

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

Fecha : 13/06/2016

Hora : 10:41:47

Page 1 of 3

PERIODO : MES MAYO AÑO 2016
ENTIDAD : OLIVAR

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

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	117,402,205	0	455.503.183	407.610.682	165.294.706	0
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	35,887,355	0	452.410.849	407.610.682	80.687.522	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	34,877,355	0	301.253.532	256.453.365	79.677.522	0
1.1.1.01	CAJA	0	0	150.475.416	150.475.416	0	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	34,877,355	0	150.778.116	105.977.949	79.677.522	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,010,000	0	681.901	681.901	1.010.000	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,010,000	0	681.901	681.901	1.010.000	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	150.475.416	150.475.416	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	147.585.777	147.585.777	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	931.300	931.300	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1.958.339	1.958.339	0	0
1.4	BIENES DE USO	81,514,850	0	3.092.334	0	84.607.184	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	81,514,850	0	3.092.334	0	84.607.184	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	4,946,551	0	0	0	4.946.551	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	29,609,427	0	3.092.334	0	32.701.761	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	28,629,552	0	0	0	28.629.552	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	18,329,320	0	0	0	18.329.320	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	18,114,838	0	0	0	18.114.838
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAI	0	895,600	0	0	0	895.600
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	3,097,555	0	0	0	3.097.555
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	8,406,268	0	0	0	8.406.268
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	5,715,415	0	0	0	5.715.415
2	PASIVO	1,096,534	76,099,132	128.604.101	144.483.906	0	90.882.403
2.1	DEUDA CORRIENTE	1,096,534	57,984,294	128.604.101	144.483.906	0	72.767.565
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	1,096,534	51,054,471	27.162.860	22.928.852	0	45.723.929
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	23,860,818	0	0	0	23.860.818
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	26,828,150	26.828.149	20.668.028	0	20.668.029
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	365,503	0	494.868	0	860.371
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,096,534	0	334.711	1.765.956	0	334.711

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

Fecha : 13/06/2016

Hora : 10:41:47

Page 2 of 3

PERIODO : MES MAYO AÑO 2016
ENTIDAD : OLIVAR

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

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
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	6,929,823	101.441.241	121.555.054	0	27.043.636
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	76.862.302	76.862.302	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	14.556.782	41.600.418	0	27.043.636
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	3.092.334	3.092.334	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	6,929,823	6.929.823	0	0	0
3	PATRIMONIO	35,932,916	0	0	0	35.932.916	0
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	35,932,916	0	0	0	35.932.916	0
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	35,932,916	0	0	0	35.932.916	0
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8,185,116	0	0	0	8.185.116	0
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	27,747,800	0	0	0	27.747.800	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	466,407,554	0	150.475.416	0	616.882.970
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	379,595,422	0	110.420.487	0	490.015.909
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	379,595,422	0	110.420.487	0	490.015.909
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	379,595,422	0	110.420.487	0	490.015.909
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	86,812,132	0	40.054.929	0	126.867.061
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	86,812,132	0	40.054.929	0	126.867.061
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	3,874,606	0	1.877.787	0	5.752.393
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	82,937,526	0	38.177.142	0	121.114.668
5	GASTOS PATRIMONIALES	388,075,031	0	118.765.420	302.700	506.537.751	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	386,762,267	0	118.765.420	302.700	505.224.987	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	337,859,355	0	76.862.302	0	414.721.657	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	190,781,717	0	41.489.939	0	232.271.656	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	147,077,638	0	35.372.363	0	182.450.001	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48,902,912	0	41.903.118	302.700	90.503.330	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,244,585	0	27.906.956	0	39.151.541	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	5,513,889	0	2.730.673	302.700	7.941.862	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,047,083	0	1.176.315	0	7.223.398	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	3,390,701	0	1.492.648	0	4.883.349	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	1.939.626	0	1.939.626	0

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

Fecha : 13/06/2016

Hora : 10:41:47

Page 3 of 3

PERIODO : MES MAYO AÑO 2016

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** SALUD **

ENTIDAD : OLIVAR

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
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,707,873	0	6.311.056	0	28.018.929	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS [998,781	0	345.844	0	1.344.625	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,212,848	0	0	0	1.212.848	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1,212,848	0	0	0	1.212.848	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	1,212,848	0	0	0	1.212.848	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	99,916	0	0	0	99.916	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	99,916	0	0	0	99.916	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	99,916	0	0	0	99.916	0
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	1,960,402	1,960,402	0	0	1.960.402	1.960.402
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	1,960,402	1,960,402	0	0	1.960.402	1.960.402
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION	1,960,402	1,960,402	0	0	1.960.402	1.960.402
9.2.3.01	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTR	1,960,402	0	0	0	1.960.402	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍ	0	1,960,402	0	0	0	1.960.402
	TOTALES	544.467.088	544.467.088	702.872.704	702.872.704	709.725.775	709.725.775