

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023

(EN DOLARES)

## Institucional

| CODIGO     | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR       | DEBE                 | HABER                | SALDO ACUMULADO      |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2</b>   | <b>Recursos</b>  | <b>78,728,787.53</b> | <b>11,504,556.33</b> | <b>10,897,212.87</b> | <b>79,336,130.99</b> |
| <b>21</b>  | <b>Fondos</b>  | <b>1,283,375.37</b>  | <b>9,909,007.93</b>  | <b>8,456,207.26</b>  | <b>2,736,176.04</b>  |
| <b>211</b> | <b>Disponibilidades</b>                                  | <b>1,277,244.75</b>  | <b>5,101,852.54</b>  | <b>5,305,748.40</b>  | <b>1,073,348.89</b>  |
| 21101      | Caja General   | 430.00               | 0.00                 | 0.00                 | 430.00               |
| 21109      | Bancos Comerciales M/D                                   | 1,276,814.75         | 5,101,160.27         | 5,305,208.25         | 1,072,766.77         |
| 21191      | Fondos en Tránsito                                       | 0.00                 | 692.27               | 540.15               | 152.12               |
| <b>212</b> | <b>Anticipos de Fondos</b>                               | <b>1,695.00</b>      | <b>189.64</b>        | <b>0.00</b>          | <b>1,884.64</b>      |
| 21201      | Anticipos a Empleados                                    | 1,580.00             | 189.64               | 0.00                 | 1,769.64             |
| 21203      | Anticipos por Servicios                                  | 115.00               | 0.00                 | 0.00                 | 115.00               |
| <b>213</b> | <b>Deudores Monetarios</b>                               | <b>0.00</b>          | <b>4,806,965.75</b>  | <b>3,150,458.86</b>  | <b>1,656,506.89</b>  |
| 21313      | D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social              | 0.00                 | 324,195.30           | 0.00                 | 324,195.30           |
| 21315      | D.M. x Ingresos Financieros y Otros                      | 0.00                 | 2,162,767.48         | 830,455.89           | 1,332,311.59         |
| 21323      | D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras           | 0.00                 | 1,084,468.23         | 1,084,468.23         | 0.00                 |
| 21389      | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores              | 0.00                 | 1,235,534.74         | 1,235,534.74         | 0.00                 |
| <b>214</b> | <b>Deudores Financieros - Largo Plazo</b>                | <b>4,435.62</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>4,435.62</b>      |
| 21401      | Bienes Muebles e Inmuebles Entregados a Terceros         | 4,435.62             | 0.00                 | 0.00                 | 4,435.62             |
| <b>22</b>  | <b>Inversiones Financieras</b>                           | <b>74,142,179.08</b> | <b>1,552,144.11</b>  | <b>2,407,211.65</b>  | <b>73,287,111.54</b> |
| <b>221</b> | <b>Inversiones Temporales</b>                            | <b>23,495,559.84</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>23,495,559.84</b> |
| 22101      | Inversión en Títulosvalores en el Interior               | 20,751,500.00        | 0.00                 | 0.00                 | 20,751,500.00        |
