

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
(EN DOLARES)

09/04/2024

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	300,592.64	3,829,895.46	3,860,916.76	331,613.94
41	Deuda Corriente	11,962.59	3,616,601.90	3,860,916.76	256,277.45
412	Depósitos de Terceros	11,962.59	12,633.88	10,807.97	10,136.68
41201	Depósitos Ajenos	5,209.65	3,617.42	1,894.77	3,487.00
41207	Depósitos en Garantía	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	567.19	5,434.46	5,194.46	327.19
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,950.75	3,582.00	3,718.74	2,087.49
413	Acreeedores Monetarios	0.00	3,603,968.02	3,850,108.79	246,140.77
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	434,140.30	472,878.88	38,738.58
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	172,079.28	172,305.39	226.11
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	183,998.79	183,998.79	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,172,576.44	1,174,921.34	2,344.90
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	25,695.82	230,527.00	204,831.18
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	349,883.83	349,883.83	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	1,052,300.00	1,052,300.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	213,293.56	213,293.56	0.00
42	Financiamiento de Terceros	288,630.05	213,293.56	0.00	75,336.49
424	Acreeedores Financieros	288,630.05	213,293.56	0.00	75,336.49
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	288,630.05	213,293.56	0.00	75,336.49
Sub Total Título		300,592.64	3,829,895.46	3,860,916.76	331,613.94