

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente	Anterior
Fondos	2,902,412.54	2,839,864.11
Disponibilidades	503,939.45	404,956.99
Anticipos de Fondos	.00	.00
Deudores Monetarios	2,398,473.09	2,434,907.12
Inversiones Financieras	58,066,276.91	55,751,596.26
Inversiones Temporales	35,063,000.00	34,163,000.00
Inversiones Permanentes	14,835,937.40	14,835,937.40
Deudores Financieros	8,102,472.65	6,711,698.41
Inversiones Intangibles	64,866.86	40,960.45
Inversiones en Existencias	8,299.42	7,808.74
Existencias Institucionales	8,299.42	7,808.74
Inversiones en Bienes de Uso	3,617,794.07	3,047,519.73
Bienes Depreciables	1,198,788.48	1,307,766.64
Bienes no Depreciables	2,419,005.59	1,739,753.09
TOTAL RECURSOS	64,594,782.94	61,646,788.84

Obligaciones	Corriente	Anterior
Deuda Corriente	109,794.18	89,707.97
Depósitos de Terceros	12,430.93	6,270.30
Acreedores Monetarios	97,363.25	83,437.67
Financiamiento de Terceros	.00	.00
Acreedores Financieros	.00	.00
SUB TOTAL	109,794.18	89,707.97
Patrimonio Estatal	63,109,101.37	60,074,562.11
Patrimonio	47,707,813.37	45,513,890.11
Reservas	15,401,288.00	14,560,672.00
Resultado del Ejercicio	1,375,887.39	1,482,518.76
SUB TOTAL	64,484,988.76	61,557,080.87
TOTAL OBLIGACIONES	64,594,782.94	61,646,788.84

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	747,438.64	723,883.01	Ingresos Seguridad Social	669,004.16	669,287.30
Remuneraciones Personal Permanente	613,058.67	594,120.91	Contribuciones del Sector Público	669,004.16	669,287.30
Sueldos	493,398.47	477,331.47	Contribuciones Estatales	669,004.16	669,287.30
Aguinaldos	136.23	1,821.63	Ingresos Financieros y Otros	3,648,942.88	3,585,962.52
Dietas	25,950.00	26,325.00	Primas de Seguros	2,088,625.77	2,140,316.32
Beneficios Adicionales	93,573.97	88,642.81	Primas de Seguros	2,088,625.77	2,140,316.32
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	10,910.23	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1,551,847.11	1,421,006.20
Sueldos	0.00	10,164.67	Rentabilidad Financiera de Bonos	575,305.22	570,477.99
Beneficios Adicionales	0.00	745.56	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	972,852.58	848,267.96
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	37,393.55	30,161.98	Otras Rentabilidades Financieras	3,689.31	2,260.25
Por Remuneraciones Permanentes	37,393.55	29,826.78	Arrendamiento de Bienes	8,470.00	24,640.00
Por Remuneraciones Eventuales	0.00	335.20	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	8,470.00	24,640.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	29,402.21	30,269.88	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	8,922.59	6,134.52
Por Remuneraciones Permanentes	29,402.21	29,583.74	Ingresos Diversos	8,782.59	6,134.52
Por Remuneraciones Eventuales	0.00	686.14	Ingresos Diversos	8,782.59	6,134.52
Indemnizaciones	37,286.74	33,266.46	Ajustes de Ejercicios Anteriores	140.00	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	37,286.74	33,266.46	Ajustes de Ejercicios Anteriores	140.00	0.00
Comisiones	0.00	686.71	SUB TOTAL INGRESOS	4,326,869.63	4,261,384.34
Comisiones por Ventas	0.00	686.71			
Otras Remuneraciones	30,297.47	24,466.84			
Prestaciones Sociales al Personal	30,297.47	24,466.84			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	244,216.76	285,796.38			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	36,187.68	27,514.90			
Productos Alimenticios para Personas	35,530.28	27,103.48			
Productos Agropecuarios y Forestales	657.40	411.42			
Productos Textiles y Vestuarios	12,765.79	18,023.18			
Productos Textiles y Vestuarios	12,765.79	18,023.18			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,618.40	10,471.35			
Productos de Papel y Cartón	8,706.14	8,514.02			
Materiales de Oficina	1,697.26	1,832.33			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	215.00	125.00			
Productos de Cuero y Caucho	967.35	275.46			
Productos de Cuero y Caucho	75.35	275.46			
Llantas y Neumáticos	892.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,171.39	7,848.54			
Productos Químicos	4,240.12	3,137.90			

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 2 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	773.71
Combustibles y Lubricantes	3,931.27	3,936.93
Minerales y Productos Derivados	334.53	627.76
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	141.14	192.73
Minerales Metálicos y Productos Derivados	193.39	435.03
Materiales de Uso o Consumo	14,914.65	10,827.37
Materiales Informáticos	14,772.60	10,631.82
Materiales Eléctricos	142.05	195.55
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,605.53	8,774.73
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,044.89	2,338.88
Bienes de Uso y Consumo Diversos	560.64	6,435.85
Servicios Básicos	28,065.84	48,064.15
Servicios de Energía Eléctrica	18,434.78	24,031.21
Servicios de Agua	3,520.86	607.39
Servicios de Telecomunicaciones	4,537.80	22,596.75
Servicios de Correos	1,572.40	828.80
Mantenimiento y Reparación	12,190.76	31,818.16
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	3,885.04	2,615.50
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	4,041.92	4,804.51
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	4,263.80	24,398.15
Servicios Comerciales	61,675.40	63,667.99
Servicios de Publicidad	21,349.40	26,077.59
Servicios de Vigilancia	23,904.00	19,920.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	12,735.00	11,931.40
Servicios de Alimentación	595.00	729.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	3,092.00	5,010.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	9,240.00	10,720.23
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	9,240.00	10,720.23
Arrendamientos y Derechos	22,323.02	18,048.99
De Bienes Muebles	2,021.84	1,569.73
De Bienes Intangibles	20,301.18	16,479.26
Pasajes y Viáticos	16,432.98	13,730.37
Pasajes al Interior	4,621.10	4,434.37
Viáticos por Comisión Interna	11,811.88	9,296.00
Servicios Técnicos y Profesionales	8,723.44	15,383.20
Servicios Médicos	0.00	4,600.00
Servicios Jurídicos	7,381.00	7,800.00

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 3 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios de Capacitación	1,342.44	2,983.20
Gastos en Bienes Capitalizables	2,768.49	7,322.15
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,768.49	7,322.15
Mobiliarios	1,640.00	1,667.00
Equipos Informáticos	249.50	5,512.88
Maquinarias y Equipos	878.99	142.27
Gastos Financieros y Otros	11,306.92	10,753.99
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,886.52	2,012.32
Primas y Gastos de Seguros de Personas	40.75	37.70
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	1,845.77	1,974.62
Impuestos, Tasas y Derechos	9,420.40	8,741.67
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	9,420.40	8,741.67
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,848,781.70	1,672,059.07
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,848,781.70	1,672,059.07
A Personas Naturales	1,848,781.70	1,672,059.07
Costos de Ventas y Cargos Calculados	96,044.73	79,050.98
Amortización de Inversiones Intangibles	23,405.86	9,422.37
Amortización de Inversiones Intangibles	23,405.86	9,422.37
Depreciación de Bienes de Uso	72,136.51	69,628.61
Depreciación de Bienes de Uso	72,136.51	69,628.61
Gastos por Descuentos y Bonificaciones	502.36	0.00
Comisiones y Descuentos sobre Ventas	502.36	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	425.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	425.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	425.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	2,950,982.24	2,778,865.58
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,375,887.39	1,482,518.76
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	4,326,869.63	4,261,384.34

F. _____
 JEFE UFI



F. _____
 CONTADOR

