

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

10/07/2012

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,456,243.77
Disponibilidades	297,145.85	
Caja General	190.00	
Caja Chica	571.43	
Bancos Comerciales M/D	296,383.23	
Fondos en Tránsito	1.19	
Anticipos de Fondos	0.00	
Deudores Monetarios	2,159,097.92	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	667,135.92	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,491,962.00	
Inversiones Financieras		46,519,957.62
Inversiones Temporales	30,108,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	30,108,000.00	
Inversiones Permanentes	12,451,717.40	
Inversión en Títulosvalores en el Exterior	12,451,717.40	
Deudores Financieros	3,876,044.08	
Deudores Monetarios por Percibir	3,876,044.08	
Inversiones Intangibles	84,196.14	
Seguros Pagados por Anticipado	11,926.68	
Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	2,480.51	
Derechos de Propiedad Intangible	172,216.70	
Amortizaciones Acumuladas	(102,427.75)	
Inversiones en Existencias		7,337.45
Existencias Institucionales	7,337.45	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,293.16	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,863.54	
Materiales de Uso o Consumo	2,180.75	
Inversiones en Bienes de Uso		3,053,670.59
Bienes Depreciables	1,313,917.50	
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	(752,518.28)	
Bienes no Depreciables	1,739,753.09	
Bienes Inmuebles	1,739,753.09	
TOTAL RECURSOS		52,037,209.43

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

10/07/2012

Pag. 2 de 2

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		73,674.08
Depósitos de Terceros	1,734.04	
Depósitos Ajenos	34.04	
Depósitos en Garantía	1,700.00	
Acreedores Monetarios	71,940.04	
A. M. x Remuneraciones	29,963.20	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	17,108.67	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	242.17	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,484.15	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	21,141.85	
Financiamiento de Terceros		0.00
Acreedores Financieros	0.00	
Patrimonio Estatal		50,210,560.52
Patrimonio	38,156,338.89	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,331,086.68	
Resultado Ejercicios Anteriores	19,825,252.21	
Reservas	12,054,221.63	
Reserva Técnica	11,999,306.38	
Reserva Laboral	54,915.25	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,752,974.83	1,752,974.83
TOTAL OBLIGACIONES		52,037,209.43

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Caja Mutua de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

10/07/2012

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	598,730.85	0.00	Ingresos Seguridad Social	667,135.92	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	445,055.15	0.00	Contribuciones del Sector Público	667,135.92	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	56,357.02	0.00	Ingresos Financieros y Otros	2,793,525.48	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	23,740.80	0.00	Primas de Seguros	1,891,318.98	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	24,399.79	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	875,069.00	0.00
Indemnizaciones	26,094.12	0.00	Arrendamiento de Bienes	27,137.50	0.00
Comisiones	973.61	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	18,380.37	0.00
Otras Remuneraciones	22,110.36	0.00	Ingresos Diversos	18,379.70	0.00
			Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.67	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	223,472.09	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	3,479,041.77	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	8,352.98	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	2,441.31	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,650.69	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	2.25	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	16,193.49	0.00			
Minerales y Productos Derivados	1,157.85	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	16,987.15	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	790.75	0.00			
Servicios Básicos	55,941.29	0.00			
Mantenimiento y Reparación	7,409.93	0.00			
Servicios Comerciales	76,167.97	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	4,784.73	0.00			
Arrendamientos y Derechos	5,149.74	0.00			
Pasajes y Viáticos	9,931.96	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	6,510.00	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	4,218.92	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	4,218.92	0.00			
Gastos Financieros y Otros	9,469.98	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,834.74	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	7,635.24	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	814,392.22	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	814,392.22	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	75,777.40	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	11,668.71	0.00			
Gastos por Inversiones no Recuperables	8,412.00	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	55,696.69	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	5.48	0.00			

Caja Mutua de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

10/07/2012

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	5.48	0.00
SUB TOTAL GASTOS	1,726,066.94	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,752,974.83	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	3,479,041.77	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 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

10/07/2012
Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	185,930.20	168,936.69
DISPONIBILIDADES INICIALES	185,930.20	168,936.69
RESULTADO OPERACIONAL NETO	111,185.02	581,363.78
FUENTES OPERACIONALES	16,628,993.20	14,780,447.43
USOS OPERACIONALES	16,517,808.18	14,199,083.65
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	30.63	820.67
FUENTES NO OPERACIONALES	9,355.17	12,345.55
USOS NO OPERACIONALES	9,324.54	13,166.22
DISPONIBILIDAD FINAL	297,145.85	749,479.80

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	16,628,993.20	14,780,447.43
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,319,943.18	1,279,014.53
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	355,000.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	13,347,998.86	11,751,000.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,961,051.16	1,395,432.90
NO OPERACIONAL	9,355.17	12,345.55
Anticipos a Empleados	9,133.90	11,515.99
Depósitos Ajenos	221.27	785.35
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	44.21
- TOTAL FUENTES -	16,638,348.37	14,792,792.98

