

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:04:57

Page -1 of 1

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2011
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA

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	2,274,526,008	0	399.979.529	457.765.028	2.216.740.509	0
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	1,325,298,117	0	398.781.636	456.965.028	1.267.114.725	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	702,441,369	0	272.138.334	332.862.691	641.717.012	0
1.1.1.01	CAJA	111,326,615	0	129.800.281	129.800.281	111.326.615	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	587,390,165	0	132.576.281	202.264.143	517.702.303	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FOND	3,724,589	0	9.761.772	798.267	12.688.094	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	340,698,524	0	11.368.243	754.470	351.312.297	0
1.1.4.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	33,303,505	0	644.666	567.630	33.380.541	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	40,638,417	0	492.511	186.840	40.944.088	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS E	261,748,037	0	10.167.066	0	271.915.103	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	5,008,565	0	64.000	0	5.072.565	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	282,158,224	0	115.275.059	123.347.867	274.085.416	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO D	178,013,293	0	31.689.565	39.390.361	170.312.497	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	13.691.500	13.691.500	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	254.640	254.640	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	92.371	92.371	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	69.546.983	69.546.983	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	104,144,931	0	0	372.012	103.772.919	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	158,038,306	0	1.122.993	800.000	158.361.299	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	158,038,306	0	1.122.993	800.000	158.361.299	0
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIA	158,038,306	0	1.122.993	800.000	158.361.299	0
1.4	BIENES DE USO	788,984,009	0	74.900	0	789.058.909	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	549,353,762	0	74.900	0	549.428.662	0

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:04:57

Page -1 of 1

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2011
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA

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
1.4.1.01	EDIFICACIONES	64,248,176	0	0	0	64.248.176	0
1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA L	18,273,534	0	0	0	18.273.534	0
1.4.1.04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,093,805	0	0	0	6.093.805	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	414,788,333	0	0	0	414.788.333	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	8,900,785	0	74.900	0	8.975.685	0
1.4.1.07	HERRAMIENTAS	570,629	0	0	0	570.629	0
1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES	36,478,500	0	0	0	36.478.500	0
1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	239,630,247	0	0	0	239.630.247	0
1.4.2.01	TERRENOS	239,630,247	0	0	0	239.630.247	0
1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	207,658,110	0	0	0	207.658.110
1.4.9.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0	19,616,442	0	0	0	19.616.442
1.4.9.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0	11,604,845	0	0	0	11.604.845
1.4.9.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0	2,358,657	0	0	0	2.358.657
1.4.9.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0	153,013,997	0	0	0	153.013.997
1.4.9.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0	1,954,832	0	0	0	1.954.832
1.4.9.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0	684,755	0	0	0	684.755
1.4.9.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA D	0	18,424,582	0	0	0	18.424.582
1.5	OTROS ACTIVOS	2,205,576	0	0	0	2.205.576	0
1.5.3	OTROS BIENES	2,205,576	0	0	0	2.205.576	0
1.5.3.01	BIENES POR CLASIFICAR2	2,205,576	0	0	0	2.205.576	0
2	PASIVO	0	904,581,946	235.589.062	263.105.448	0	932.098.332
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	579,817,228	234.678.173	252.540.949	0	597.680.004
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	384,365,733	43.600.356	61.219.722	0	401.985.099

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:04:57

Page -1 of 1

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2011
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA

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
2.1.4.04	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	4,200,085	0	46.667	0	4.246.752
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	354,592,577	0	12.075.280	0	366.667.857
2.1.4.06	DEPÓSITOS PREVISIONALES	0	1,799,642	1.799.340	4.016.710	0	4.017.012
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA	0	4,475,926	1.925.849	2.204.462	0	4.754.539
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	12,047,345	36.910.527	35.854.093	0	10.990.911
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,994,843	2.964.640	2.783.252	0	2.813.455
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	4,211,525	0	4.195.468	0	8.406.993
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	43,790	0	43.790	0	87.580
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	120,849,096	191.077.817	191.321.227	0	121.092.506
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	43.717.623	43.717.623	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	523,600	57.144.246	57.633.336	0	1.012.690
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,094,972	27.608.225	27.620.023	0	1.106.770
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	45,396	0	0	0	45.396
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N	0	0	74.900	74.900	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	59.188.072	59.188.072	0	0
2.1.5.33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	3.087.273	3.087.273	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	119,185,128	257.478	0	0	118.927.650
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	74,602,399	0	0	0	74.602.399
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	74,602,399	0	0	0	74.602.399
2.2	OTRAS DEUDAS	0	117,106,608	910.889	10.564.499	0	126.760.218
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	117,106,608	910.889	10.564.499	0	126.760.218
2.2.1.02	FONDOS DE TERCEROS	0	41,823	0	0	0	41.823
2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FOND	0	113,797,037	910.889	10.564.499	0	123.450.647

