

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022
(EN DOLARES)

17/01/2023

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	76,887,259.13	120,841,116.26	118,999,587.86	78,728,787.53
21	Fondos	569,963.71	84,711,752.69	83,998,341.03	1,283,375.37
211	Disponibilidades	568,268.71	41,660,669.20	40,951,693.16	1,277,244.75
21101	Caja General	430.00	0.00	0.00	430.00
21109	Bancos Comerciales M/D	567,822.52	41,579,746.72	40,870,754.49	1,276,814.75
21191	Fondos en Tránsito	16.19	80,922.48	80,938.67	0.00
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	43,046,647.87	43,046,647.87	0.00
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	1,311,894.10	1,311,894.10	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	9,147,997.91	9,147,997.91	0.00
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	4,213,425.54	4,213,425.54	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	25,982,410.12	25,982,410.12	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,390,920.20	2,390,920.20	0.00
214	Deudores Financieros - Largo Plazo	0.00	4,435.62	0.00	4,435.62
21401	Bienes Muebles e Inmuebles Entregados a Terceros	0.00	4,435.62	0.00	4,435.62
22	Inversiones Financieras	72,983,896.10	35,994,300.07	34,836,017.09	74,142,179.08
221	Inversiones Temporales	25,281,826.34	26,079,403.65	27,865,670.15	23,495,559.84
22101	Inversión en Titulosvalores en el Interior	18,148,400.00	20,751,500.00	18,148,400.00	20,751,500.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	7,994,665.00	4,466,665.00	8,691,330.00	3,770,000.00
22198	Descuento Sobre Compra de Titulosvalores	861,238.66	861,238.65	1,025,940.15	1,025,940.16
222	Inversiones Permanentes	15,750,937.40	5,400,000.00	118,709.79	21,032,227.61
22201	Inversión en Titulosvalores en el Interior	0.00	5,400,000.00	118,709.79	5,281,290.21
22207	Inversión en Titulosvalores 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	4,098,634.52	16,032,368.85
22403	Préstamos Personales	20,019,418.24	397,707.10	4,094,657.44	16,322,467.90
22499	Provisión de Inversiones en Préstamos	286,121.97	0.00	3,977.08	290,099.05
225	Deudores Financieros	12,169,244.31	3,758,198.23	2,390,919.53	13,536,523.01
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	4,435.62	(4,435.62)	0.00	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	12,164,808.69	3,762,633.85	2,390,919.53	13,536,523.01
226	Inversiones Intangibles	48,591.78	57,589.16	60,681.17	45,499.77
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	0.00	41,789.16	41,789.16	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	179,964.16	15,800.00	18,892.01	176,872.15
22699	Amortizaciones Acumuladas	131,372.38	0.00	0.00	131,372.38
227	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0.00	301,401.93	301,401.93	0.00
22705	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	143,465.86	143,465.86	0.00
22707	Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado	0.00	14,470.21	14,470.21	0.00
22799	Amortizaciones Acumuladas	0.00	143,465.86	143,465.86	0.00

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022
(EN DOLARES)

17/01/2023

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23	Inversiones en Existencias	2,215.60	5,500.00	6,790.52	925.08
231	Existencias Institucionales	2,215.60	5,500.00	6,790.52	925.08
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,215.60	5,500.00	6,790.52	925.08
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,331,183.72	129,563.50	158,439.22	3,302,308.00
241	Bienes Depreciables	784,649.51	129,563.50	158,439.22	755,773.79
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
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	100,051.04	33,448.69	781,317.29
24199	Depreciación Acumulada	1,903,567.48	29,512.46	124,990.53	1,999,045.55
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	120,841,116.26	118,999,587.86	78,728,787.53

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022
(EN DOLARES)

