

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	76,887,259.13	61,967,972.66	60,602,925.42	78,252,306.37
21	Fondos	569,963.71	44,825,099.93	41,621,504.14	3,773,559.50
211	Disponibilidades	568,268.71	22,258,946.32	21,630,315.83	1,196,899.20
21101	Caja General	430.00	0.00	0.00	430.00
21109	Bancos Comerciales M/D	567,822.52	22,178,655.90	21,550,062.37	1,196,416.05
21191	Fondos en Tránsito	16.19	80,290.42	80,253.46	53.15
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	22,566,153.61	19,991,188.31	2,574,965.30
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	641,176.58	0.00	641,176.58
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	4,898,271.84	2,964,483.12	1,933,788.72
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	2,116,330.38	2,116,330.38	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	12,956,136.89	12,956,136.89	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,954,237.92	1,954,237.92	0.00
22	Inversiones Financieras	72,983,896.10	17,096,992.65	18,915,857.94	71,165,030.81
221	Inversiones Temporales	25,281,826.34	16,483,770.19	14,734,577.07	27,031,019.46
22101	Inversión en Títulosvalores en el Interior	18,148,400.00	14,187,200.00	12,449,400.00	19,886,200.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	7,994,665.00	1,474,665.00	1,324,665.00	8,144,665.00
22198	Descuento Sobre Compra de Títulosvalores	861,238.66	821,905.19	960,512.07	999,845.54
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	19,733,296.27	397,707.10	2,120,307.46	18,010,695.91
22403	Préstamos Personales	20,019,418.24	397,707.10	2,116,330.38	18,300,794.96
22499	Provisión de Inversiones en Préstamos	286,121.97	0.00	3,977.08	290,099.05
225	Deudores Financieros	12,169,244.31	(9.87)	1,954,237.92	10,214,996.52
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	4,435.62	0.00	0.00	4,435.62
22551	Deudores Monetarios por Percibir	12,164,808.69	(9.87)	1,954,237.92	10,210,560.90
226	Inversiones Intangibles	48,591.78	215,525.23	106,735.49	157,381.52
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	143,465.86	0.00	143,465.86
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	0.00	52,529.38	27,318.95	25,210.43
22615	Derechos de Propiedad Intangible	179,964.16	19,529.99	9,268.80	190,225.35
22699	Amortizaciones Acumuladas	131,372.38	0.00	70,147.74	201,520.12
23	Inversiones en Existencias	2,215.60	4,500.00	2,870.52	3,845.08
231	Existencias Institucionales	2,215.60	4,500.00	2,870.52	3,845.08
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,215.60	4,500.00	2,870.52	3,845.08
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,331,183.72	41,380.08	62,692.82	3,309,870.98
241	Bienes Depreciables	784,649.51	41,380.08	62,692.82	763,336.77
24101	Bienes Inmuebles	1,761,395.69	0.00	0.00	1,761,395.69
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	58,383.00	0.00	0.00	58,383.00

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

08/07/2022

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	153,723.36	0.00	0.00	153,723.36
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	714,714.94	41,380.08	0.00	756,095.02
24199	Depreciación Acumulada	1,903,567.48	0.00	62,692.82	1,966,260.30
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		76,887,259.13	61,967,972.66	60,602,925.42	78,252,306.37

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

08/07/2022

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	82,042.02	19,455,029.99	19,486,807.70	113,819.73
41	Deuda Corriente	19,989.69	19,392,977.73	19,486,807.77	113,819.73
412	Depósitos de Terceros	19,989.69	34,091.67	30,419.91	16,317.93
41201	Depósitos Ajenos	13,875.88	24,450.60	21,254.97	10,680.25
41207	Depósitos en Garantía	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	728.61	5,754.69	5,524.97	498.89
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,150.20	3,886.38	3,639.97	903.79
413	Acreeedores Monetarios	0.00	19,358,886.06	19,456,387.86	97,501.80
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	922,637.11	974,958.16	52,321.05
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	294,800.09	302,165.19	7,365.10
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	191,919.83	191,919.83	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,729,293.88	2,763,615.72	34,321.84
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	59,122.86	62,616.67	3,493.81
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	2,146,900.22	2,146,900.22	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	12,952,159.81	12,952,159.81	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	62,052.26	62,052.26	0.00
42	Financiamiento de Terceros	62,052.33	62,052.26	(0.07)	0.00
424	Acreeedores Financieros	62,052.33	62,052.26	(0.07)	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	62,052.33	62,052.26	(0.07)	0.00
Sub Total Título		82,042.02	19,455,029.99	19,486,807.70	113,819.73

