.00	1,661.95
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	67,582.70	0.00	67,582.70
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	52,877.15	0.00	52,877.15
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	14,705.55	0.00	14,705.55
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	4,744,948.32	0.00	4,744,948.32
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	34,409.19	0.00	34,409.19

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

08/10/2021

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	4,710,539.13	0.00	4,710,539.13
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	165,922.96	0.00	165,922.96
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	73,504.51	0.00	73,504.51
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	92,418.45	0.00	92,418.45
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	7,513,158.00	7,513,158.00
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	0.00	982,474.02	982,474.02
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	982,474.02	982,474.02
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	6,517,324.57	6,517,324.57
85501	Primas de Seguros	0.00	0.00	3,508,272.85	3,508,272.85
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	1,883,494.50	1,883,494.50
85507	Intereses de Préstamos Otorgados	0.00	0.00	1,098,557.22	1,098,557.22
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	74.31	74.31
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	74.31	74.31
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	13,285.10	13,285.10
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	13,276.46	13,276.46
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	8.64	8.64
Sub Total Título		76,220,220.98	9,721,465.62	10,498,757.17	76,997,512.53
Total		0.00	135,658,244.42	135,658,244.42	0.00



Cecilia Beatriz Soriano Mendoza
Jefe UFI

Cecilia Beatriz Soriano Mendoza
Licda. Ceci 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 2021
 (EN DOLARES)

12/10/2021

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	4,431,195.22
Disponibilidades	1,105,586.33
Anticipos de Fondos	1,695.00
Deudores Monetarios	3,323,913.89
Inversiones Financieras	69,329,447.64
Inversiones Temporales	25,201,826.34
Inversiones Permanentes	15,750,937.40
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	19,825,567.89
Deudores Financieros	8,462,769.96
Inversiones Intangibles	88,346.05
Inversiones en Existencias	3,762.50
Existencias Institucionales	3,762.50
Inversiones en Bienes de Uso	3,360,347.83
Bienes Depreciables	813,813.62
Bienes no Depreciables	2,546,534.21
TOTAL RECURSOS	77,124,753.19

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	127,240.66
Depósitos de Terceros	16,329.86
Acreedores Monetarios	110,910.80
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
SUB TOTAL	127,240.66
Patrimonio Estatal	76,220,220.98
Patrimonio	59,464,076.98
Reservas	16,756,144.00
Resultado del Ejercicio	777,291.55
SUB TOTAL	76,997,512.53
TOTAL OBLIGACIONES	77,124,753.19

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 2021
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,396,879.33	0.00	Ingresos Seguridad Social	982,474.02	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,027,252.51	0.00	Contribuciones del Sector Público	982,474.02	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	81,726.27	0.00	Ingresos Financieros y Otros	6,517,324.57	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	65,037.03	0.00	Primas de Seguros	3,508,272.85	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	64,403.40	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1,883,494.50	0.00
Indemnizaciones	77,998.77	0.00	Intereses de Préstamos Otorgados	1,098,557.22	0.00
Otras Remuneraciones	80,461.35	0.00	Arrendamiento de Bienes	27,000.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	358,871.19	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	74.31	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	6,908.85	0.00	Multas e Intereses por Mora	74.31	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	41.47	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	13,285.10	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,651.09	0.00	Ingresos Diversos	13,276.46	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,453.40	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	8.64	0.00
Minerales y Productos Derivados	1,063.45	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	7,513,158.00	0.00
Materiales de Uso o Consumo	6,291.58	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,486.20	0.00			
Servicios Básicos	75,302.57	0.00			
Mantenimiento y Reparación	40,487.77	0.00			
Servicios Comerciales	104,137.74	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	1,291.01	0.00			
Arrendamientos y Derechos	81,566.03	0.00			
Pasajes y Viáticos	9,606.50	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	9,583.53	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	1,661.95	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,661.95	0.00			
Gastos Financieros y Otros	67,582.70	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	52,877.15	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	14,705.55	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	4,744,948.32	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Público	34,409.19	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,710,539.13	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	165,922.96	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	73,504.51	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	92,418.45	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	6,735,866.45	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	777,291.55	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	7,513,158.00	0.00			

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

F.



JEFE UFI



F.



