

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/11/2016

Hora : 15:33:55

Page 1 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2016
ENTIDAD : OLIVAR

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	7,337,512,088	604,839	572.766.793	528.769.366	7.381.509.515	604.839
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	1,206,670,830	0	568.834.531	528.469.366	1.247.035.995	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	273,619,074	0	321.918.282	301.097.422	294.439.934	0
1.1.1.01	CAJA	0	0	63.122.441	63.122.441	0	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	231,827,188	0	246.235.950	196.183.095	281.880.043	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN I	41,791,886	0	12.559.891	41.791.886	12.559.891	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	299,903,154	0	23.092.633	3.319.101	319.676.686	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12,498,969	0	229.841	3.319.101	9.409.709	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	287,404,185	0	22.862.792	0	310.266.977	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	633,148,602	0	223.823.616	224.052.843	632.919.375	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	47,887,649	0	54.315.120	54.544.347	47.658.422	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	3.154.403	3.154.403	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	23.918	23.918	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	166.330.175	166.330.175	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	585,260,953	0	0	0	585.260.953	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	645,440,117	0	0	300.000	645.140.117	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	645,440,117	0	0	300.000	645.140.117	0
1.2.1.01	DEUDORES	616,986,117	0	0	0	616.986.117	0
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	28,454,000	0	0	300.000	28.154.000	0
1.4	BIENES DE USO	5,478,070,536	604,839	3.815.642	0	5.481.886.178	604.839
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	4,405,338,205	0	3.815.642	0	4.409.153.847	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	3,954,958,241	0	0	0	3.954.958.241	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	1,343,905	0	0	0	1.343.905	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	119,399,080	0	512.510	0	119.911.590	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	209,096,286	0	0	0	209.096.286	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	89,462,828	0	3.303.132	0	92.765.960	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	30,804,146	0	0	0	30.804.146	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	273,719	0	0	0	273.719	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	1,072,732,331	0	0	0	1.072.732.331	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/11/2016

Hora : 15:33:55

Page 2 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2016
ENTIDAD : OLIVAR

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.2.01	TERRENOS	1,072,732,331	0	0	0	1.072.732.331	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	3,663,230,593	0	0	0	3.663.230.593
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	3,374,636,645	0	0	0	3.374.636.645
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINA	0	592,323	0	0	0	592.323
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	46,069,565	0	0	0	46.069.565
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO	0	170,846,921	0	0	0	170.846.921
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	60,268,738	0	0	0	60.268.738
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	10,699,044	0	0	0	10.699.044
1.4.9.09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	117,357	0	0	0	117.357
1.5	OTROS ACTIVOS	7,330,605	604,839	116.620	0	7.447.225	604.839
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	7,330,605	0	116.620	0	7.447.225	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	7,330,605	0	116.620	0	7.447.225	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	604,839	0	0	0	604.839
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	604,839	0	0	0	604.839
2	PASIVO	0	4,221,675,969	281.218.100	285.883.223	0	4.226.341.092
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	379,501,788	239.381.868	272.186.758	0	412.306.678
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	379,501,788	23.032.133	55.837.023	0	412.306.678
2.1.4.04	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	3,680,076	0	0	0	3.680.076
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	341,191,500	0	29.985.487	0	371.176.987
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	19,557,797	7.985.907	3.760.364	0	15.332.254
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	13,851,299	13.851.299	20.061.950	0	20.061.950
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,221,116	1.221.116	2.005.972	0	2.005.972
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	-26.189	23.250	0	49.439
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	216.263.341	216.263.341	0	0
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	85.869.511	85.869.511	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	79.354.031	79.354.031	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	47.035.592	47.035.592	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	71.945	71.945	0	0
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	3.932.262	3.932.262	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/11/2016

Hora : 15:33:55

Page 3 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2016
ENTIDAD : OLIVAR