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

08/07/2022

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	76,805,217.11	4,791,175.09	6,124,444.62	78,138,486.64
81	Patrimonio Estatal	76,805,217.11	584,996.13	584,996.13	76,805,217.11
811	Patrimonio	59,532,450.11	584,996.13	584,996.13	59,532,450.11
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	40,597,367.30	0.00	584,996.13	41,182,363.43
81111	Resultado Ejercicio Corriente	584,996.13	584,996.13	0.00	0.00
812	Reservas	17,272,767.00	0.00	0.00	17,272,767.00
81203	Reserva Técnica	17,163,408.00	0.00	0.00	17,163,408.00
81207	Reserva Laboral	109,359.00	0.00	0.00	109,359.00
83	Gastos de Gestión	0.00	4,206,178.96	0.00	4,206,178.96
833	Gastos en Personal	0.00	974,958.16	0.00	974,958.16
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	738,950.93	0.00	738,950.93
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	37,952.00	0.00	37,952.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	41,316.20	0.00	41,316.20
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	43,157.85	0.00	43,157.85
83313	Indemnizaciones	0.00	55,602.27	0.00	55,602.27
83317	Otras Remuneraciones	0.00	57,978.91	0.00	57,978.91
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	275,325.28	0.00	275,325.28
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	2,855.81	0.00	2,855.81
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	22,551.55	0.00	22,551.55
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	8,538.87	0.00	8,538.87
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	647.95	0.00	647.95
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	6,535.03	0.00	6,535.03
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	923.46	0.00	923.46
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,369.45	0.00	1,369.45
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,342.05	0.00	4,342.05
83417	Servicios Básicos	0.00	54,943.69	0.00	54,943.69
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	31,142.31	0.00	31,142.31
83421	Servicios Comerciales	0.00	57,667.70	0.00	57,667.70
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	11,372.98	0.00	11,372.98
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	58,875.83	0.00	58,875.83
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	6,665.60	0.00	6,665.60
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	6,893.00	0.00	6,893.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	1,706.60	0.00	1,706.60
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	830.60	0.00	830.60
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	876.00	0.00	876.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	48,453.97	0.00	48,453.97
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	40,328.28	0.00	40,328.28
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	8,125.69	0.00	8,125.69

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	2,763,615.72	0.00	2,763,615.72
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,763,615.72	0.00	2,763,615.72
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	142,109.36	0.00	142,109.36
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	79,416.54	0.00	79,416.54
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	62,692.82	0.00	62,692.82
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	9.87	0.00	9.87
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	9.87	0.00	9.87
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	5,539,448.49	5,539,448.49
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	0.00	641,176.58	641,176.58
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	641,176.58	641,176.58
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	4,895,232.49	4,895,232.49
85501	Primas de Seguros	0.00	0.00	2,397,298.74	2,397,298.74
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	1,809,003.56	1,809,003.56
85507	Intereses de Préstamos Otorgados	0.00	0.00	670,930.19	670,930.19
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	34.47	34.47
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	34.47	34.47
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	3,004.95	3,004.95
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	3,004.88	3,004.88
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.07	0.07
Sub Total Título		76,805,217.11	4,791,175.09	6,124,444.62	78,138,486.64
Total		0.00	86,214,177.74	86,214,177.74	0.00



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 RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

08/07/2022

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	974,958.16	0.00	Ingresos Seguridad Social	641,176.58	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	738,950.93	0.00	Contribuciones del Sector Público	641,176.58	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	37,952.00	0.00	Ingresos Financieros y Otros	4,895,232.49	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	41,316.20	0.00	Primas de Seguros	2,397,298.74	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	43,157.85	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1,809,003.56	0.00
Indemnizaciones	55,602.27	0.00	Intereses de Préstamos Otorgados	670,930.19	0.00
Otras Remuneraciones	57,978.91	0.00	Arrendamiento de Bienes	18,000.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	275,325.28	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	34.47	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2,855.81	0.00	Multas e Intereses por Mora	34.47	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	22,551.55	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	3,004.95	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,538.87	0.00	Ingresos Diversos	3,004.88	0.00
Productos de Cuero y Caucho	647.95	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.07	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6,535.03	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	5,539,448.49	0.00
Minerales y Productos Derivados	923.46	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	1,369.45	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	4,342.05	0.00			
Servicios Básicos	54,943.69	0.00			
Mantenimiento y Reparación	31,142.31	0.00			
Servicios Comerciales	57,667.70	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	11,372.98	0.00			
Arrendamientos y Derechos	58,875.83	0.00			
Pasajes y Viáticos	6,665.60	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	6,893.00	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	1,706.60	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	830.60	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	876.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	48,453.97	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	40,328.28	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	8,125.69	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	2,763,615.72	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,763,615.72	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	142,109.36	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	79,416.54	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	62,692.82	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	9.87	0.00			

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
 (EN DOLARES)

08/07/2022

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	9.87	0.00
SUB TOTAL GASTOS	4,206,178.96	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,333,269.53	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	5,539,448.49	0.00

F. ~~Licda. Cecilia Beatriz Sofiano Mendoza~~

JEFE UFI



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

CONTADOR

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

08/07/2022

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	3,773,559.50
Disponibilidades	1,196,899.20
Anticipos de Fondos	1,695.00
Deudores Monetarios	2,574,965.30
Inversiones Financieras	71,165,030.81
Inversiones Temporales	27,031,019.46
Inversiones Permanentes	15,750,937.40
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	18,010,695.91
Deudores Financieros	10,214,996.52
Inversiones Intangibles:	157,381.52
Inversiones en Existencias	3,845.08
Existencias Institucionales	3,845.08
Inversiones en Bienes de Uso	3,309,870.98
Bienes Depreciables	763,336.77
Bienes no Depreciables	2,546,534.21
TOTAL RECURSOS	78,252,306.37

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	113,819.73
Depósitos de Terceros	16,317.93
Acreedores Monetarios	97,501.80
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
SUB TOTAL	113,819.73
Patrimonio Estatal	76,805,217.11
Patrimonio	59,532,450.11
Reservas	17,272,767.00
Resultado del Ejercicio	1,333,269.53
SUB TOTAL	76,805,217.11
TOTAL OBLIGACIONES	78,252,306.37



F. Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza
JEFE UFI



F. Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramirez
CONTADOR

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
 (EN DOLARES)


Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	568,268.71	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	568,268.71	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	632,302.25	0.00
FUENTES OPERACIONALES	19,991,188.31	0.00
USOS OPERACIONALES	19,358,886.06	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(3,671.76)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	30,419.91	0.00
USOS NO OPERACIONALES	34,091.67	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,196,899.20	0.00

F. Licda. Cecilia Beatriz Serrano Mendoza
 JEFE UFI



F. Licda. Cecilia Maribel Sánchez de Ramírez
 CONTADOR



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	19,991,188.31	0.00	OPERACIONAL	19,358,886.06	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,964,483.12	0.00	A. M. x Remuneraciones	922,637.11	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	2,116,330.38	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	294,800.09	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	12,956,136.89	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	191,919.83	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,954,237.92	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,729,293.88	0.00
NO OPERACIONAL	30,419.91	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	59,122.86	0.00
Depósitos Ajenos	21,254.97	0.00	A.M. x Inversiones Financieras	2,146,900.22	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	5,524.97	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	12,952,159.81	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,639.97	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	62,052.26	0.00
- TOTAL FUENTES -	20,021,608.22	0.00	NO OPERACIONAL	34,091.67	0.00
			Depósitos Ajenos	24,450.60	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	5,754.69	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,886.38	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	628,630.49	0.00
			- TOTAL USOS -	20,021,608.22	0.00


 Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza
 Jefe UFI




 Licda. Cecilia Maribel Sánchez de Ramírez
 Jefe de Contabilidad

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,051,220.00	641,176.58	410,043.42
132	Del Sector Público	1,051,220.00	641,176.58	410,043.42
13203	Contribuciones Estatales	1,051,220.00	641,176.58	410,043.42
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	10,749,510.00	4,898,271.84	5,851,238.16
151	Rendimientos de Títulos y Valores	3,241,615.00	1,809,003.56	1,432,611.44
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,504,035.00	608,924.16	895,110.84
15102	Rentabilidad Financiera de Letras del Tesoro	1,012,614.78	1,012,614.78	0.00
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	704,965.22	178,657.15	526,308.07
15199	Otras Rentabilidades Financieras	20,000.00	8,807.47	11,192.53
152	Intereses por Préstamos	1,530,000.00	670,930.19	859,069.81
15210	A Personas Naturales	1,530,000.00	670,930.19	859,069.81
153	Multas e Intereses por Mora	1,000.00	34.47	965.53
15305	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	1,000.00	34.47	965.53
154	Arrendamientos de Bienes	36,000.00	18,000.00	18,000.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	36,000.00	18,000.00	18,000.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	5,940,895.00	2,400,303.62	3,540,591.38
15702	Primas de Seguros	5,641,985.00	2,397,298.74	3,244,686.26
15799	Ingresos Diversos	298,910.00	3,004.88	295,905.12
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	4,756,020.00	2,116,330.38	2,639,689.62
231	Recuperación de Inversiones en Titulosvalores	842,020.00	0.00	842,020.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	842,020.00	0.00	842,020.00
232	Recuperación de Préstamos	3,914,000.00	2,116,330.38	1,797,669.62
23210	A Personas Naturales	3,914,000.00	2,116,330.38	1,797,669.62
Total Rubro		16,556,750.00	7,655,778.80	8,900,971.20
Total Cuenta		16,556,750.00	7,655,778.80	8,900,971.20
Total Especifico		16,556,750.00	7,655,778.80	8,900,971.20

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Lieda Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

Licda. Cecilia Maribel Sánchez de Ramírez

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,225,545.00	974,958.16	1,250,586.84
511	Remuneraciones Permanentes	1,638,967.00	738,950.93	900,016.07
51101	Sueldos	1,292,297.00	586,075.18	706,221.82
51103	Aguinaldos	108,940.00	1,285.59	107,654.41
51105	Dietas	86,400.00	32,625.00	53,775.00
51107	Beneficios Adicionales	151,330.00	118,965.16	32,364.84
512	Remuneraciones Eventuales	75,580.00	37,952.00	37,628.00
51201	Sueldos	63,420.00	31,710.00	31,710.00
51203	Aguinaldos	5,285.00	0.00	5,285.00
51207	Beneficios Adicionales	6,875.00	6,242.00	633.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	103,074.00	41,316.20	61,757.80
51401	Por Remuneraciones Permanentes	98,735.00	39,380.72	59,354.28
51402	Por Remuneraciones Eventuales	4,339.00	1,935.48	2,403.52
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	106,361.00	43,157.85	63,203.15
51501	Por Remuneraciones Permanentes	101,190.00	40,626.15	60,563.85
51502	Por Remuneraciones Eventuales	5,171.00	2,531.70	2,639.30
517	Indemnizaciones	114,225.00	55,602.27	58,622.73
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	108,940.00	52,412.27	56,527.73
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	5,285.00	3,190.00	2,095.00
519	Remuneraciones Diversas	187,338.00	57,978.91	129,359.09
51903	Prestaciones Sociales al Personal	187,338.00	57,978.91	129,359.09
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,788,081.00	302,165.19	1,485,915.81
541	Bienes de Uso y Consumo	150,170.00	49,393.65	100,776.35
54101	Productos Alimenticios para Personas	18,360.00	2,783.42	15,576.58
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	472.39	72.39	400.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	37,175.00	22,551.55	14,623.45
54105	Productos de Papel y Cartón	31,372.31	6,105.42	25,266.89
54106	Productos de Cuero y Caucho	40.00	7.95	32.05
54107	Productos Químicos	18,721.30	3,664.51	15,056.79
54109	Llantas y Neumáticos	1,000.00	640.00	360.00
54110	Combustibles y Lubricantes	4,500.00	4,500.00	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	350.00	250.60	99.40
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	675.00	672.86	2.14
54114	Materiales de Oficina	6,900.00	2,433.45	4,466.55
54115	Materiales Informáticos	11,134.00	735.95	10,398.05
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	170.00	0.00	170.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,470.75	395.42	1,075.33

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54119	Materiales Eléctricos	2,505.00	633.50	1,871.50
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	15,324.25	3,946.63	11,377.62
542	Servicios Básicos	189,850.00	54,943.69	134,906.31
54201	Servicios de Energía Eléctrica	81,250.00	29,341.31	51,908.69
54202	Servicios de Agua	15,000.00	2,601.55	12,398.45
54203	Servicios de Telecomunicaciones	78,000.00	19,820.79	58,179.21
54204	Servicios de Correos	15,600.00	3,180.04	12,419.96
543	Servicios Generales y Arrendamientos	704,805.00	184,269.25	520,535.75
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	57,569.00	4,133.13	53,435.87
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	13,400.00	574.70	12,825.30
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	86,476.09	26,434.48	60,041.61
54305	Servicios de Publicidad	9,949.90	9,199.90	750.00
54306	Servicios de Vigilancia	72,360.00	30,150.00	42,210.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	86,700.00	16,683.80	70,016.20
54310	Servicios de Alimentación	7,185.00	1,634.00	5,551.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	14,225.00	0.00	14,225.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	13,318.19	5,595.53	7,722.66
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	20,000.00	7,128.00	12,872.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	147,600.00	71,362.73	76,237.27
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	176,021.82	11,372.98	164,648.84
544	Pasajes y Viáticos	20,756.00	6,665.60	14,090.40
54401	Pasajes al Interior	5,000.00	2,108.60	2,891.40
54403	Viáticos por Comisión Interna	15,756.00	4,557.00	11,199.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	722,500.00	6,893.00	715,607.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,000.00	2,825.00	5,175.00
54505	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	699,500.00	4,068.00	695,432.00
55	Gastos Financieros y Otros	234,200.00	191,919.83	42,280.17
555	Impuestos, Tasas y Derechos	20,200.00	8,125.69	12,074.31
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	20,200.00	8,125.69	12,074.31
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	213,500.00	183,794.14	29,705.86
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	134,428.33	132,737.08	1,691.25
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	13,981.55	10,728.78	3,252.77
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	65,090.12	40,328.28	24,761.84
557	Otros Gastos no Clasificados	500.00	0.00	500.00
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	500.00	0.00	500.00
56	Transferencias Corrientes	6,138,623.00	2,763,615.72	3,375,007.28

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	60,000.00	0.00	60,000.00
5623105	Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación	60,000.00	0.00	60,000.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,078,623.00	2,763,615.72	3,315,007.28
56304	A Personas Naturales	6,078,623.00	2,763,615.72	3,315,007.28
61	Inversiones en Activos Fijos	262,717.00	62,616.67	200,100.33
611	Bienes Muebles	182,867.08	42,210.68	140,656.40
61101	Mobiliarios	28,905.13	14,800.08	14,105.05
61102	Maquinarias y Equipos	33,149.95	7,610.60	25,539.35
61104	Equipos Informáticos	120,812.00	19,800.00	101,012.00
614	Intangibles	20,406.00	20,405.99	0.01
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	20,406.00	20,405.99	0.01
616	Infraestructuras	59,443.92	0.00	59,443.92
61604	De Vivienda y Oficina	59,443.92	0.00	59,443.92
63	Inversiones Financieras	5,907,584.00	2,146,900.22	3,760,683.78
631	Inversión en Titulosvalores	2,053,210.82	1,749,193.12	304,017.70
63102	Letras del Tesoro	1,599,193.12	1,599,193.12	0.00
63105	Depósitos a Plazo	454,017.70	150,000.00	304,017.70
632	Préstamos	3,854,373.18	397,707.10	3,456,666.08
63210	A Personas Naturales	3,854,373.18	397,707.10	3,456,666.08
Total Rubro		16,556,750.00	6,442,175.79	10,114,574.21
Total Cuenta		16,556,750.00	6,442,175.79	10,114,574.21
Total Especifico		16,556,750.00	6,442,175.79	10,114,574.21

F.

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

JEFE UFI



Licda. Ceci Maribel Sanchez de Ramirez

F.

CONTADOR