

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023

NTIDAD : RETIRO EDUCACION
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,119,977,208	0	869,037,534	1,021,477,087	967,537,655	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,345,313	0	49,599,177	49,599,177	4,345,313	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	0	11,591,504	11,591,504		0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	64,168,013	0	809,386	0	64,977,399	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	737,589,384	737,589,384		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	70,336,118	70,336,118		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	22,361,670	0	0	0	22,361,670	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	19,153,423	19,153,423		0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	2,325,290	0	0	0	2,325,290	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	250,153,541	0	0	0	250,153,541	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	49,577,826	0	877,646	0	50,455,472	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	128,834,066	0	416,500	0	129,250,566	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	77,543,135	0	0	0	77,543,135	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	113,406,192	0	1,604,013	0	115,010,205	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	3,681,431	0	0	0	3,681,431	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	491,351,454	0	1,378,691	0	492,730,145	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	12,859,348	0	0	0	12,859,348	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	202,663,334	0	0	0	202,663,334	
142-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN	2,265,631	0	0	0	2,265,631	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	224,273,517	0	166,619		224,440,136
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	28,511,541	0	690,871		29,202,412
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	89,173,473	0	1,703,051		90,876,524
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	57,853,288	0	386,075		58,239,363
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	76,768,447	0	930,898		77,699,345
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2,753,443	0	77,958		2,831,401
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	283,298,048	0	6,388,832		289,686,880
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,494,883	0	308,511		8,803,394
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	205,993,999	0	19,174,598	0	225,168,597	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	256,711,609	0	0	0	256,711,609	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	75,655,705	11,591,504	0		64,064,201
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	83,207,988	0	41,907,779		125,115,767

JIMENA IBAÑEZ IBAÑEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023

ENTIDAD : RETIRO EDUCACION
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	175,624,462	175,287,544	177,573,649		177,910,567
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	10,166,046	10,166,046		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	25,004,993	107,334,177	113,115,236		30,786,052
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	1,327,227	1,327,227		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	102,552	895,994,337	895,891,785		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	14,301,482	96,990,345	104,101,813		21,412,950
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	403,573	403,573		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	856,157	2,022,264		1,166,107
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	375,802	3,673,521	4,697,991		1,400,272
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	19,174,598	19,174,598		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	19,127,542	0	0		19,127,542
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS	0	67,703,699	0	0		67,703,699
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	38,521,994	0	0		38,521,994
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1,622,148,843	0	0		1,622,148,843
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	7,754,837,250	0	737,589,384		8,492,426,634
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	19,056,594	0	19,153,423		38,210,017
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	533,031,682	0	69,855,973		602,887,655
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,342,422	0	480,145		3,822,567
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	181,966,301	0	403,573	0	182,369,874	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,096,071,319	0	385,388,743	0	3,481,460,062	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,110,819,943	0	145,487,100	0	1,256,307,043	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,878,659,241	0	365,015,942	0	3,243,675,183	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,713,555	0	4,668,820	0	29,382,375	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	66,794,842	0	5,495,015	0	72,289,857	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,386,997	0	700,000	0	5,086,997	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	291,815,734	0	14,868,976	0	306,684,710	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	100,116,839	0	12,293,799	0	112,410,638	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,968,083	0	1,470,745	0	36,438,828	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,856,490	0	3,071,901	0	11,928,391	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	215,498,480	0	59,580,713	0	275,079,193	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	490,999	0	0	0	490,999	

JIMENA IBAÑEZ IBAÑEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS
PERÍODO : MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2023

ENTIDAD : RETIRO EDUCACION
ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERÍODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	55,590	0	0	0	55,590	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29,818,476	0	1,843,254	0	31,661,730	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,104,356	0	108,590	0	4,212,946	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	44,658,720	0	421,141	0	45,079,861	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	2,309,328	0	2,022,264	0	4,331,592	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	20,596,967	0	0	0	20,596,967	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	78,248,330	0	10,652,815	0	88,901,145	
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL	13,909,161	0	0	0	13,909,161	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR	0	13,909,161	0	0		13,909,161
926-01-00-000-000-000	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN	38,706,592	0	0	0	38,706,592	
926-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR	0	38,706,592	0	0		38,706,592
TOTALES		11,255,785,403	11,255,785,403	4,117,860,394	4,117,860,394	12,141,100,075	12,141,100,075

JIMENA IBAÑEZ IBAÑEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha, _____