| 22103      | Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior | 3,770,000.00         | 0.00                 | 0.00                 | 3,770,000.00         |
| 22198      | Descuento Sobre Compra de Títulosvalores                 | 1,025,940.16         | 0.00                 | 0.00                 | 1,025,940.16         |
| <b>222</b> | <b>Inversiones Permanentes</b>                           | <b>21,032,227.61</b> | <b>1,300,000.00</b>  | <b>212,707.04</b>    | <b>22,119,520.57</b> |
| 22201      | Inversión en Títulosvalores en el Interior               | 5,281,290.21         | 1,300,000.00         | 212,707.04           | 6,368,583.17         |
| 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>16,032,368.85</b> | <b>32,299.00</b>     | <b>903,556.37</b>    | <b>15,161,111.48</b> |
| 22403      | Préstamos Personales                                     | 16,322,467.90        | 0.00                 | 903,556.37           | 15,418,911.53        |
| 22499      | Provisión de Inversiones en Préstamos                    | 290,099.05           | 32,299.00            | 0.00                 | 257,800.05           |
| <b>225</b> | <b>Deudores Financieros</b>                              | <b>13,536,523.01</b> | <b>0.00</b>          | <b>1,236,038.56</b>  | <b>12,300,484.45</b> |
| 22551      | Deudores Monetarios por Percibir                         | 13,536,523.01        | 0.00                 | 1,236,038.56         | 12,300,484.45        |
| <b>226</b> | <b>Inversiones Intangibles</b>                           | <b>45,499.77</b>     | <b>0.00</b>          | <b>701.25</b>        | <b>44,798.52</b>     |
| 22615      | Derechos de Propiedad Intangible                         | 176,872.15           | 0.00                 | (148,201.67)         | 325,073.82           |
| 22699      | Amortizaciones Acumuladas                                | 131,372.38           | 0.00                 | 148,902.92           | 280,275.30           |
| <b>227</b> | <b>Bienes y Servicios Pagados por Anticipado</b>         | <b>0.00</b>          | <b>219,845.11</b>    | <b>54,208.43</b>     | <b>165,636.68</b>    |
| 22705      | Seguros Pagados por Anticipado                           | 0.00                 | 136,904.14           | 0.00                 | 136,904.14           |
| 22707      | Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado         | 0.00                 | 82,940.97            | 0.00                 | 82,940.97            |
| 22799      | Amortizaciones Acumuladas                                | 0.00                 | 0.00                 | 54,208.43            | 54,208.43            |
| <b>23</b>  | <b>Inversiones en Existencias</b>                        | <b>925.08</b>        | <b>6,500.00</b>      | <b>2,550.00</b>      | <b>4,875.08</b>      |
| <b>231</b> | <b>Existencias Institucionales</b>                       | <b>925.08</b>        | <b>6,500.00</b>      | <b>2,550.00</b>      | <b>4,875.08</b>      |
| 23109      | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes           | 925.08               | 6,500.00             | 2,550.00             | 4,875.08             |
| <b>24</b>  | <b>Inversiones en Bienes de Uso</b>                      | <b>3,302,308.00</b>  | <b>36,904.29</b>     | <b>31,243.96</b>     | <b>3,307,968.33</b>  |

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

| CODIGO                  | CONCEPTO                                   | SALDO ANTERIOR       | DEBE                 | HABER                | SALDO ACUMULADO      |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>241</b>              | <b>Bienes Depreciables</b>                 | 755,773.79           | 36,904.29            | 31,243.96            | 761,434.12           |
| 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    | 781,317.29           | 36,904.29            | 0.00                 | 818,221.58           |
| 24199                   | Depreciación Acumulada                     | 1,999,045.55         | 0.00                 | 31,243.96            | 2,030,289.51         |
| <b>243</b>              | <b>Bienes no Depreciables</b>              | 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         |
| <b>Sub Total Título</b> |  | <b>78,728,787.53</b> | <b>11,504,556.33</b> | <b>10,897,212.87</b> | <b>79,336,130.99</b> |

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO                  | CONCEPTO                                    | SALDO ANTERIOR | DEBE         | HABER        | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>4</b>                | <b>Obligaciones con Terceros</b>            | 107,264.09     | 3,462,846.77 | 3,421,834.71 | 66,252.03       |
| <b>41</b>               | <b>Deuda Corriente</b>                      | 19,013.09      | 3,375,231.96 | 3,421,834.78 | 65,615.91       |
| <b>412</b>              | <b>Depósitos de Terceros</b>                | 19,013.09      | 20,672.75    | 21,066.88    | 19,407.22       |
| 41201                   | Depósitos Ajenos                            | 12,933.69      | 12,720.92    | 13,800.52    | 14,013.29       |
| 41207                   | Depósitos en Garantía                       | 4,235.00       | 0.00         | 0.00         | 4,235.00        |
| 41251                   | Depósitos Retenciones Fiscales              | 525.87         | 5,024.42     | 5,152.47     | 653.92          |
| 41254                   | Anticipo de Impuesto Retenido IVA           | 1,318.53       | 2,927.41     | 2,113.89     | 505.01          |
| <b>41</b>               | <b>Acreedores Monetarios</b>                | 0.00           | 3,354,559.21 | 3,400,767.90 | 46,208.69       |
| 41351                   | A. M. x Remuneraciones                      | 0.00           | 462,297.40   | 501,291.64   | 38,994.24       |
| 41354                   | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios  | 0.00           | 175,038.99   | 177,683.56   | 2,644.57        |
| 41355                   | A.M. x Gastos Financieros y Otros           | 0.00           | 144,588.51   | 144,588.51   | 0.00            |
| 41356                   | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas  | 0.00           | 1,146,491.22 | 1,148,373.10 | 1,881.88        |
| 41361                   | A.M. x Inversiones en Activos Fijos         | 0.00           | 38,528.28    | 41,216.28    | 2,688.00        |
| 41363                   | A.M. x Inversiones Financieras              | 0.00           | 1,158,778.21 | 1,158,778.21 | 0.00            |
| 41383                   | A.M. x Inversiones Financieras Temporales   | 0.00           | 141,221.79   | 141,221.79   | 0.00            |
| 41389                   | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00           | 87,614.81    | 87,614.81    | 0.00            |
| <b>42</b>               | <b>Financiamiento de Terceros</b>           | 88,251.00      | 87,614.81    | (0.07)       | 636.12          |
| <b>424</b>              | <b>Acreedores Financieros</b>               | 88,251.00      | 87,614.81    | (0.07)       | 636.12          |
| 42451                   | Acreedores Monetarios por Pagar             | 88,251.00      | 87,614.81    | (0.07)       | 636.12          |
| <b>Sub Total Título</b> |   | 107,264.09     | 3,462,846.77 | 3,421,834.71 | 66,252.03       |

**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023**  
**(EN DOLARES)**

04/04/2023

Pag. 4 de 5

**Institucional**

| CODIGO     | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR | DEBE         | HABER        | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>8</b>   | <b>Obligaciones Propias</b>                             | 78,621,523.44  | 3,654,913.66 | 4,303,269.18 | 79,269,878.96   |
| <b>81</b>  | <b>Patrimonio Estatal</b>                               | 78,621,523.44  | 1,816,306.33 | 1,816,306.33 | 78,621,523.44   |
| <b>811</b> | <b>Patrimonio</b>                                       | 61,914,072.44  | 1,816,306.33 | 1,816,306.33 | 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                         | 41,747,679.43  | 0.00         | 1,816,306.33 | 43,563,985.76   |
| 81111      | Resultado Ejercicio Corriente                           | 1,816,306.33   | 1,816,306.33 | 0.00         | 0.00            |
| <b>812</b> | <b>Reservas</b>   | 16,707,451.00  | 0.00         | 0.00         | 16,707,451.00   |
| 81203      | Reserva Técnica   | 16,606,840.00  | 0.00         | 0.00         | 16,606,840.00   |
| 81207      | Reserva Laboral   | 100,611.00     | 0.00         | 0.00         | 100,611.00      |
| <b>83</b>  | <b>Gastos de Gestión</b>                                | 0.00           | 1,838,607.33 | 0.00         | 1,838,607.33    |
| <b>833</b> | <b>Gastos en Personal</b>                               | 0.00           | 501,291.64   | 0.00         | 501,291.64      |
| 83301      | Remuneraciones Personal Permanente                      | 0.00           | 360,030.54   | 0.00         | 360,030.54      |
| 83303      | Remuneraciones Personal Eventual                        | 0.00           | 6,463.50     | 0.00         | 6,463.50        |
| 83307      | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00           | 21,515.10    | 0.00         | 21,515.10       |
| 83309      | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00           | 29,691.41    | 0.00         | 29,691.41       |
| 83313      | Indemnizaciones   | 0.00           | 38,423.05    | 0.00         | 38,423.05       |
| 83317      | Otras Remuneraciones                                    | 0.00           | 45,168.04    | 0.00         | 45,168.04       |
| <b>834</b> | <b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>          | 0.00           | 111,243.83   | 0.00         | 111,243.83      |
| 83401      | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales      | 0.00           | 851.25       | 0.00         | 851.25          |
| 83403      | Productos Textiles y Vestuarios                         | 0.00           | 2,156.00     | 0.00         | 2,156.00        |
| 83405      | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos    | 0.00           | 451.92       | 0.00         | 451.92          |
| 83409      | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes          | 0.00           | 2,621.18     | 0.00         | 2,621.18        |
| 83411      | Minerales y Productos Derivados                         | 0.00           | 176.25       | 0.00         | 176.25          |
| 83413      | Materiales de Uso o Consumo                             | 0.00           | 222.45       | 0.00         | 222.45          |
| 83415      | Bienes de Uso y Consumo Diverso                         | 0.00           | 62.75        | 0.00         | 62.75           |
| 83417      | Servicios Básicos                                       | 0.00           | 26,480.24    | 0.00         | 26,480.24       |
| 83419      | Mantenimiento y Reparación                              | 0.00           | 8,159.24     | 0.00         | 8,159.24        |
| 83421      | Servicios Comerciales                                   | 0.00           | 22,224.88    | 0.00         | 22,224.88       |
| 83423      | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos               | 0.00           | 1,921.25     | 0.00         | 1,921.25        |
| 83425      | Arrendamientos y Derechos                               | 0.00           | 34,412.87    | 0.00         | 34,412.87       |
| 83427      | Pasajes y Viáticos                                      | 0.00           | 4,610.55     | 0.00         | 4,610.55        |
| 83429      | Servicios Técnicos y Profesionales                      | 0.00           | 6,893.00     | 0.00         | 6,893.00        |
| <b>835</b> | <b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>                  | 0.00           | 4,311.99     | 0.00         | 4,311.99        |
| 83507      | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                 | 0.00           | 4,311.99     | 0.00         | 4,311.99        |
| <b>836</b> | <b>Gastos Financieros y Otros</b>                       | 0.00           | 7,684.37     | 0.00         | 7,684.37        |
| 83601      | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias      | 0.00           | 3,603.35     | 0.00         | 3,603.35        |
| 83603      | Impuestos, Tasas y Derechos                             | 0.00           | 4,081.02     | 0.00         | 4,081.02        |
| <b>837</b> | <b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>               | 0.00           | 1,148,373.10 | 0.00         | 1,148,373.10    |
| 83709      | Transferencias Corrientes al Sector Privado             | 0.00           | 1,148,373.10 | 0.00         | 1,148,373.10    |

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023

(EN DOLARES)

## Institucional

| CODIGO                  | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR       | DEBE                 | HABER                | SALDO ACUMULADO      |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>838</b>              | <b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>             | 0.00                 | 65,702.40            | 0.00                 | 65,702.40            |
| 83811                   | Amortización de Inversiones Intangibles                 | 0.00                 | 34,458.44            | 0.00                 | 34,458.44            |
| 83815                   | Depreciación de Bienes de Uso                           | 0.00                 | 31,243.96            | 0.00                 | 31,243.96            |
| <b>85</b>               | <b>Ingresos de Gestión</b>                              | 0.00                 | 0.00                 | 2,486,962.85         | 2,486,962.85         |
| <b>852</b>              | <b>Ingresos Seguridad Social</b>                        | 0.00                 | 0.00                 | 324,195.30           | 324,195.30           |
| 85203                   | Contribuciones del Sector Público                       | 0.00                 | 0.00                 | 324,195.30           | 324,195.30           |
| <b>855</b>              | <b>Ingresos Financieros y Otros</b>                     | 0.00                 | 0.00                 | 2,153,345.05         | 2,153,345.05         |
| 85501                   | Primas de Seguros                                       | 0.00                 | 0.00                 | 1,288,319.24         | 1,288,319.24         |
| 85503                   | Rentabilidad de Inversiones Financieras                 | 0.00                 | 0.00                 | 578,668.22           | 578,668.22           |
| 85507                   | Intereses de Préstamos Otorgados                        | 0.00                 | 0.00                 | 277,357.59           | 277,357.59           |
| 85509                   | Arrendamiento de Bienes                                 | 0.00                 | 0.00                 | 9,000.00             | 9,000.00             |
| <b>856</b>              | <b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b> | 0.00                 | 0.00                 | 10.88                | 10.88                |
| 85601                   | Multas e Intereses por Mora                             | 0.00                 | 0.00                 | 10.88                | 10.88                |
| <b>859</b>              | <b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>           | 0.00                 | 0.00                 | 9,411.62             | 9,411.62             |
| 85909                   | Ingresos Diversos                                       | 0.00                 | 0.00                 | 9,411.55             | 9,411.55             |
| 85955                   | Ajustes de Ejercicios Anteriores                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.07                 | 0.07                 |
| <b>Sub Total Título</b> |   | <b>78,621,523.44</b> | <b>3,654,913.66</b>  | <b>4,303,269.18</b>  | <b>79,269,878.96</b> |
| <b>Total</b>            |   | <b>0.00</b>          | <b>18,622,316.76</b> | <b>18,622,316.76</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 SITUACION FINANCIERA**  
**al 31 de Marzo del 2023**  
**(EN DOLARES)**

13/04/2023

Pag. 1 de 1

Institucional

| <b>Activos</b>                              | <b>Corriente</b>     |
|---|----------------------|
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                   |                      |
| <b>FONDOS</b>                               | <b>2,731,740.42</b>  |
| Disponibilidades                            | 1,073,348.89         |
| Anticipos de Fondos                         | 1,884.64             |
| Deudores Monetarios                         | 1,656,506.89         |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>              | <b>35,961,680.97</b> |
| Inversiones Temporales                      | 23,495,559.84        |
| Deudores Financieros                        | 12,300,484.45        |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado   | 165,636.68           |
| <b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>           | <b>4,875.08</b>      |
| Existencias Institucionales                 | 4,875.08             |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                |                      |
| <b>FONDOS</b>                               | <b>4,435.62</b>      |
| Deudores Financieros - Largo Plazo          | 4,435.62             |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>              | <b>37,325,430.57</b> |
| Inversiones Permanentes                     | 22,119,520.57        |
| Inversiones en Préstamos, Largo Plazo       | 15,161,111.48        |
| Inversiones Intangibles                     | 44,798.52            |
| <b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>         | <b>3,307,968.33</b>  |
| Bienes Depreciables                         | 761,434.12           |
| Bienes no Depreciables                      | 2,546,534.21         |
| <b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b> | <b>.00</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                        | <b>79,336,130.99</b> |

| <b>Pasivos</b>                    | <b>Corriente</b>     |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>         |                      |
| <b>DEUDA CORRIENTE</b>            | <b>65,615.91</b>     |
| Depósitos de Terceros             | 19,407.22            |
| Acreedores Monetarios             | 46,208.69            |
| <b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b> | <b>636.12</b>        |
| Acreedores Financieros            | 636.12               |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>      |                      |
| <b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b> | <b>.00</b>           |
| <b>PATRIMONIO ESTATAL</b>         | <b>78,621,523.44</b> |
| Patrimonio                        | 61,914,072.44        |
| Reservas                          | 16,707,451.00        |
| Resultado del Ejercicio           | 648,355.52           |
| <b>SUB TOTAL</b>                  | <b>78,687,775.47</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>              | <b>79,336,130.99</b> |