CONTADOR

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,157,529.43	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,157,529.43	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(41,108.02)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	31,361,935.34	0.00
USOS OPERACIONALES	31,403,043.36	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(10,835.08)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	85,504.42	0.00
USOS NO OPERACIONALES	96,339.50	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,105,586.33	0.00



Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

F. _____
 JEFE UFI



Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramirez

F. _____
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	31,361,935.34	0.00	OPERACIONAL	31,403,043.36	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	4,189,235.47	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,360,674.47	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	4,583,386.86	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	367,184.81	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	20,307,293.68	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	149,909.56	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,282,019.33	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,672,554.79	0.00
NO OPERACIONAL	85,504.42	0.00	A.M. x Ir.versiones en Activos Fijos	30,404.51	0.00
Anticipos a Contratistas	6,569.93	0.00	A.M. x Inversiones Financieras	4,434,527.86	0.00
Depósitos Ajenos	68,333.57	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	20,320,182.87	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	6,499.17	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	67,604.49	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,101.75	0.00	NO OPERACIONAL	96,339.50	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	51,943.10		Anticipos a Empleados	6,569.93	0.00
- TOTAL FUENTES -	31,499,382.86	0.00	Depósitos Ajenos	78,727.84	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	6,220.06	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,821.67	0.00
			- TOTAL USOS -	31,499,382.86	0.00



Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

Jefe UFI


 Licda. Ceci Maribel Sanchez de Ramo
 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 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,051,220.00	982,474.02	68,745.98
132	Del Sector Público	1,051,220.00	982,474.02	68,745.98
13203	Contribuciones Estatales	1,051,220.00	982,474.02	68,745.98
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	10,175,110.00	6,530,675.34	3,644,434.66
151	Rendimientos de Títulos y Valores	2,574,332.00	1,883,494.50	690,837.50
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,220,310.00	912,361.36	307,948.64
15102	Rentabilidad Financiera de Letras del Tesoro	420,665.17	397,113.50	23,551.67
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	913,356.83	556,496.72	356,860.11
15199	Otras Rentabilidades Financieras	20,000.00	17,522.92	2,477.08
152	Intereses por Préstamos	1,476,180.00	1,098,557.22	377,622.78
15210	A Personas Naturales	1,476,180.00	1,098,557.22	377,622.78
153	Multas e Intereses por Mora	1,000.00	74.31	925.69
15305	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	1,000.00	74.31	925.69
154	Arrendamientos de Bienes	29,270.00	27,000.00	2,270.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	29,270.00	27,000.00	2,270.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	6,094,328.00	3,521,549.31	2,572,778.69
15702	Primas de Seguros	6,075,418.00	3,508,272.85	2,567,145.15
15799	Ingresos Diversos	18,910.00	13,276.46	5,633.54
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	6,551,763.00	4,583,386.86	1,968,376.14
231	Recuperación de Inversiones en Titulosvalores	1,456,000.00	985,000.00	471,000.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	1,456,000.00	985,000.00	471,000.00
232	Recuperación de Préstamos	5,095,763.00	3,598,386.86	1,497,376.14
23210	A Personas Naturales	5,095,763.00	3,598,386.86	1,497,376.14
Total Rubro		17,778,093.00	12,096,536.22	5,681,556.78
Total Cuenta		17,778,093.00	12,096,536.22	5,681,556.78
Total Especifico		17,778,093.00	12,096,536.22	5,681,556.78



Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

F.

JEFE UFI



Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramirez

F.

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 2021
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,119,138.00	1,396,879.33	722,258.67
511	Remuneraciones Permanentes	1,509,757.00	1,027,252.51	482,504.49
51101	Sueldos	1,186,230.00	850,271.38	335,958.62
51103	Aguinaldos	97,950.00	3,143.45	94,806.55
51105	Dietas	86,400.00	48,825.00	37,575.00
51107	Beneficios Adicionales	139,177.00	125,012.68	14,164.32
512	Remuneraciones Eventuales	133,812.00	81,726.27	52,085.73
51201	Sueldos	110,961.00	77,068.24	33,892.76
51203	Aguinaldos	10,865.00	0.00	10,865.00
51207	Beneficios Adicionales	11,986.00	4,658.03	7,327.97
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	98,264.00	65,037.03	33,226.97
51401	Por Remuneraciones Permanentes	92,377.00	61,131.28	31,245.72
51402	Por Remuneraciones Eventuales	5,887.00	3,905.75	1,981.25
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	99,157.00	64,403.40	34,753.60
51501	Por Remuneraciones Permanentes	90,459.00	58,426.73	32,032.27
51502	Por Remuneraciones Eventuales	8,698.00	5,976.67	2,721.33
517	Indemnizaciones	108,815.00	77,998.77	30,816.23
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	100,135.00	76,283.77	23,851.23
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	8,680.00	1,715.00	6,965.00
519	Remuneraciones Diversas	169,333.00	80,461.35	88,871.65
51903	Prestaciones Sociales al Personal	169,333.00	80,461.35	88,871.65
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,286,218.00	369,066.57	917,151.43
541	Bienes de Uso y Consumo	290,769.13	33,243.36	257,525.77
54101	Productos Alimenticios para Personas	105,300.00	6,858.85	98,441.15
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	800.00	50.00	750.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	35,158.00	41.47	35,116.53
54105	Productos de Papel y Cartón	31,265.00	5,219.84	26,045.16
54106	Productos de Cuero y Caucho	10.00	0.00	10.00
54107	Productos Químicos	40,142.00	4,800.72	35,341.28
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	215.50	74.50
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	850.00	847.95	2.05
54114	Materiales de Oficina	5,845.00	3,396.25	2,448.75
54115	Materiales Informáticos	23,971.00	5,799.44	18,171.56
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	3,050.00	35.00	3,015.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,965.13	2,390.28	574.85

