

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

08/02/2021
Pag. 4 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	279,557.44	39,934,104.76	39,749,325.39	94,778.07
41	Deuda Corriente	10,475.69	39,665,845.86	39,682,535.11	27,164.94
412	Depósitos de Terceros	10,475.69	106,447.84	123,137.09	27,164.94
41201	Depósitos Ajenos	3,822.14	92,869.24	110,521.12	21,474.02
41201001	Depósitos Ajenos	2,755.34	92,324.84	109,425.56	19,856.06
41201777	Embargos Judiciales	1,066.80	544.40	1,095.56	1,617.96
41207	Depósitos en Garantía	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
41207001	Depósitos en Garantía	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,075.23	7,655.57	6,843.94	263.60
41251935	Tesoro Público (DGT)	1,075.23	7,655.57	6,843.94	263.60
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,343.32	5,923.03	5,772.03	1,192.32
41254935	Tesoro Publico (DGT)	1,343.32	5,923.03	5,772.03	1,192.32
413	Acreedores Monetarios	0.00	39,559,398.02	39,559,398.02	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,893,254.35	1,893,254.35	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	1,513,005.71	1,513,005.71	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	2,056.35	2,056.35	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	7,804.35	7,804.35	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	1,416.96	1,416.96	0.00
41351851	Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación	0.00	107,613.34	107,613.34	0.00
41351892	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	0.00	9,512.70	9,512.70	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	99,903.31	99,903.31	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	23,469.60	23,469.60	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	128,472.03	128,472.03	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	563,436.56	563,436.56	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	548,048.48	548,048.48	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	4,702.25	4,702.25	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	10,685.83	10,685.83	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	108,902.03	108,902.03	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	108,730.10	108,730.10	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	171.93	171.93	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,944,171.64	3,944,171.64	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	(266.79)	(266.79)	0.00
41356002	Pagos de Seguros de Vida Básico	0.00	479,245.53	479,245.53	0.00
41356003	Pagos de Seguros Opcionales	0.00	1,421,039.16	1,421,039.16	0.00
41356004	Pagos de Seguros por Sepelio	0.00	173,714.72	173,714.72	0.00
41356005	Pagos de Seguros Dotales	0.00	1,797,329.93	1,797,329.93	0.00
41356851	Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación	0.00	60,124.00	60,124.00	0.00
41356935	Tesoro Público (DGT)	0.00	12,985.09	12,985.09	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	25,871.85	25,871.85	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	25,637.98	25,637.98	0.00

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

08/02/2021
Pag. 5 de 10

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	233.87	233.87	0.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	7,650,832.91	7,650,832.91	0.00
41363001	Inversiones Financieras	0.00	6,733,167.86	6,733,167.86	0.00
41363935	Tesoro Público (DGT)	0.00	917,665.05	917,665.05	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	25,104,669.78	25,104,669.78	0.00
41383001	Inversiones Financieras Temporales	0.00	22,347,000.00	22,347,000.00	0.00
41383935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2,757,669.78	2,757,669.78	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	268,258.90	268,258.90	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	268,258.90	268,258.90	0.00
42	Financiamiento de Terceros	269,081.75	268,258.90	66,790.28	67,613.13
424	Acreedores Financieros	269,081.75	268,258.90	66,790.28	67,613.13
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	269,081.75	268,258.90	66,790.28	67,613.13
42451756	AMP X A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.01	0.00	0.00	0.01
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	269,081.74	268,258.90	66,790.28	67,613.12
Sub Total Título		279,557.44	39,934,104.76	39,749,325.39	94,778.07