

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

23/01/2024

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	107,264.09	40,735,444.24	40,928,772.79	300,592.64
41	Deuda Corriente	19,013.09	40,647,829.43	40,640,778.93	11,962.59
412	Depósitos de Terceros	19,013.09	54,356.33	47,305.83	11,962.59
41201	Depósitos Ajenos	12,933.69	36,994.56	29,270.52	5,209.65
41207	Depósitos en Garantía	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	525.87	9,288.75	9,330.07	567.19
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,318.53	8,073.02	8,705.24	1,950.75
413	Acreeedores Monetarios	0.00	40,593,473.10	40,593,473.10	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,400,363.61	2,400,363.61	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	671,224.21	671,224.21	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	210,668.36	210,668.36	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	5,123,124.66	5,123,124.66	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	201,851.57	201,851.57	0.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	4,164,745.23	4,164,745.23	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	27,733,880.65	27,733,880.65	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	87,614.81	87,614.81	0.00
42	Financiamiento de Terceros	88,251.00	87,614.81	287,993.86	288,630.05
424	Acreeedores Financieros	88,251.00	87,614.81	287,993.86	288,630.05
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	88,251.00	87,614.81	287,993.86	288,630.05
Sub Total Título		107,264.09	40,735,444.24	40,928,772.79	300,592.64