

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

Fecha : 13/06/2016

Hora : 10:21:53

Page 1 of 5

PERIODO : MES MAYO 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	7,000,722,784	604,839	893.452.628	857.583.743	7.036.591.669	604.839
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	900,323,995	0	891.575.916	857.583.743	934.316.168	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	168,083,233	0	589.218.291	594.434.458	162.867.066	0
1.1.1.01	CAJA	0	0	291.494.546	291.494.546	0	0
1.1.1.02	BANCO ESTADO	148,854,846	0	291.932.555	283.711.525	157.075.876	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	19,228,387	0	5.791.190	19.228.387	5.791.190	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	145,757,299	0	40.595.110	1.702.304	184.650.105	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,133,409	0	6.765.780	1.651.111	9.248.078	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	141,623,890	0	33.829.330	51.193	175.402.027	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	586,483,463	0	261.762.515	261.446.981	586.798.997	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	1,222,510	0	33.918.619	33.603.085	1.538.044	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	3.248.894	3.248.894	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	3.836	3.836	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	347.472	347.472	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	224.243.694	224.243.694	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	626,376,117	0	0	0	626.376.117	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	626,376,117	0	0	0	626.376.117	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	9,390,000	0	0	0	9.390.000	0
1.4	BIENES DE USO	5,470,508,154	604,839	1.876.712	0	5.472.384.866	604.839
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	4,397,775,823	0	1.876.712	0	4.399.652.535	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	116,068,345	0	124.980	0	116.193.325	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	209,096,286	0	0	0	209.096.286	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	86,509,401	0	1.241.661	0	87.751.062	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	29,525,926	0	510.071	0	30.035.997	0
1.4.1.09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	273,719	0	0	0	273.719	0

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

Fecha : 13/06/2016

Hora : 10:21:53

Page 2 of 5

PERIODO : MES MAYO AÑO 2016

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	1,072,732,331	0	0	0	1.072.732.331	0
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 VEHÍCULC	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	3,514,518	604,839	0	0	3.514.518	604.839
1.5.1	BIENES INTANGIBLES	3,514,518	0	0	0	3.514.518	0
1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,514,518	0	0	0	3.514.518	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	4,088,940,687	306.975.520	324.134.894	0	4.106.100.061
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	267,509,712	283.293.435	317.698.247	0	301.914.524
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	267,509,712	21.118.281	55.523.093	0	301.914.524
2.1.4.04	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	3,680,076	0	0	0	3.680.076
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	229,976,203	0	31.508.794	0	261.484.997
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	17,621,225	4.886.073	3.720.420	0	16.455.572
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	12,985,990	12.985.990	19.028.758	0	19.028.758
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,200,818	3.200.818	1.239.024	0	1.239.024
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	45,400	45.400	26.097	0	26.097
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	262.175.154	262.175.154	0	0
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	79.598.856	79.598.856	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	83.018.605	83.018.605	0	0
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	74.074.083	74.074.083	0	0
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4.512.208	4.512.208	0	0

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

Fecha : 13/06/2016

Hora : 10:21:53

Page 3 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	1.876.712	1.876.712	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	19.094.690	19.094.690	0	0
2.2	OTRAS DEUDAS	0	158,200,382	23.682.085	6.436.647	0	140.954.944
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	158,200,382	23.682.085	6.436.647	0	140.954.944
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	19,228,387	19.228.387	5.791.190	0	5.791.190
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	93,345,214	4.453.698	381.576	0	89.273.092
2.2.1.09	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	0	45,626,781	0	263.881	0	45.890.662
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	739,495,080	0	255.325.868	0	994.820.948
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	312,194,091	0	28.514.043	0	340.708.134
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	1,520,685	0	170.599	0	1.691.284
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	1,520,685	0	170.599	0	1.691.284
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	309,500,055	0	27.994.411	0	337.494.466
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	152,146,567	0	3.934.255	0	156.080.822
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	129,513,066	0	5.438.855	0	134.951.921
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	27,840,422	0	18.621.301	0	46.461.723
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	1,173,351	0	349.033	0	1.522.384
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,170,704	0	345.197	0	1.515.901
4.3.3.02	DIVIDENDOS	0	2,647	0	3.836	0	6.483
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	373,532,479	0	215.232.646	0	588.765.125
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	373,532,479	0	215.232.646	0	588.765.125
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	373,532,479	0	215.232.646	0	588.765.125
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	53,768,510	0	11.579.179	0	65.347.689
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	51,204,748	0	11.315.783	0	62.520.531
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	920,667	0	124.901	0	1.045.568

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

Fecha : 13/06/2016

Hora : 10:21:53

Page 4 of 5

PERIODO : MES MAYO 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
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	42,992,570	0	11.145.482	0	54.138.052
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	7,291,511	0	45.400	0	7.336.911
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	2,563,762	0	263.396	0	2.827.158
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	2,563,762	0	263.396	0	2.827.158
5	GASTOS PATRIMONIALES	728,445,082	0	236.616.357	0	965.061.439	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	593,748,896	0	162.617.461	0	756.366.357	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	205,222,436	0	79.598.856	0	284.821.292	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	135,086,816	0	55.160.791	0	190.247.607	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	40,282,894	0	15.941.010	0	56.223.904	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	14,069,856	0	3.348.814	0	17.418.670	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,782,870	0	5.148.241	0	20.931.111	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	388,526,460	0	83.018.605	0	471.545.065	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,032,790	0	0	0	2.032.790	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,504,011	0	525.192	0	7.029.203	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,105,141	0	6.461.417	0	29.566.558	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	104,800,889	0	27.297.579	0	132.098.468	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,663,488	0	684.917	0	3.348.405	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,825,461	0	2.583.531	0	4.408.992	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	224,852,986	0	42.843.978	0	267.696.964	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	506,970	0	0	0	506.970	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,920,080	0	43.500	0	8.963.580	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11,678,044	0	1.650.000	0	13.328.044	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,636,600	0	928.491	0	2.565.091	0

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

Fecha : 13/06/2016

Hora : 10:21:53

Page 5 of 5

PERIODO : MES MAYO AÑO 2016

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

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
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	89,634,287	0	54.845.696	0	144.479.983	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	89,634,287	0	54.845.696	0	144.479.983	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	13,484,287	0	24.745.696	0	38.229.983	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	76,150,000	0	30.100.000	0	106.250.000	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	195,869	0	58.510	0	254.379	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	195,869	0	58.510	0	254.379	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	195,869	0	58.510	0	254.379	0
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	34,713,861	0	19.094.690	0	53.808.551	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	34,713,861	0	19.094.690	0	53.808.551	0
5.7.1.01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	4,500,000	0	0	0	4.500.000	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	30,213,861	0	19.094.690	0	49.308.551	0
9	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	129,783,364	129,783,364	20.145.759	20.145.759	149.929.123	149.929.123
9.2	CUENTAS DE RESPONSABILIDAD O DERECHOS	129,783,364	129,783,364	20.145.759	20.145.759	149.929.123	149.929.123
9.2.3	GARANTIAS POR CONTRATO DE CONTRUCCION	129,783,364	129,783,364	20.145.759	20.145.759	149.929.123	149.929.123
9.2.3.01	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRUCCION	129,783,364	0	20.145.759	0	149.929.123	0
9.2.3.02	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0	129,783,364	0	20.145.759	0	149.929.123
	TOTALES	7.858.951.230	7.858.951.230	1.457.190.264	1.457.190.264	8.151.582.231	8.151.582.231