

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011
(EN DOLARES)

25/01/2012

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		185,930.20
Disponibilidades	185,930.20	
Caja General	190.00	
Caja Chica	571.43	
Bancos Comerciales M/D	185,167.58	
Fondos en Tránsito	1.19	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		47,039,854.30
Inversiones Temporales	28,239,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	28,239,000.00	
Inversiones Permanentes	12,907,128.26	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	428,412.00	
Inversión en Títulosvalores en el Exterior	12,478,716.26	
Deudores Financieros	5,837,100.72	
Deudores Monetarios por Percibir	5,837,100.72	
Inversiones Intangibles	56,625.32	
Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	1,416.61	
Derechos de Propiedad Intangible	145,967.75	
Amortizaciones Acumuladas	(90,759.04)	
Inversiones en Existencias		7,492.18
Existencias Institucionales	7,492.18	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,468.30	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,023.88	
Inversiones en Bienes de Uso		3,109,367.28
Bienes Depreciables	1,369,614.19	
Bienes Inmuebles	1,674,054.09	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	57,931.43	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	334,450.26	
Depreciación Acumulada	(696,821.59)	
Bienes no Depreciables	1,739,753.09	
Bienes Inmuebles	1,739,753.09	
TOTAL RECURSOS		50,342,643.96

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011
(EN DOLARES)

25/01/2012

Pag. 2 de 2

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		1,703.41
Depósitos de Terceros	1,703.41	
Depósitos Ajenos	3.41	
Depósitos en Garantía	1,700.00	
Acreedores Monetarios	0.00	
Financiamiento de Terceros		130,380.03
Acreedores Financieros	130,380.03	
Acreedores Monetarios por Pagar	130,380.03	
Patrimonio Estatal		50,210,560.52
Patrimonio	38,156,338.89	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,331,086.68	
Resultado Ejercicios Anteriores	16,394,437.24	
Resultado Ejercicio Corriente	3,430,814.97	
Reservas	12,054,221.63	
Reserva Técnica	11,999,306.38	
Reserva Laboral	54,915.25	
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
TOTAL OBLIGACIONES		50,342,643.96

F. _____

JEFE UFI



F. _____

CONTADOR



Caja Mutua de los Empleados del Ministerio de Educación
BOLETO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	920,042.95	0.00	Ingresos Seguridad Social	1,330,549.88	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	577,729.88	0.00	Contribuciones del Sector Público	1,330,549.88	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	190,978.64	0.00	Ingresos Financieros y Otros	5,541,602.99	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	37,886.72	0.00	Primas de Seguros	3,815,184.43	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	36,184.89	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1,706,018.56	0.00
Indemnizaciones	49,669.23	0.00	Arrendamiento de Bienes	20,400.00	0.00
Comisiones	4,836.63	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	58,450.36	0.00
Otras Remuneraciones	22,756.96	0.00	Ingresos Diversos	46,828.83	0.00
			Ajustes de Ejercicios Anteriores	11,621.53	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	451,188.39	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	6,930,603.23	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	23,815.77	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	15,833.12	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	19,213.71	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,019.45	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	22,299.01	0.00			
Minerales y Productos Derivados	642.17	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	20,857.18	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,622.75	0.00			
Servicios Básicos	97,248.60	0.00			
Mantenimiento y Reparación	30,075.71	0.00			
Servicios Comerciales	160,730.11	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,400.71	0.00			
Arrendamientos y Derechos	6,896.44	0.00			
Pasajes y Viáticos	12,302.16	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	30,231.50	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	22,525.67	0.00			
Maquinaria y Equipos	3,779.77	0.00			
Equipo y Mobiliario Diverso	18,745.90	0.00			
Gastos Financieros y Otros	34,508.47	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	19,572.18	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	14,936.29	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,941,587.12	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,941,587.12	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	129,935.66	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	18,438.76	0.00			

Institucional

Caja Mutua de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
 (EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Depreciación de Bienes de Uso	111,496.90	0.00
SUB TOTAL GASTOS	3,499,788.26	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,430,814.97	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	6,930,603.23	0.00

F. _____
 JEFE UFI



F. _____
 CONTADOR



Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
 (EN DOLARES)

25/01/2012
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	168,936.69	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	168,936.69	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	18,255.88	0.00
FUENTES OPERACIONALES	34,177,866.51	0.00
USOS OPERACIONALES	34,159,610.63	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,262.37)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	40,110.67	0.00
USOS NO OPERACIONALES	41,373.04	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	185,930.20	0.00