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	0	86.394	86.394	0	0
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	0	86.394	86.394	0	0
2.2	OTRAS DEUDAS	0	178,943,588	41.836.232	13.696.465	0	150.803.821
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	178,943,588	41.836.232	13.696.465	0	150.803.821
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	41,791,886	41.791.886	12.559.891	0	12.559.891
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	89,583,964	44.346	610.994	0	90.150.612
2.2.1.09	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	0	47,567,738	0	525.580	0	48.093.318
3	PATRIMONIO	0	2,900,127,260	0	0	0	2.900.127.260
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	2,900,127,260	0	0	0	2.900.127.260
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	2,900,127,260	0	0	0	2.900.127.260
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	2,731,995,190	0	0	0	2.731.995.190
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	168,132,070	0	0	0	168.132.070
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,861,812,391	0	210.127.151	0	2.071.939.542
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	609,443,626	0	39.955.347	0	649.398.973
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	2,098,846	0	106.299	0	2.205.145
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	2,098,846	0	106.299	0	2.205.145
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	605,328,834	0	39.825.130	0	645.153.964
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	340,045,347	0	6.734.414	0	346.779.761
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	167,554,844	0	7.080.626	0	174.635.470
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	97,728,643	0	26.010.090	0	123.738.733
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	2,015,946	0	23.918	0	2.039.864
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	2,009,463	0	23.918	0	2.033.381
4.3.3.02	DIVIDENDOS	0	6,483	0	0	0	6.483
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	1,109,672,312	0	153.243.965	0	1.262.916.277
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	1,079,672,595	0	153.243.965	0	1.232.916.560
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	1,079,672,595	0	153.243.965	0	1.232.916.560
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	29,999,717	0	0	0	29.999.717
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	29,999,717	0	0	0	29.999.717
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	142,696,453	0	16.927.839	0	159.624.292

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/11/2016

Hora : 15:33:55

Page 4 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2016
ENTIDAD : OLIVAR

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION : -

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	118,550,720	0	14.575.400	0	133.126.120
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	8,648,057	0	0	0	8.648.057
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	102,270,444	0	14.469.047	0	116.739.491
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	7,632,219	0	106.353	0	7.738.572
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	24,145,733	0	2.352.439	0	26.498.172
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	24,145,733	0	2.352.439	0	26.498.172
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,646,708,371	0	170.992.864	198.017	1.817.503.218	0
5.1	GASTOS PATRIMONIALES	54,243	0	0	0	54.243	0
5.1.1	GASTOS PATRIMONIALES	54,243	0	0	0	54.243	0
5.1.1.01	IMPUESTOS	54,243	0	0	0	54.243	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,097,926	0	0	0	10.097.926	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	10,097,926	0	0	0	10.097.926	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10,097,926	0	0	0	10.097.926	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	1,298,105,285	0	165.421.559	198.017	1.463.328.827	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	528,392,006	0	86.047.528	178.017	614.261.517	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	348,626,894	0	57.969.424	178.017	406.418.301	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	101,576,877	0	17.579.906	0	119.156.783	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	36,281,721	0	3.358.527	0	39.640.248	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	41,906,514	0	7.139.671	0	49.046.185	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	769,713,279	0	79.374.031	20.000	849.067.310	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,554,642	0	1.657.914	0	7.212.556	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	569,031	0	0	0	569.031	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,146,456	0	0	0	11.146.456	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,198,826	0	4.814.232	0	48.013.058	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	212,479,851	0	19.586.287	0	232.066.138	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,951,163	0	84.592	0	12.035.755	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,463,398	0	151.130	0	5.614.528	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	434,610,123	0	48.794.258	20.000	483.384.381	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	506,970	0	1.071.000	0	1.577.970	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 14/11/2016

Hora : 15:33:55

Page 5 of 5

PERIODO : MES OCTUBRE AÑO 2016
ENTIDAD : OLIVAR

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION : -

Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,193,600	0	0	0	11.193.600	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28,772,452	0	2.333.867	0	31.106.319	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,266,767	0	880.751	0	5.147.518	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	256,623,009	0	5.543.706	0	262.166.715	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	256,623,009	0	5.543.706	0	262.166.715	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	60,373,009	0	5.543.706	0	65.916.715	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	196,250,000	0	0	0	196.250.000	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	528,308	0	27.599	0	555.907	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	528,308	0	27.599	0	555.907	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	528,308	0	27.599	0	555.907	0
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	81,299,600	0	0	0	81.299.600	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	81,299,600	0	0	0	81.299.600	0
5.7.1.01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	7,460,556	0	0	0	7.460.556	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	73,839,044	0	0	0	73.839.044	0
9	Cuentas de Responsabilidad o Derec	130,005,383	130,005,383	0	0	130.005.383	130.005.383
9.2	Cuentas de Responsabilidad o Derec	130,005,383	130,005,383	0	0	130.005.383	130.005.383
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCC	130,005,383	130,005,383	0	0	130.005.383	130.005.383
9.2.3.01	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTR	130,005,383	0	0	0	130.005.383	0
9.2.3.02	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍ	0	130,005,383	0	0	0	130.005.383
	TOTALES	9.114.225.842	9.114.225.842	1.024.977.757	1.024.977.757	9.329.018.116	9.329.018.116