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:04:57

Page -1 of 1

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2011
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA

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
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	502,984	0	0	0	502.984
2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUD. DE MULTA	0	2,764,764	0	0	0	2.764.764
3	PATRIMONIO	3,252,264	759,249,109	0	0	3.252.264	759.249.109
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	3,252,264	759,249,109	0	0	3.252.264	759.249.109
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	3,252,264	759,249,109	0	0	3.252.264	759.249.109
3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	759,249,109	0	0	0	759.249.109
3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	3,252,264	0	0	0	3.252.264	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,701,238,399	0	104.823.182	0	1.806.061.581
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	318,660,985	0	21.471.228	0	340.132.213
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	2,128,544	0	57.110	0	2.185.654
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	2,128,544	0	57.110	0	2.185.654
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	316,282,441	0	21.214.118	0	337.496.559
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	112,378,799	0	8.657.886	0	121.036.685
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	121,735,827	0	8.451.477	0	130.187.304
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	82,167,815	0	4.104.755	0	86.272.570
4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	250,000	0	200.000	0	450.000
4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	250,000	0	200.000	0	450.000
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	438,142,070	0	13.691.500	0	451.833.570
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	138,829,731	0	13.691.500	0	152.521.231
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	43,895,469	0	0	0	43.895.469
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	94,934,262	0	13.691.500	0	108.625.762
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	299,312,339	0	0	0	299.312.339
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL D	0	299,312,339	0	0	0	299.312.339

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:04:57

Page -1 of 1

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2011
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA

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
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	944,435,344	0	69.660.454	0	1.014.095.798
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	844,906,635	0	69.538.810	0	914.445.445
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO PO	0	488,360	0	1.221.920	0	1.710.280
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	26,266,650	0	2.989.830	0	29.256.480
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚ	0	806,188,735	0	64.931.873	0	871.120.608
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	11,962,890	0	395.187	0	12.358.077
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	99,528,709	0	121.644	0	99.650.353
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	1,506,873	0	121.644	0	1.628.517
4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESO	0	98,021,836	0	0	0	98.021.836
5	GASTOS PATRIMONIALES	1,087,291,182	0	192.494.727	2.369.660	1.277.416.249	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	519,044,746	0	103.720.619	2.369.660	620.395.705	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	316,510,857	0	43.811.283	93.660	360.228.480	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	190,851,600	0	24.818.737	93.660	215.576.677	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	47,277,388	0	7.170.609	0	54.447.997	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	28,961,207	0	4.850.054	0	33.811.261	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	49,420,662	0	6.971.883	0	56.392.545	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	202,533,889	0	59.909.336	2.276.000	260.167.225	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	716,407	0	615.350	0	1.331.757	0
5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	110,000	0	0	0	110.000	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,355,735	0	2.321.096	0	12.676.831	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,244,231	0	2.487.371	0	10.731.602	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	17,873,021	0	1.876.561	0	19.749.582	0
5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49,800	0	752.863	0	802.663	0

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:04:57

Page -1 of 1

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2011
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA

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
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,511,106	0	493.489	0	5.004.595	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	148,958,848	0	40.509.300	2.276.000	187.192.148	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	1,852,871	0	279.200	0	2.132.071	0
5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	568,241	0	6.652.990	0	7.221.231	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,144,346	0	3.921.116	0	13.065.462	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES	149,283	0	0	0	149.283	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	233,864,209	0	29.586.036	0	263.450.245	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	230,776,936	0	26.498.763	0	257.275.699	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	81,068,315	0	8.102.695	0	89.171.010	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRA	149,708,621	0	18.396.068	0	168.104.689	0
5.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,087,273	0	3.087.273	0	6.174.546	0
5.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CORRIENTES	3,087,273	0	3.087.273	0	6.174.546	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,208,628	0	0	0	1.208.628	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,208,628	0	0	0	1.208.628	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	1,208,628	0	0	0	1.208.628	0
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	333,173,599	0	59.188.072	0	392.361.671	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	333,173,599	0	59.188.072	0	392.361.671	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	333,173,599	0	59.188.072	0	392.361.671	0

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

Fecha : 31/12/2011

Hora : 10:04:57

Page -1 of 1

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2011
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA

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	Acreeador	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeador
TOTALES		3.365.069.454	3.365.069.454	828.063.318	828.063.318	3.497.409.022	3.497.409.022