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	16,517,808.18	14,199,083.65
A. M. x Remuneraciones	568,767.65	411,791.31
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	206,439.91	152,065.57
A.M. x Gastos Financieros y Otros	21,154.49	20,200.72
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	810,908.07	945,654.02
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	10,158.70	16,321.74
A.M. x Inversiones Financieras	1,449,000.00	825,000.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	13,321,000.00	11,751,000.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	130,379.36	77,050.29
NO OPERACIONAL	9,324.54	13,166.22
Anticipos a Empleados	9,133.90	11,519.20
Depósitos Ajenos	190.64	337.03
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,309.99
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	111,215.65	580,543.11
- TOTAL USOS -	16,638,348.37	14,792,792.98

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,051,220.00	667,135.92	384,084.08
132	Del Sector Público	1,051,220.00	667,135.92	384,084.08
13203	Contribuciones Estatales	1,051,220.00	667,135.92	384,084.08
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,353,025.00	2,811,905.18	3,541,119.82
151	Rendimientos de Títulos y Valores	1,558,530.00	875,069.00	683,461.00
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	806,400.00	419,537.60	386,862.40
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	745,830.00	454,142.31	291,687.69
15199	Otras Rentabilidades Financieras	6,300.00	1,389.09	4,910.91
154	Arrendamientos de Bienes	36,250.00	27,137.50	9,112.50
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	36,250.00	27,137.50	9,112.50
157	Otros Ingresos no Clasificados	4,758,245.00	1,909,698.68	2,848,546.32
15702	Primas de Seguros	4,721,565.00	1,891,318.98	2,830,246.02
15799	Ingresos Diversos	36,680.00	18,379.70	18,300.30
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	7,700.00	0.00	7,700.00
211	Venta de Bienes Muebles	7,700.00	0.00	7,700.00
21105	Venta de Vehículos de Transporte	7,700.00	0.00	7,700.00
Total Rubro		7,411,945.00	3,479,041.10	3,932,903.90
Total Cuenta		7,411,945.00	3,479,041.10	3,932,903.90
Total Especifico		7,411,945.00	3,479,041.10	3,932,903.90

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 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,405,210.00	598,730.85	806,479.15
511	Remuneraciones Permanentes	969,550.00	445,055.15	524,494.85
51101	Sueldos	760,740.00	352,201.30	408,538.70
51103	Aguinaldos	63,395.00	1,281.75	62,113.25
51105	Dietas	63,000.00	30,525.00	32,475.00
51107	Beneficios Adicionales	82,415.00	61,047.10	21,367.90
512	Remuneraciones Eventuales	132,847.00	56,357.02	76,489.98
51201	Sueldos	111,480.00	46,693.52	64,786.48
51203	Aguinaldos	8,800.00	163.46	8,636.54
51207	Beneficios Adicionales	12,567.00	9,500.04	3,066.96
513	Remuneraciones Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00
51301	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	53,083.00	23,740.80	29,342.20
51401	Por Remuneraciones Permanentes	44,833.00	20,181.11	24,651.89
51402	Por Remuneraciones Eventuales	8,250.00	3,559.69	4,690.31
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	60,370.00	24,399.79	35,970.21
51501	Por Remuneraciones Permanentes	52,650.00	21,266.02	31,383.98
51502	Por Remuneraciones Eventuales	7,720.00	3,133.77	4,586.23
516	Gastos de Representación	5,000.00	0.00	5,000.00
51602	Por Prestación de Servicios en el Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00
517	Indemnizaciones	72,685.00	26,094.12	46,590.88
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	63,395.00	22,721.94	40,673.06
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	9,290.00	3,372.18	5,917.82
518	Comisiones por Servicios Personales	10,665.00	973.61	9,691.39
51801	Comisiones por Ventas	10,000.00	973.61	9,026.39
51899	Comisiones por Procedencia Diversas	665.00	0.00	665.00
519	Remuneraciones Diversas	91,010.00	22,110.36	68,899.64
51903	Prestaciones Sociales al Personal	91,010.00	22,110.36	68,899.64
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	961,920.00	223,548.58	738,371.42
541	Bienes de Uso y Consumo	241,876.58	57,421.74	184,454.84
54101	Productos Alimenticios para Personas	60,036.58	6,594.79	53,441.79
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	970.00	345.52	624.48
54104	Productos Textiles y Vestuarios	19,665.00	2,441.31	17,223.69
54105	Productos de Papel y Cartón	55,814.24	10,449.43	45,364.81
54106	Productos de Cuero y Caucho	435.00	2.25	432.75
54107	Productos Químicos	14,075.00	3,899.24	10,175.76
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	10,000.00	6,900.91	3,099.09

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS****Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012****(EN DOLARES)****Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54109	Llantas y Neumáticos	1,600.00	0.00	1,600.00
54110	Combustibles y Lubricantes	15,000.00	4,233.00	10,767.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,275.11	456.06	819.05
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,410.09	701.79	708.30
54114	Materiales de Oficina	5,000.00	1,291.79	3,708.21
54115	Materiales Informáticos	43,080.76	18,691.57	24,389.19
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	700.00	147.00	553.00
54119	Herramientas, Repuestos y Accesorios	9,761.33	254.69	9,506.64
54199	Materiales Eléctricos	1,903.47	476.33	1,427.14
542	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,150.00	536.06	613.94
54201	Servicios Básicos	135,920.00	55,941.29	79,978.71
54202	Servicios de Energía Eléctrica	70,000.00	28,938.28	41,061.72
54202	Servicios de Agua	5,040.00	2,280.53	2,759.47
54203	Servicios de Telecomunicaciones	53,560.00	24,064.74	29,495.26
54204	Servicios de Correos	7,320.00	657.74	6,662.26
543	Servicios Generales y Arrendamientos	438,440.73	93,743.59	344,697.14
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	13,415.00	2,322.72	11,092.28
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	7,000.00	2,124.14	4,875.86
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	57,000.00	2,963.07	54,036.93
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	2,000.00	0.00	2,000.00
54305	Servicios de Publicidad	180,000.00	28,583.42	151,416.58
54307	Servicios de Vigilancia	38,844.45	14,681.47	24,162.98
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	17,620.00	6,696.40	10,923.60
54309	Servicios de Laboratorios	6,000.00	933.99	5,066.01
54310	Servicios de Alimentación	74,135.15	24,686.95	49,448.20
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	585.74	9,414.26
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	6,000.00	1,885.54	4,114.46
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	5,000.00	0.00	5,000.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	4,676.13	3,495.42	1,180.71
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	16,750.00	4,784.73	11,965.27
544	Pasajes y Viáticos	41,328.27	9,931.96	31,396.31
54401	Pasajes al Interior	5,592.65	3,335.58	2,257.07
54402	Pasajes al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	10,735.62	6,596.38	4,139.24
54404	Viáticos por Comisión Externa	15,000.00	0.00	15,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	104,354.42	6,510.00	97,844.42
546	Servicios Médicos	6,000.00	2,500.00	3,500.00

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54503	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00	1,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	9,000.00	0.00	9,000.00
54505	Servicios de Capacitación	17,350.00	810.00	16,540.00
54507	Desarrollos Informáticos	11,004.42	0.00	11,004.42
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	60,000.00	3,200.00	56,800.00
55	Gastos Financieros y Otros	41,000.00	21,396.66	19,603.34
555	Impuestos, Tasas y Derechos	13,500.00	7,635.24	5,864.76
5	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	13,500.00	7,635.24	5,864.76
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	27,500.00	13,761.42	13,738.58
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,500.00	1,782.16	717.84
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	20,000.00	10,144.52	9,855.48
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	1,834.74	3,165.26
56	Transferencias Corrientes	2,237,395.00	814,392.22	1,423,002.78
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,237,395.00	814,392.22	1,423,002.78
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00
56304	A Personas Naturales	2,217,395.00	814,392.22	1,403,002.78
61	Inversiones en Activos Fijos	1,105,690.00	31,300.55	1,074,389.45
611	Bienes Muebles	610,590.00	0.00	610,590.00
61101	Mobiliarios	33,190.00	0.00	33,190.00
61102	Maquinarias y Equipos	32,300.00	0.00	32,300.00
61104	Equipos Informáticos	163,700.00	0.00	163,700.00
61105	Vehículos de Transporte	381,400.00	0.00	381,400.00
612	Bienes Inmuebles	27,000.00	0.00	27,000.00
61202	Edificios e Instalaciones	27,000.00	0.00	27,000.00
614	Intangibles	68,100.00	31,300.55	36,799.45
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	68,100.00	31,300.55	36,799.45
615	Estudios de Pre-Inversión	400,000.00	0.00	400,000.00
61599	Proyectos y Programas de Inversión Diversos	400,000.00	0.00	400,000.00
63	Inversiones Financieras	1,660,730.00	1,449,000.00	211,730.00
631	Inversión en Títulosvalores	1,660,730.00	1,449,000.00	211,730.00

CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
63105	Depósitos a Plazo	1,660,730.00	1,449,000.00	211,730.00
Total Rubro		7,411,945.00	3,138,368.86	4,273,576.14
Total Cuenta		7,411,945.00	3,138,368.86	4,273,576.14
Total Especifico		7,411,945.00	3,138,368.86	4,273,576.14

F. _____
JEFE UFIF. _____
CONTADOR