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 2021
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54119	Materiales Eléctricos	6,647.00	492.14	6,154.86
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	13,151.00	3,095.92	10,055.08
542	Servicios Básicos	161,100.00	75,302.57	85,797.43
54201	Servicios de Energía Eléctrica	65,000.00	37,497.02	27,502.98
54202	Servicios de Agua	12,000.00	7,201.62	4,798.38
54203	Servicios de Telecomunicaciones	70,000.00	28,977.27	41,022.73
54204	Servicios de Correos	14,100.00	1,626.66	12,473.34
543	Servicios Generales y Arrendamientos	736,411.87	241,330.61	495,081.26
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	57,794.87	11,822.63	45,972.24
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	11,900.00	2,309.13	9,590.87
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	58,357.00	26,356.01	32,000.99
54305	Servicios de Publicidad	163,500.00	20,854.70	142,645.30
54306	Servicios de Vigilancia	78,000.00	47,460.00	30,540.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	84,380.00	30,843.04	53,536.96
54310	Servicios de Alimentación	8,625.00	3,379.00	5,246.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	13,390.00	1,601.00	11,789.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	20,640.00	6,807.56	13,832.44
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	35,000.00	10,692.00	24,308.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	133,275.00	77,914.53	55,360.47
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	71,550.00	1,291.01	70,258.99
544	Pasajes y Viáticos	36,087.00	9,606.50	26,480.50
54401	Pasajes al Interior	11,280.00	2,844.50	8,435.50
54403	Viáticos por Comisión Interna	24,807.00	6,762.00	18,045.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	61,850.00	9,583.53	52,266.47
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	12,500.00	4,074.78	8,425.22
55	Gastos Financieros y Otros	153,960.00	149,952.67	4,007.33
555	Impuestos, Tasas y Derechos	17,322.06	14,705.55	2,616.51
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	17,322.06	14,705.55	2,616.51
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	136,637.94	135,247.12	1,390.82
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	73,673.01	73,673.01	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	8,740.45	8,740.45	0.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	54,224.48	52,833.66	1,390.82
56	Transferencias Corrientes	6,816,957.00	4,744,948.32	2,072,008.68

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 2021
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	60,000.00	34,409.19	25,590.81
5623105	Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación	60,000.00	34,409.19	25,590.81
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,756,957.00	4,710,539.13	2,046,417.87
56304	A Personas Naturales	6,756,957.00	4,710,539.13	2,046,417.87
61	Inversiones en Activos Fijos	478,030.00	30,792.05	447,237.95
611	Bienes Muebles	403,030.00	30,792.05	372,237.95
61101	Mobiliarios	16,090.00	1,050.95	15,039.05
61102	Maquinarias y Equipos	17,910.00	5,384.00	12,526.00
61104	Equipos Informáticos	369,030.00	24,357.10	344,672.90
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	6,923,790.00	4,434,527.86	2,489,262.14
631	Inversión en Títulosvalores	1,802,790.00	838,643.47	964,146.53
63102	Letras del Tesoro	27,455.90	27,455.90	0.00
63105	Depósitos a Plazo	1,775,334.10	811,187.57	964,146.53
632	Préstamos	5,121,000.00	3,595,884.39	1,525,115.61
63210	A Personas Naturales	5,121,000.00	3,595,884.39	1,525,115.61
Total Rubro		17,778,093.00	11,126,166.80	6,651,926.20
Total Cuenta		17,778,093.00	11,126,166.80	6,651,926.20
Total Especifico		17,778,093.00	11,126,166.80	6,651,926.20



Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

JEFE UFI

Licda. Cesi Maribel Sánchez de Ramírez

F.

CONTADOR