17/01/2023

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	82,042.02	38,782,259.85	38,807,481.92	107,264.09
41	Deuda Corriente	19,989.69	38,720,207.59	38,719,230.99	19,013.09
412	Depósitos de Terceros	19,989.69	57,905.08	56,928.48	19,013.09
41201	Depósitos Ajenos	13,875.88	38,543.68	37,601.49	12,933.69
41207	Depósitos en Garantía	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	728.61	11,282.56	11,079.82	525.87
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,150.20	8,078.84	8,247.17	1,318.53
413	Acreedores Monetarios	0.00	38,662,302.51	38,662,302.51	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,945,315.87	1,945,315.87	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	657,041.69	657,041.69	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	232,140.90	232,140.90	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	5,628,860.51	5,628,860.51	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	146,943.24	146,943.24	0.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	4,011,498.91	4,011,498.91	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	25,978,433.04	25,978,433.04	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	62,068.35	62,068.35	0.00
42	Financiamiento de Terceros	62,052.33	62,052.26	88,250.93	88,251.00
424	Acreedores Financieros	62,052.33	62,052.26	88,250.93	88,251.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	62,052.33	62,052.26	88,250.93	88,251.00
Sub Total Título		82,042.02	38,782,259.85	38,807,481.92	107,264.09

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022
(EN DOLARES)

17/01/2023

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	76,805,217.11	27,201,427.71	29,017,734.04	78,621,523.44
81	Patrimonio Estatal	76,805,217.11	8,097,949.88	9,914,256.21	78,621,523.44
811	Patrimonio	59,532,450.11	8,097,949.88	10,479,572.21	61,914,072.44
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	(565,316.00)	584,996.13	41,747,679.43
81111	Resultado Ejercicio Corriente	584,996.13	8,663,265.88	9,894,576.08	1,816,306.33
812	Reservas	17,272,767.00	0.00	(565,316.00)	16,707,451.00
81203	Reserva Técnica	17,163,408.00	0.00	(556,568.00)	16,606,840.00
81207	Reserva Laboral	109,359.00	0.00	(8,748.00)	100,611.00
83	Gastos de Gestión	0.00	8,643,585.75	8,643,585.75	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	1,945,315.87	1,945,315.87	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,456,391.55	1,456,391.55	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	72,018.24	72,018.24	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	80,813.78	80,813.78	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	84,143.68	84,143.68	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	105,715.11	105,715.11	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	146,233.51	146,233.51	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	662,062.20	662,062.20	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	6,715.71	6,715.71	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	23,537.91	23,537.91	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	14,148.75	14,148.75	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,359.84	2,359.84	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	17,430.83	17,430.83	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,102.65	1,102.65	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,277.71	3,277.71	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	9,068.19	9,068.19	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	118,343.71	118,343.71	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	93,265.07	93,265.07	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	179,776.13	179,776.13	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	13,401.74	13,401.74	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	128,337.41	128,337.41	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	17,591.05	17,591.05	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	33,705.50	33,705.50	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	27,362.21	27,362.21	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	26,486.21	26,486.21	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	876.00	876.00	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	88,675.04	88,675.04	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	71,974.93	71,974.93	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	16,700.11	16,700.11	0.00

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022
(EN DOLARES)

17/01/2023

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	5,628,860.51	5,628,860.51	0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	62,036.45	62,036.45	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	5,566,824.06	5,566,824.06	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	291,284.63	291,284.63	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	3,936.23	3,936.23	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	162,357.87	162,357.87	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	124,990.53	124,990.53	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	25.29	25.29	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	25.29	25.29	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	10,459,892.08	10,459,892.08	0.00
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	1,311,894.10	1,311,894.10	0.00
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	1,311,894.10	1,311,894.10	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	9,117,870.46	9,117,870.46	0.00
85501	Primas de Seguros	0.00	4,898,583.80	4,898,583.80	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	2,897,931.83	2,897,931.83	0.00
85507	Intereses de Préstamos Otorgados	0.00	1,285,354.83	1,285,354.83	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	61.81	61.81	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	61.81	61.81	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	30,065.71	30,065.71	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	30,065.64	30,065.64	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.07	0.07	0.00
Sub Total Título		76,805,217.11	27,201,427.71	29,017,734.04	78,621,523.44
Total		0.00	186,824,803.82	186,824,803.82	0.00



Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza
Jefe UFI



Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramirez
Jefe de Contabilidad

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	1,283,375.37
Disponibilidades	1,277,244.75
Anticipos de Fondos	1,695.00
Deudores Monetarios	.00
Deudores Financieros - Largo Plazo	4,435.62
Inversiones Financieras	74,142,179.08
Inversiones Temporales	23,495,559.84
Inversiones Permanentes	21,032,227.61
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	16,032,368.85
Deudores Financieros	13,536,523.01
Inversiones Intangibles	45,499.77
Inversiones en Existencias	925.08
Existencias Institucionales	925.08
Inversiones en Bienes de Uso	3,302,308.00
Bienes Depreciables	755,773.79
Bienes no Depreciables	2,546,534.21
TOTAL RECURSOS	78,728,787.53

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	19,013.09
Depósitos de Terceros	19,013.09
Financiamiento de Terceros	88,251.00
Acreedores Financieros	88,251.00
SUB TOTAL	107,264.09
Patrimonio Estatal	78,621,523.44
Patrimonio	61,914,072.44
Reservas	16,707,451.00
SUB TOTAL	78,621,523.44
TOTAL OBLIGACIONES	78,728,787.53



Licda. Cecilia Beatriz Soriano Martínez

F.

JEFE UFI



Licda. Ceal Maybel Sánchez de Ramirez

F.

CONTADOR

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,945,315.87	0.00	Ingresos Seguridad Social	1,311,894.10	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,456,391.55	0.00	Contribuciones del Sector Público	1,311,894.10	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	72,018.24	0.00	Ingresos Financieros y Otros	9,117,870.46	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	80,813.78	0.00	Primas de Seguros	4,898,583.80	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	84,143.68	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	2,897,931.83	0.00
Indemnizaciones	105,715.11	0.00	Intereses de Préstamos Otorgados	1,285,354.83	0.00
Otras Remuneraciones	146,233.51	0.00	Arrendamiento de Bienes	36,000.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	662,062.20	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	61.81	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	6,715.71	0.00	Multas e Intereses por Mora	61.81	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	23,537.91	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	30,065.71	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	14,148.75	0.00	Ingresos Diversos	30,065.64	0.00
Productos de Cuero y Caucho	2,359.84	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.07	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	17,430.83	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	10,459,892.08	0.00
Minerales y Productos Derivados	1,102.65	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	3,277.71	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	9,068.19	0.00			
Servicios Básicos	118,343.71	0.00			
Mantenimiento y Reparación	93,265.07	0.00			
Servicios Comerciales	179,776.13	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	13,401.74	0.00			
Arrendamientos y Derechos	128,337.41	0.00			
Pasajes y Viáticos	17,591.05	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	33,705.50	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	27,362.21	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	26,486.21	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	876.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	88,675.04	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	71,974.93	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	16,700.11	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	5,628,860.51	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Público	62,036.45	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,566,824.06	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	291,284.63	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	3,936.23	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	162,357.87	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	124,990.53	0.00			

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	25.29	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	25.29	0.00
SUB TOTAL GASTOS	8,643,585.75	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,816,306.33	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	10,459,892.08	0.00

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
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1. de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022
 (EN DOLARES)

19/01/2023

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	568,268.71	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	568,268.71	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	709,952.64	0.00
FUENTES OPERACIONALES	39,284,004.15	0.00
USOS OPERACIONALES	38,574,051.51	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(976.60)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	56,928.48	0.00
USOS NO OPERACIONALES	57,905.08	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,277,244.75	0.00



Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

F. _____
 JEFE UFI

Licda. Ceci Marcela Sánchez de Ramirez

F. _____
 CONTADOR

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022
(EN DOLARES)

19/01/2023

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	39,284,004.15	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	6,697,248.29	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	4,213,425.54	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	25,982,410.12	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,390,920.20	0.00
NO OPERACIONAL	56,928.48	0.00
Depósitos Ajenos	37,601.49	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	11,079.82	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,247.17	0.00
- TOTAL FUENTES -	39,340,932.63	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	38,574,051.51	0.00
A. M. x Remuneraciones	1,911,591.79	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	616,113.34	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	232,140.90	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,627,157.16	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	135,048.02	0.00
A.M. x Inversiones Financieras	4,011,498.91	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	25,978,433.04	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	62,068.35	0.00
NO OPERACIONAL	57,905.08	0.00
Depósitos Ajenos	38,543.68	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	11,282.56	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,078.84	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	708,976.04	0.00
- TOTAL USOS -	39,340,932.63	0.00