F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**



F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023**  
**(EN DOLARES)**

13/04/2023

Pag. 1 de 2

**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>501,291.64</b>   | <b>0.00</b>     | <b>Ingresos Seguridad Social</b>                        | <b>324,195.30</b>   | <b>0.00</b>     |
| Remuneraciones Personal Permanente                      | 360,030.54          | 0.00            | Contribuciones del Sector Público                       | 324,195.30          | 0.00            |
| Remuneraciones Personal Eventual                        | 6,463.50            | 0.00            | <b>Ingresos Financieros y Otros</b>                     | <b>2,153,345.05</b> | <b>0.00</b>     |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 21,515.10           | 0.00            | Primas de Seguros                                       | 1,288,319.24        | 0.00            |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 29,691.41           | 0.00            | Rentabilidad de Inversiones Financieras                 | 578,668.22          | 0.00            |
| Indemnizaciones   | 38,423.05           | 0.00            | Intereses de Préstamos Otorgados                        | 277,357.59          | 0.00            |
| Otras Remuneraciones                                    | 45,168.04           | 0.00            | Arrendamiento de Bienes                                 | 9,000.00            | 0.00            |
| <b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>          | <b>111,243.83</b>   | <b>0.00</b>     | <b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b> | <b>10.88</b>        | <b>0.00</b>     |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales      | 851.25              | 0.00            | Multas e Intereses por Mora                             | 10.88               | 0.00            |
| Productos Textiles y Vestuarios                         | 2,156.00            | 0.00            | <b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>           | <b>9,411.62</b>     | <b>0.00</b>     |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos    | 451.92              | 0.00            | Ingresos Diversos                                       | 9,411.55            | 0.00            |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes          | 2,621.18            | 0.00            | Ajustes de Ejercicios Anteriores                        | 0.07                | 0.00            |
| Minerales y Productos Derivados                         | 176.25              | 0.00            | <b>SUB TOTAL INGRESOS</b>                               | <b>2,486,962.85</b> | <b>0.00</b>     |
| Materiales de Uso o Consumo                             | 222.45              | 0.00            |   |                     |                 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso                         | 62.75               | 0.00            |   |                     |                 |
| Servicios Básicos                                       | 26,480.24           | 0.00            |   |                     |                 |
| Mantenimiento y Reparación                              | 8,159.24            | 0.00            |   |                     |                 |
| Servicios Comerciales                                   | 22,224.88           | 0.00            |   |                     |                 |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos               | 1,921.25            | 0.00            |   |                     |                 |
| Arrendamientos y Derechos                               | 34,412.87           | 0.00            |   |                     |                 |
| Pasajes y Viáticos                                      | 4,610.55            | 0.00            |   |                     |                 |
| Servicios Técnicos y Profesionales                      | 6,893.00            | 0.00            |   |                     |                 |
| <b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>                  | <b>4,311.99</b>     | <b>0.00</b>     |   |                     |                 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                 | 4,311.99            | 0.00            |   |                     |                 |
| <b>Gastos Financieros y Otros</b>                       | <b>7,684.37</b>     | <b>0.00</b>     |   |                     |                 |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias      | 3,603.35            | 0.00            |   |                     |                 |
| Impuestos, Tasas y Derechos                             | 4,081.02            | 0.00            |   |                     |                 |
| <b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>               | <b>1,148,373.10</b> | <b>0.00</b>     |   |                     |                 |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado             | 1,148,373.10        | 0.00            |   |                     |                 |
| <b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>             | <b>65,702.40</b>    | <b>0.00</b>     |   |                     |                 |
| Amortización de Inversiones Intangibles                 | 34,458.44           | 0.00            |   |                     |                 |
| Depreciación de Bienes de Uso                           | 31,243.96           | 0.00            |   |                     |                 |
| <b>SUB TOTAL GASTOS</b>                                 | <b>1,838,607.33</b> | <b>0.00</b>     |   |                     |                 |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                          | <b>648,355.52</b>   | <b>0.00</b>     |   |                     |                 |
| <b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>                       | <b>2,486,962.85</b> | <b>0.00</b>     |   |                     |                 |

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación  
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023  
(EN DOLARES)

13/04/2023

Pag. 2 de 2

Institucional



JEFE UFI



CONTADOR