F. _____

JEFE UFI



F. _____

CONTADOR

Caja Mut. de los Empleados del Ministerio de Educación
LUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	34,177,866.51	0.00	OPERACIONAL	34,159,610.63	0.00
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	328,009.22	0.00	A. M. x Remuneraciones	902,730.17	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	3,531,484.98	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	409,299.11	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	27,716,418.75	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	40,933.01	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,601,953.56	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,924,172.77	0.00
			A.M. x Inversiones en Activos Fijos	33,362.67	0.00
NO OPERACIONAL	40,110.67	0.00	A.M. x Inversiones Financieras	3,061,062.61	0.00
Anticipos a Empleados	25,193.46	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	27,711,000.00	0.00
Depósitos Ajenos	14,544.69	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	77,050.29	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	372.52	0.00			
- TOTAL FUENTES -	34,217,977.18	0.00	NO OPERACIONAL	41,373.04	0.00
			Anticipos a Empleados	25,193.46	0.00
			Depósitos Ajenos	14,541.28	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,638.30	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	16,993.51	0.00
			- TOTAL USOS -	34,217,977.18	0.00

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,330,549.88	1,330,549.88	0.00
132	Del Sector Público	1,330,549.88	1,330,549.88	0.00
13203	Contribuciones Estatales	1,330,549.88	1,330,549.88	0.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	5,588,431.82	5,588,431.82	0.00
151	Rendimientos de Títulos y Valores	1,706,018.56	1,706,018.56	0.00
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	889,338.75	889,338.75	0.00
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	801,996.06	801,996.06	0.00
15109	Otras Rentabilidades Financieras	14,683.75	14,683.75	0.00
154	Arrendamientos de Bienes	20,400.00	20,400.00	0.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	20,400.00	20,400.00	0.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	3,862,013.26	3,862,013.26	0.00
15702	Primas de Seguros	3,815,184.43	3,815,184.43	0.00
15799	Ingresos Diversos	46,828.83	46,828.83	0.00
Total Rubro		6,918,981.70	6,918,981.70	0.00
Total Cuenta		6,918,981.70	6,918,981.70	0.00
Total Especifico		6,918,981.70	6,918,981.70	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,001,695.00	920,042.95	81,652.05
511	Remuneraciones Permanentes	604,221.50	577,729.88	26,491.62
51101	Sueldos	478,080.84	457,294.05	20,786.79
51103	Aguinaldos	39,839.16	38,173.48	1,665.68
51105	Dietas	33,600.00	32,500.00	1,100.00
51107	Beneficios Adicionales	52,701.50	49,762.35	2,939.15
512	Remuneraciones Eventuales	223,023.50	190,978.64	32,044.86
51201	Sueldos	187,470.00	162,946.81	24,523.19
51203	Aguinaldos	15,845.00	13,263.46	2,581.54
51207	Beneficios Adicionales	19,708.50	14,768.37	4,940.13
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	44,254.08	37,886.72	6,367.36
51401	Por Remuneraciones Permanentes	32,414.12	28,084.00	4,330.12
51402	Por Remuneraciones Eventuales	11,839.96	9,802.72	2,037.24
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	44,140.92	36,184.89	7,956.03
51501	Por Remuneraciones Permanentes	30,806.29	27,362.79	3,443.50
51502	Por Remuneraciones Eventuales	13,334.63	8,822.10	4,512.53
517	Indemnizaciones	55,685.00	49,669.23	6,015.77
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	39,840.00	38,018.67	1,821.33
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	15,845.00	11,650.56	4,194.44
518	Comisiones por Servicios Personales	6,159.34	4,836.63	1,322.71
51801	Comisiones por Ventas	6,000.00	4,703.44	1,296.56
51899	Comisiones por Procedencia Diversas	159.34	133.19	26.15
519	Remuneraciones Diversas	24,210.66	22,756.96	1,453.70
51903	Prestaciones Sociales al Personal	24,210.66	22,756.96	1,453.70
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	588,795.00	450,737.81	138,057.19
541	Bienes de Uso y Consumo	144,668.33	109,341.15	35,327.18
54101	Productos Alimenticios para Personas	24,964.45	22,754.67	2,209.78
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,319.29	1,061.10	258.19
54104	Productos Textiles y Vestuarios	18,003.28	15,833.12	2,170.16
54105	Productos de Papel y Cartón	21,356.89	15,828.00	5,528.89
54106	Productos de Cuero y Caucho	402.00	168.00	234.00
54107	Productos Químicos	15,757.15	10,746.36	5,010.79
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	5,900.00	2,792.68	3,107.32
54109	Llantas y Neumáticos	1,600.00	851.45	748.55
54110	Combustibles y Lubricantes	14,721.30	8,212.40	6,508.90
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,000.00	216.71	783.29
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,680.00	425.46	1,254.54