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza
 Jefe UFI



Licda. Ceol Maribel Sánchez de Ramirez
 Jefe de Contabilidad



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,312,720.00	1,311,894.10	825.90
132	Del Sector Público	1,312,720.00	1,311,894.10	825.90
13203	Contribuciones Estatales	1,312,720.00	1,311,894.10	825.90
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	10,488,010.00	9,147,997.91	1,340,012.09
151	Rendimientos de Títulos y Valores	3,241,615.00	2,897,931.83	343,683.17
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	1,504,035.00	1,219,551.43	284,483.57
15102	Rentabilidad Financiera de Letras del Tesoro	1,257,738.24	1,257,738.24	0.00
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	387,895.27	328,695.67	59,199.60
15199	Otras Rentabilidades Financieras	91,946.49	91,946.49	0.00
152	Intereses por Préstamos	1,530,000.00	1,285,354.83	244,645.17
15210	A Personas Naturales	1,530,000.00	1,285,354.83	244,645.17
153	Multas e Intereses por Mora	1,000.00	61.81	938.19
15305	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	1,000.00	61.81	938.19
154	Arrendamientos de Bienes	36,000.00	36,000.00	0.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	36,000.00	36,000.00	0.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	5,679,395.00	4,928,649.44	750,745.56
15702	Primas de Seguros	5,641,985.00	4,898,583.80	743,401.20
15799	Ingresos Diversos	37,410.00	30,065.64	7,344.36
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	4,756,020.00	4,213,425.54	542,594.46
231	Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	661,362.56	118,768.10	542,594.46
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	542,652.77	58.31	542,594.46
23199	Liquidación de Otros Títulosvalores	118,709.79	118,709.79	0.00
232	Recuperación de Préstamos	4,094,657.44	4,094,657.44	0.00
23210	A Personas Naturales	4,094,657.44	4,094,657.44	0.00
Total Rubro		16,556,750.00	14,673,317.55	1,883,432.45
Total Cuenta		16,556,750.00	14,673,317.55	1,883,432.45
Total Especifico		16,556,750.00	14,673,317.55	1,883,432.45

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

F.

JEFE UFI



Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez

F.

CONTADOR

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,225,545.00	1,945,315.87	280,229.13
511	Remuneraciones Permanentes	1,636,696.64	1,456,391.55	180,305.09
51101	Sueldos	1,290,026.64	1,154,136.66	135,889.98
51103	Aguinaldos	108,940.00	96,976.86	11,963.14
51105	Dietas	86,400.00	66,975.00	19,425.00
51107	Beneficios Adicionales	151,330.00	138,303.03	13,026.97
512	Remuneraciones Eventuales	76,810.97	72,018.24	4,792.73
51201	Sueldos	63,548.55	60,114.79	3,433.76
51203	Aguinaldos	5,285.00	5,020.84	264.16
51207	Beneficios Adicionales	7,977.42	6,882.61	1,094.81
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	103,074.00	80,813.78	22,260.22
51401	Por Remuneraciones Permanentes	98,669.52	77,107.39	21,562.13
51402	Por Remuneraciones Eventuales	4,404.48	3,706.39	698.09
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	106,361.00	84,143.68	22,217.32
51501	Por Remuneraciones Permanentes	101,190.00	79,363.89	21,826.11
51502	Por Remuneraciones Eventuales	5,171.00	4,779.79	391.21
517	Indemnizaciones	114,214.39	105,715.11	8,499.28
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	108,940.00	100,722.16	8,217.84
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	5,274.39	4,992.95	281.44
519	Remuneraciones Diversas	188,388.00	146,233.51	42,154.49
51903	Prestaciones Sociales al Personal	188,388.00	146,233.51	42,154.49
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,453,081.00	657,041.69	796,039.31
541	Bienes de Uso y Consumo	159,080.22	76,351.07	82,729.15
54101	Productos Alimenticios para Personas	18,360.00	6,589.07	11,770.93
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	472.39	126.64	345.75
54104	Productos Textiles y Vestuarios	37,175.00	23,537.91	13,637.09
54105	Productos de Papel y Cartón	30,101.06	10,236.15	19,864.91
54106	Productos de Cuero y Caucho	40.00	7.95	32.05
54107	Productos Químicos	24,906.32	10,503.06	14,403.26
54109	Llantas y Neumáticos	2,440.00	2,351.89	88.11
54110	Combustibles y Lubricantes	5,637.25	5,637.25	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	295.15	250.60	44.55
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	854.19	852.05	2.14
54114	Materiales de Oficina	6,900.00	3,912.60	2,987.40
54115	Materiales Informáticos	11,134.00	1,447.20	9,686.80
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	170.00	0.00	170.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,385.77	395.42	990.35

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54119	Materiales Eléctricos	2,505.00	1,830.51	674.49
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	16,704.09	8,672.77	8,031.32
542	Servicios Básicos	189,850.00	118,343.71	71,506.29
54201	Servicios de Energía Eléctrica	81,250.00	58,521.66	22,728.34
54202	Servicios de Agua	15,000.00	4,667.07	10,332.93
54203	Servicios de Telecomunicaciones	78,000.00	48,923.32	29,076.68
54204	Servicios de Correos	15,600.00	6,231.66	9,368.34
543	Servicios Generales y Arrendamientos	657,793.73	411,050.36	246,743.37
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	50,093.23	34,398.13	15,695.10
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	13,400.00	5,597.81	7,802.19
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	83,770.39	53,269.13	30,501.26
54305	Servicios de Publicidad	57,129.10	56,619.10	510.00
54306	Servicios de Vigilancia	72,360.00	72,360.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	86,700.00	42,450.36	44,249.64
54310	Servicios de Alimentación	7,185.00	4,174.42	3,010.58
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	14,720.03	4,172.25	10,547.78
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	13,318.19	12,622.00	696.19
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	20,000.00	14,256.00	5,744.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	147,600.00	97,729.42	49,870.58
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	91,517.79	13,401.74	78,116.05
544	Pasajes y Viáticos	21,257.05	17,591.05	3,666.00
54401	Pasajes al Interior	5,327.05	5,327.05	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	15,930.00	12,264.00	3,666.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	425,100.00	33,705.50	391,394.50
54503	Servicios Jurídicos	5,625.00	1,387.50	4,237.50
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,475.00	5,650.00	2,825.00
54505	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	396,000.00	26,668.00	369,332.00
55	Gastos Financieros y Otros	242,200.00	232,140.90	10,059.10
555	Impuestos, Tasas y Derechos	20,200.00	16,700.11	3,499.89
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	20,200.00	16,700.11	3,499.89
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	221,500.00	215,440.79	6,059.21
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	73,090.12	71,974.93	1,115.19
557	Otros Gastos no Clasificados	500.00	0.00	500.00
55704	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	500.00	0.00	500.00

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56	Transferencias Corrientes	6,145,623.00	5,628,860.51	516,762.49
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	62,036.46	62,036.45	0.01
5623105	Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación	62,036.46	62,036.45	0.01
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,083,586.54	5,566,824.06	516,762.48
56304	A Personas Naturales	6,083,586.54	5,566,824.06	516,762.48
61	Inversiones en Activos Fijos	582,717.00	146,943.24	435,773.76
611	Bienes Muebles	489,992.37	126,537.25	363,455.12
61101	Mobiliarios	30,466.33	21,664.20	8,802.13
61102	Maquinarias y Equipos	48,590.39	28,426.04	20,164.35
61104	Equipos Informáticos	410,935.65	76,447.01	334,488.64
614	Intangibles	40,406.00	20,405.99	20,000.01
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	40,406.00	20,405.99	20,000.01
616	Infraestructuras	52,318.63	0.00	52,318.63
61604	De Vivienda y Oficina	52,318.63	0.00	52,318.63
63	Inversiones Financieras	5,907,584.00	4,011,498.91	1,896,085.09
631	Inversión en Títulosvalores	3,613,791.81	3,613,791.81	0.00
63102	Letras del Tesoro	2,038,456.81	2,038,456.81	0.00
63105	Depósitos a Plazo	400,000.00	400,000.00	0.00
63199	Títulosvalores Diversos	1,175,335.00	1,175,335.00	0.00
632	Préstamos	2,293,792.19	397,707.10	1,896,085.09
63210	A Personas Naturales	2,293,792.19	397,707.10	1,896,085.09
Total Rubro		16,556,750.00	12,621,801.12	3,934,948.88
Total Cuenta		16,556,750.00	12,621,801.12	3,934,948.88
Total Especifico		16,556,750.00	12,621,801.12	3,934,948.88

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza