

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 15:55:15

Page -1 of 1

PERIODO : MES ENERO AÑO 2011
ENTIDAD : 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	1,543,451,162	0	706.363.235	605.094.749	1.644.719.648	0
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	450,031,114	0	705.963.235	465.148.977	690.845.372	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	311,977,294	0	373.319.514	323.088.222	362.208.586	0
1.1.1.01	CAJA	4,882,115	0	185.728.749	185.478.249	5.132.615	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	304,215,627	0	185.478.249	137.609.973	352.083.903	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FOND	2,879,552	0	2.112.516	0	4.992.068	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	138,053,820	0	17.327.940	0	155.381.760	0
1.1.4.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	31,681,420	0	950.810	0	32.632.230	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	38,747,521	0	300.000	0	39.047.521	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS E	63,079,465	0	16.007.425	0	79.086.890	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4,545,414	0	69.705	0	4.615.119	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	315.315.781	142.060.755	173.255.026	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO D	0	0	61.341.233	22.067.133	39.274.100	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	33.791.556	33.791.556	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	64.183	64.183	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	80.423.037	80.423.037	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	139.695.772	5.714.846	133.980.926	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	302,398,603	0	400.000	139.945.772	162.852.831	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	302,398,603	0	400.000	139.945.772	162.852.831	0
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIA	162,702,831	0	400.000	250.000	162.852.831	0
1.2.1.92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESO	139,695,772	0	0	139.695.772	0	0
1.4	BIENES DE USO	788,815,869	0	0	0	788.815.869	0
1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	549,185,622	0	0	0	549.185.622	0

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 15:55:15

Page -1 of 1

PERIODO : MES ENERO AÑO 2011
ENTIDAD : 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	5,991,465	0	0	0	5.991.465	0
1.4.1.05	VEHÍCULOS	414,788,333	0	0	0	414.788.333	0
1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	8,834,985	0	0	0	8.834.985	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	DEPRECIACIÓN 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 DE MUEBLE	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	7,652,585	795,106,902	423.770.660	422.595.383	7.614.910	793.893.950
2.1	DEUDA CORRIENTE	7,652,585	295,870,564	152.636.993	420.438.547	7.614.910	563.634.443
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	7,652,585	233,099,098	59.465.018	78.135.470	7.614.910	251.731.875

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 15:55:15

Page -1 of 1

PERIODO : MES ENERO AÑO 2011
ENTIDAD : 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	0	0	4.200.085
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	216,702,606	1.980	4.371.778	0	221.072.404
2.1.4.06	DEPÓSITOS PREVISIONALES	0	472,022	0	3.134.590	0	3.606.612
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA	7,652,585	0	38.853.603	38.891.278	7.614.910	0
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	11,650,450	20.609.435	25.740.815	0	16.781.830
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	73,935	0	2.303.426	0	2.377.361
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	0	3.649.793	0	3.649.793
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	0	43.790	0	43.790
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	93.171.975	342.303.077	0	249.131.102
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	41.862.984	41.862.984	0	0
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	5.895.389	6.836.278	0	940.889
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	21.576.813	22.227.269	0	650.456
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	276.668	276.668	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	86.667	86.667	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	23.473.454	271.013.211	0	247.539.757
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	62,771,466	0	0	0	62.771.466
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	62,771,466	0	0	0	62.771.466
2.2	OTRAS DEUDAS	0	291,578,228	271.133.667	2.156.836	0	22.601.397
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	291,578,228	271.133.667	2.156.836	0	22.601.397
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	18,975,910	120.456	2.109.435	0	20.964.889
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	293,466	0	7.900	0	301.366
2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUD. DE MULTA	0	1,253,818	0	39.501	0	1.293.319

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 15:55:15

Page -1 of 1

PERIODO : MES ENERO AÑO 2011
ENTIDAD : 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
2.2.1.92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTO	0	271,013,211	271.013.211	0	0	0
3	PATRIMONIO	233,566,737	989,563,582	230.314.473	230.314.473	3.252.264	759.249.109
3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	233,566,737	989,563,582	230.314.473	230.314.473	3.252.264	759.249.109
3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	233,566,737	989,563,582	230.314.473	230.314.473	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	233,566,737	0	0	230.314.473	3.252.264	0
3.1.1.03	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	230,314,473	230.314.473	0	0	0
4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	173.583.629	0	173.583.629
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	0	59.340.381	0	59.340.381
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	0	0	200.000	0	200.000
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	200.000	0	200.000
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	0	0	59.140.381	0	59.140.381
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	55.674.052	0	55.674.052
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	3.466.329	0	3.466.329
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	0	0	33.952.456	0	33.952.456
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	0	0	33.952.456	0	33.952.456
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	482.222	0	482.222
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	0	0	33.470.234	0	33.470.234
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	80.290.792	0	80.290.792
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	80.201.619	0	80.201.619
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	2.113.970	0	2.113.970
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚ	0	0	0	67.776.128	0	67.776.128
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	0	0	10.311.521	0	10.311.521

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 15:55:15

Page -1 of 1

PERIODO : MES ENERO AÑO 2011
ENTIDAD : 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
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	0	0	89.173	0	89.173
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	0	0	89.173	0	89.173
5	GASTOS PATRIMONIALES	0	0	71.139.866	0	71.139.866	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	0	0	48.724.262	0	48.724.262	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	0	0	41.862.984	0	41.862.984	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	24.251.279	0	24.251.279	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	6.271.087	0	6.271.087	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	2.685.903	0	2.685.903	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	8.654.715	0	8.654.715	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	6.861.278	0	6.861.278	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	840.700	0	840.700	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	231.686	0	231.686	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	588.750	0	588.750	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	0	0	4.590.942	0	4.590.942	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	0	0	144.200	0	144.200	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	465.000	0	465.000	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	0	0	22.052.269	0	22.052.269	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	0	0	22.052.269	0	22.052.269	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	0	0	11.231.813	0	11.231.813	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRA	0	0	10.820.456	0	10.820.456	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	276.668	0	276.668	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	0	0	276.668	0	276.668	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	0	0	276.668	0	276.668	0

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 15:55:15

Page -1 of 1

PERIODO : MES ENERO AÑO 2011
ENTIDAD : 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
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	86.667	0	86.667	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	86.667	0	86.667	0
5.7.1.02	GASTOS DE PROYECTOS	1.784.670.484	1.784.670.484	86.667	0	86.667	0
	TOTALES			1.431.588.234	1.431.588.234	1.726.726.688	1.726.726.688