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,000.00	0.00	1,000.00
54114	Materiales de Oficina	3,238.88	2,785.27	453.61
54115	Materiales Informáticos	21,621.42	19,860.53	1,760.89
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	966.75	290.00	676.75
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,978.29	5,625.98	1,352.31
54119	Materiales Eléctricos	2,264.49	892.65	1,371.84
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,894.14	996.77	897.37
54200	Servicios Básicos	114,791.71	97,248.60	17,543.11
54201	Servicios de Energía Eléctrica	63,373.97	58,829.35	4,544.62
54202	Servicios de Agua	6,076.83	4,921.52	1,155.31
54203	Servicios de Telecomunicaciones	42,935.16	31,823.28	11,111.88
54204	Servicios de Correos	2,405.75	1,674.45	731.30
54300	Servicios Generales y Arrendamientos	256,042.13	201,614.40	54,427.73
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	13,321.83	10,306.53	3,015.30
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	8,150.00	4,258.94	3,891.06
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	21,000.00	15,510.24	5,489.76
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	50.00	0.00	50.00
54305	Servicios de Publicidad	105,000.00	94,320.40	10,679.60
54306	Servicios de Vigilancia	39,571.30	39,544.10	27.20
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	17,000.00	13,190.60	3,809.40
54308	Servicios de Laboratorios	1,500.00	0.00	1,500.00
54310	Servicios de Alimentación	6,707.19	4,696.05	2,011.14
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	14,512.14	8,978.96	5,533.18
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	6,660.95	5,206.58	1,454.37
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	6,000.00	0.00	6,000.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	11,725.00	2,201.29	9,523.71
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	4,843.72	3,400.71	1,443.01
54400	Pasajes y Viáticos	15,917.83	12,302.16	3,615.67
54401	Pasajes al Interior	5,569.21	4,516.22	1,052.99
54403	Viáticos por Comisión Interna	9,737.00	7,785.94	1,951.06
54404	Viáticos por Comisión Externa	611.62	0.00	611.62
54500	Consultorías, Estudios e Investigaciones	57,375.00	30,231.50	27,143.50
54501	Servicios Médicos	8,575.00	700.00	7,875.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,000.00	4,800.00	3,200.00
54505	Servicios de Capacitación	15,000.00	9,726.50	5,273.50
54507	Desarrollos Informáticos	2,700.00	0.00	2,700.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	23,100.00	15,005.00	8,095.00

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55	Gastos Financieros y Otros	45,100.00	41,447.86	3,652.14
555	Impuestos, Tasas y Derechos	15,307.69	14,936.29	371.40
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	15,307.69	14,936.29	371.40
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	29,792.31	26,511.57	3,280.74
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,740.50	1,740.50	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	10,151.81	10,151.81	0.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	17,900.00	14,619.26	3,280.74
56	Transferencias Corrientes	2,081,304.09	1,941,587.12	139,716.97
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,081,304.09	1,941,587.12	139,716.97
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	2,000.00	800.00	1,200.00
56304	A Personas Naturales	2,079,304.09	1,940,787.12	138,516.97
61	Inversiones en Activos Fijos	141,025.00	87,062.02	53,962.98
611	Bienes Muebles	77,025.00	54,067.32	22,957.68
61101	Mobiliarios	17,090.00	14,831.07	2,258.93
61102	Maquinarias y Equipos	33,675.00	15,494.51	18,180.49
61104	Equipos Informáticos	21,002.00	19,317.49	1,684.51
61199	Bienes Muebles Diversos	5,258.00	4,424.25	833.75
612	Bienes Inmuebles	64,000.00	32,994.70	31,005.30
61202	Edificios e Instalaciones	64,000.00	32,994.70	31,005.30
63	Inversiones Financieras	3,061,062.61	3,061,062.61	0.00
631	Inversión en Títulosvalores	3,061,062.61	3,061,062.61	0.00
63105	Depósitos a Plazo	2,398,000.00	2,398,000.00	0.00
63108	Títulosvalores del Exterior	663,062.61	663,062.61	0.00
Total Rubro		6,918,981.70	6,501,940.37	417,041.33
Total Cuenta		6,918,981.70	6,501,940.37	417,041.33
Total Especifico		6,918,981.70	6,501,940.37	417,041.33

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR