

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación

10/04/2013

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2013
(EN DOLARES)

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	53,885,067.47	8,349,135.04	7,434,182.09	54,800,020.42
21	Fondos	231,521.35	6,604,843.00	4,840,988.27	1,995,376.08
211	Disponibilidades	231,521.35	1,992,597.11	1,742,827.44	481,291.02
21101	Caja General	190.00	0.00	0.00	190.00
21103	Caja Chica	571.43	0.00	0.00	571.43
21109	Bancos Comerciales M/D	230,745.73	1,992,582.56	1,742,801.33	480,526.96
21191	Fondos en Tránsito	14.19	14.55	26.11	2.63
2:	Anticipos de Fondos	0.00	4,225.00	4,225.00	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	4,225.00	4,225.00	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	4,608,020.89	3,093,935.83	1,514,085.06
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	332,135.32	0.00	332,135.32
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,731,499.93	549,550.19	1,181,949.74
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	1,585,000.00	1,585,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	959,385.64	959,385.64	0.00
22	Inversiones Financieras	50,505,426.38	1,739,190.94	2,557,045.42	49,687,571.90
221	Inversiones Temporales	30,323,000.00	1,710,000.00	1,585,000.00	30,448,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	30,323,000.00	1,710,000.00	1,585,000.00	30,448,000.00
222	Inversiones Permanentes	13,451,557.40	0.00	0.00	13,451,557.40
22207	Inversión en Titulosvalores en el Exterior	13,451,557.40	0.00	0.00	13,451,557.40
225	Deudores Financieros	6,671,378.19	0.00	959,405.64	5,711,972.55
22551	Deudores Monetarios por Percibir	6,671,378.19	0.00	959,405.64	5,711,972.55
226	Inversiones Intangibles	59,490.79	29,190.94	12,639.78	76,041.95
22	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	11,764.52	0.00	11,764.52
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	0.00	17,426.42	4,296.94	13,129.48
22615	Derechos de Propiedad Intangible	161,780.70	0.00	2,606.52	159,174.18
22699	Amortizaciones Acumuladas	102,289.91	0.00	5,736.32	108,026.23
23	Inversiones en Existencias	6,729.86	5,101.10	4,899.27	6,931.69
231	Existencias Institucionales	6,729.86	5,101.10	4,899.27	6,931.69
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,517.72	2,611.10	1,677.21	4,451.61
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,212.14	2,490.00	3,222.06	2,480.08
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,141,389.88	0.00	31,249.13	3,110,140.75
241	Bienes Depreciables	1,401,636.79	0.00	31,249.13	1,370,387.66
24101	Bienes Inmuebles	1,677,209.05	0.00	0.00	1,677,209.05
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	42,918.00	0.00	0.00	42,918.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	90,391.42	0.00	0.00	90,391.42
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	379,295.02	0.00	0.00	379,295.02
24199	Depreciación Acumulada	788,176.70	0.00	31,249.13	819,425.83
243	Bienes no Depreciables	1,739,753.09	0.00	0.00	1,739,753.09

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación

10/04/2013

BALANCE DE COMPROBACION

Pag. 2 de 5

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301	Bienes Inmuebles	1,739,753.09	0.00	0.00	1,739,753.09
Sub Total Título		53,885,067.47	8,349,135.04	7,434,182.09	54,800,020.42

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	184,617.20	3,020,009.26	2,938,404.15	103,012.09
41	Deuda Corriente	3,601.60	2,848,504.07	2,938,404.15	93,501.68
412	Depósitos de Terceros	3,601.60	4,111.46	4,337.91	3,828.05
41201	Depósitos Ajenos	32.23	0.00	0.00	32.23
41207	Depósitos en Garantía	1,700.00	0.00	1,800.00	3,500.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	950.69	2,651.55	1,804.44	103.58
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	918.68	1,459.91	733.47	192.24
41	Acreedores Monetarios	0.00	2,844,392.61	2,934,066.24	89,673.63
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	261,479.19	283,388.56	21,909.37
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	64,857.27	80,580.95	15,723.68
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	16,083.06	16,176.79	93.73
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	619,510.15	670,811.92	51,301.77
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	788.24	1,433.32	645.08
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	1,585,000.00	1,585,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	171,674.70	171,674.70	0.00
42	Financiamiento de Terceros	181,015.60	171,505.19	0.00	9,510.41
424	Acreedores Financieros	181,015.60	171,505.19	0.00	9,510.41
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	181,015.60	171,505.19	0.00	9,510.41
Sub Total Título		184,617.20	3,020,009.26	2,938,404.15	103,012.09

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	53,700,450.27	4,556,966.94	5,553,525.00	54,697,008.33
81	Patrimonio Estatal	53,700,450.27	3,489,889.75	3,489,889.75	53,700,450.27
811	Patrimonio	41,122,059.31	3,489,889.75	3,489,889.75	41,122,059.31
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,331,086.68	0.00	0.00	18,331,086.68
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	19,301,082.88	0.00	3,489,889.75	22,790,972.63
81111	Resultado Ejercicio Corriente	3,489,889.75	3,489,889.75	0.00	0.00
812	Reservas	12,578,390.96	0.00	0.00	12,578,390.96
81	Reserva Técnica	12,508,044.46	0.00	0.00	12,508,044.46
81207	Reserva Laboral	70,346.50	0.00	0.00	70,346.50
83	Gastos de Gestión	0.00	1,067,077.19	0.00	1,067,077.19
833	Gastos en Personal	0.00	283,388.56	0.00	283,388.56
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	235,112.25	0.00	235,112.25
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	13,229.23	0.00	13,229.23
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	14,914.43	0.00	14,914.43
83313	Indemnizaciones	0.00	11,591.64	0.00	11,591.64
83315	Comisiones	0.00	724.01	0.00	724.01
83317	Otras Remuneraciones	0.00	7,817.00	0.00	7,817.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	67,249.64	0.00	67,249.64
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	1,464.37	0.00	1,464.37
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	106.72	0.00	106.72
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	9,283.80	0.00	9,283.80
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	4,580.11	0.00	4,580.11
83	Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,213.60	0.00	4,213.60
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	404.79	0.00	404.79
83417	Servicios Básicos	0.00	12,777.30	0.00	12,777.30
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,614.31	0.00	4,614.31
83421	Servicios Comerciales	0.00	16,800.89	0.00	16,800.89
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	521.13	0.00	521.13
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	5,770.16	0.00	5,770.16
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	5,512.46	0.00	5,512.46
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	4,039.84	0.00	4,039.84
83501	Maquinaria y Equipos	0.00	607.00	0.00	607.00
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	826.32	0.00	826.32
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	2,606.52	0.00	2,606.52
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	4,412.27	0.00	4,412.27
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	691.00	0.00	691.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	3,721.27	0.00	3,721.27
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	670,811.92	0.00	670,811.92
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	670,811.92	0.00	670,811.92

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	36,985.45	0.00	36,985.45
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	5,736.32	0.00	5,736.32
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	31,249.13	0.00	31,249.13
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	189.51	0.00	189.51
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	189.51	0.00	189.51
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	2,063,635.25	2,063,635.25
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	0.00	332,135.32	332,135.32
85	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	332,135.32	332,135.32
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,729,596.22	1,729,596.22
85501	Primas de Seguros	0.00	0.00	1,143,090.35	1,143,090.35
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	579,605.87	579,605.87
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	1,903.71	1,903.71
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,903.71	1,903.71
Sub Total Título		53,700,450.27	4,556,966.94	5,553,525.00	54,697,008.33
Total		(0.00)	15,926,111.24	15,926,111.24	0.00

