

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

Fecha : 13/06/2016

Hora : 10:32:58

Page 1 of 4

PERIODO : MES MAYO AÑO 2016
ENTIDAD : OLIVAR

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

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	1,465,787,124	1,451,747	877.291.835	842.936.641	1.500.142.318	1.451.747
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	500,939,279	0	876.387.968	842.936.641	534.390.606	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	462,268,285	0	584.388.950	556.345.732	490.311.503	0
1.1.1.01	CAJA	0	0	292.194.475	292.194.475	0	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	462,268,285	0	292.194.475	264.151.257	490.311.503	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	38,670,994	0	5.580.000	171.891	44.079.103	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	38,670,994	0	5.580.000	171.891	44.079.103	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	286.419.018	286.419.018	0	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	444.673.331	444.673.331	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	-158.254.313	-158.254.313	0	0
1.4	BIENES DE USO	957,306,019	1,451,747	903.867	0	958.209.886	1.451.747
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	943,424,844	0	903.867	0	944.328.711	0
1.4.1.01	EDIFICACIONES	629,355,452	0	0	0	629.355.452	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	2,302,188	0	0	0	2.302.188	0
1.4.1.03	INSTALACIONES	22,610,000	0	0	0	22.610.000	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,794,886	0	0	0	21.794.886	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	19,434,038	0	0	0	19.434.038	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	125,732,208	0	903.867	0	126.636.075	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	116,797,083	0	0	0	116.797.083	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	5,398,989	0	0	0	5.398.989	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	13,881,175	0	0	0	13.881.175	0
1.4.2.01	TERRENOS	13,881,175	0	0	0	13.881.175	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	193,785,917	0	0	0	193.785.917
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICAC	0	130,144,494	0	0	0	130.144.494
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAI	0	165,747	0	0	0	165.747
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINA	0	3,649,843	0	0	0	3.649.843
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULC	0	17,490,634	0	0	0	17.490.634
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES	0	25,346,562	0	0	0	25.346.562
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	13,258,943	0	0	0	13.258.943

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

Fecha : 13/06/2016

Hora : 10:32:58

Page 2 of 4

PERIODO : MES MAYO AÑO 2016

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

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
1.4.9.09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	3,729,694	0	0	0	3.729.694
1.5	OTROS ACTIVOS	7,541,826	1,451,747	0	0	7.541.826	1.451.747
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	7,541,826	0	0	0	7.541.826	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	7,541,826	0	0	0	7.541.826	0
1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	0	1,451,747	0	0	0	1.451.747
1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	1,451,747	0	0	0	1.451.747
2	PASIVO	8,445,326	271,945,016	296.074.048	260.366.448	47.012.491	274.804.581
2.1	DEUDA CORRIENTE	8,445,326	78,159,099	296.074.048	260.366.448	47.012.491	81.018.664
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	8,445,326	77,753,419	80.262.605	43.106.357	47.012.491	79.164.336
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	39,823,285	0	0	0	39.823.285
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	8,445,326	0	44.170.731	5.603.566	47.012.491	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	36,078,628	36.091.874	36.553.776	0	36.540.530
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,851,506	0	949.015	0	2.800.521
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	215.811.443	217.260.091	0	1.448.648
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	139.222.263	139.222.263	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	36.085.019	37.533.667	0	1.448.648
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	903.867	903.867	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	39.600.294	39.600.294	0	0
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	405,680	0	0	0	405.680
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	405,680	0	0	0	405.680
3	PATRIMONIO	0	1,345,591,270	0	0	0	1.345.591.270
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	1,345,591,270	0	0	0	1.345.591.270
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	1,345,591,270	0	0	0	1.345.591.270
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	864,211,754	0	0	0	864.211.754
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	481,379,516	0	0	0	481.379.516
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	881,206,800	169.094.595	455.513.613	0	1.167.625.818
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	664,847,278	169.094.595	255.578.736	0	751.331.419
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	664,847,278	169.094.595	255.578.736	0	751.331.419
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	664,847,278	169.094.595	255.578.736	0	751.331.419

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

Fecha : 13/06/2016

Hora : 10:32:58

Page 3 of 4

PERIODO : MES MAYO AÑO 2016
ENTIDAD : OLIVAR

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

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	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	216,359,522	0	199.934.877	0	416.294.399
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	216,359,522	0	199.934.877	0	416.294.399
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	25,878,366	0	10.244.748	0	36.123.114
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	190,481,156	0	189.690.129	0	380.171.285
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,025,962,383	0	216.356.224	0	1.242.318.607	0
5.2	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	169,094,595	0	0	0	169.094.595	0
5.2.1	PRESTACIONES PREVISIONALES	169,094,595	0	0	0	169.094.595	0
5.2.1.04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	169,094,595	0	0	0	169.094.595	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	748,582,733	0	176.755.930	0	925.338.663	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	594,521,147	0	139.222.263	0	733.743.410	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	367,852,921	0	76.989.167	0	444.842.088	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	217,530,383	0	60.032.610	0	277.562.993	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	9,137,843	0	2.200.486	0	11.338.329	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	154,061,586	0	37.533.667	0	191.595.253	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,266,951	0	0	0	3.266.951	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	4,195,888	0	0	0	4.195.888	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,425,737	0	1.000.000	0	4.425.737	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,868,369	0	20.700.842	0	98.569.211	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	18,956,310	0	6.335.447	0	25.291.757	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,525,641	0	0	0	2.525.641	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	7,052,732	0	7.250	0	7.059.982	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,069,364	0	0	0	6.069.364	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29,327,872	0	9.490.128	0	38.818.000	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,372,722	0	0	0	1.372.722	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2,677	0	0	0	2.677	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2,677	0	0	0	2.677	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	2,677	0	0	0	2.677	0
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	108,282,378	0	39.600.294	0	147.882.672	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	108,282,378	0	39.600.294	0	147.882.672	0

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

Fecha : 13/06/2016

Hora : 10:32:58

Page 4 of 4

PERIODO : MES MAYO AÑO 2016

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** EDUCACION **

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		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	108,282,378	0	39.600.294	0	147.882.672	0
9	Cuentas de Responsabilidad o Derec	11,061,467	11,061,467	0	0	11.061.467	11.061.467
9.2	Cuentas de Responsabilidad o Derec	11,061,467	11,061,467	0	0	11.061.467	11.061.467
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCC	11,061,467	11,061,467	0	0	11.061.467	11.061.467
9.2.3.01	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTR	11,061,467	0	0	0	11.061.467	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍ	0	11,061,467	0	0	0	11.061.467
	TOTALES	2.511.256.300	2.511.256.300	1.558.816.702	1.558.816.702	2.800.534.883	2.800.534.883