

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 15:53:53

Page -1 of 1

PERIODO : MES FEBRERO 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	1,644,719,648	0	867.789.610	688.431.205	1.824.078.053	0
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	690,845,372	0	866.309.610	688.431.205	868.723.777	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	362,208,586	0	580.269.588	411.316.276	531.161.898	0
1.1.1.01	CAJA	5,132,615	0	331.439.362	225.245.362	111.326.615	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	352,083,903	0	247.332.466	184.005.168	415.411.201	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FOND	4,992,068	0	1.497.760	2.065.746	4.424.082	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	155,381,760	0	12.664.669	20.500	168.025.929	0
1.1.4.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	32,632,230	0	567.630	0	33.199.860	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	39,047,521	0	0	0	39.047.521	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS E	79,086,890	0	12.028.883	20.500	91.095.273	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4,615,119	0	68.156	0	4.683.275	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	173,255,026	0	273.375.353	277.094.429	169.535.950	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO D	39,274,100	0	18.954.842	20.934.744	37.294.198	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	70.035.911	70.035.911	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	1.542.748	1.542.748	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	73.291.852	73.291.852	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	133,980,926	0	0	1.739.174	132.241.752	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	0	0	109.550.000	109.550.000	0	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	162,852,831	0	1.480.000	0	164.332.831	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	162,852,831	0	1.480.000	0	164.332.831	0
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIA	162,852,831	0	1.480.000	0	164.332.831	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 : 15:53:53

Page -1 of 1

PERIODO : MES FEBRERO 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	7,614,910	793,893,950	209.543.224	268.998.138	0	845.733.954
2.1	DEUDA CORRIENTE	7,614,910	563,634,443	207.416.662	267.226.442	0	615.829.313
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	7,614,910	251,731,875	47.523.458	111.919.714	0	308.513.221

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 15:53:53

Page -1 of 1

PERIODO : MES FEBRERO 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	1.082.267	1.082.267	0	4.200.085
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	221,072,404	2.894.080	37.207.475	0	255.385.799
2.1.4.06	DEPÓSITOS PREVISIONALES	0	3,606,612	3.263.460	2.419.480	0	2.762.632
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA	7,614,910	0	1.045.078	35.159.361	0	26.499.373
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	16,781,830	36.890.703	29.293.060	0	9.184.187
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,377,361	2.347.870	2.868.714	0	2.898.205
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3,649,793	0	3.845.567	0	7.495.360
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	43,790	0	43.790	0	87.580
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	249,131,102	159.893.204	155.306.728	0	244.544.626
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	42.296.190	42.660.630	0	364.440
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	940,889	17.007.890	16.590.601	0	523.600
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	650,456	62.835.712	62.366.528	0	181.272
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	39.692	39.692	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	33.649.277	33.649.277	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	247,539,757	4.064.443	0	0	243.475.314
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	22,601,397	2.126.562	1.771.696	0	22.246.531
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	22,601,397	2.126.562	1.771.696	0	22.246.531
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	20,964,889	2.126.562	1.676.613	0	20.514.940
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	301,366	0	16.200	0	317.566
2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUD. DE MULTA	0	1,293,319	0	78.883	0	1.372.202

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 15:53:53

Page -1 of 1

PERIODO : MES FEBRERO 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
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	173,583,629	0	271.664.473	0	445.248.102
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	59,340,381	0	19.061.067	0	78.401.448
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	200,000	0	1.500.000	0	1.700.000
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	200,000	0	1.500.000	0	1.700.000
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	59,140,381	0	17.561.067	0	76.701.448
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	55,674,052	0	2.490.471	0	58.164.523
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,466,329	0	2.540.224	0	6.006.553
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	12.530.372	0	12.530.372
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	33,952,456	0	179.585.911	0	213.538.367
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	33,952,456	0	70.035.911	0	103.988.367
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	482,222	0	24.911.333	0	25.393.555
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	33,470,234	0	45.124.578	0	78.594.812
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0	0	109.550.000	0	109.550.000
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL D	0	0	0	109.550.000	0	109.550.000
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	80,290,792	0	73.017.495	0	153.308.287
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	80,201,619	0	72.995.839	0	153.197.458
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	2,113,970	0	6.533.671	0	8.647.641
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚ	0	67,776,128	0	66.216.204	0	133.992.332

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 15:53:53

Page -1 of 1

PERIODO : MES FEBRERO 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
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	10,311,521	0	245.964	0	10.557.485
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	89,173	0	21.656	0	110.829
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	89,173	0	21.656	0	110.829
5	GASTOS PATRIMONIALES	71,139,866	0	165.109.462	13.348.480	222.900.848	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	48,724,262	0	60.481.884	1.230.653	107.975.493	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	41,862,984	0	43.111.074	450.444	84.523.614	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	24,251,279	0	25.704.934	0	49.956.213	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	6,271,087	0	6.536.088	0	12.807.175	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	2,685,903	0	3.201.726	0	5.887.629	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8,654,715	0	7.668.326	450.444	15.872.597	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,861,278	0	17.370.810	780.209	23.451.879	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	34.837	0	34.837	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2.077.930	537.324	1.540.606	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	840,700	0	340.420	242.885	938.235	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	231,686	0	1.157.194	0	1.388.880	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	588,750	0	811.600	0	1.400.350	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	4,590,942	0	12.247.708	0	16.838.650	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	144,200	0	197.750	0	341.950	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	465,000	0	484.530	0	949.530	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES	0	0	18.841	0	18.841	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	22,052,269	0	70.938.609	12.117.827	80.873.051	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	22,052,269	0	70.938.609	12.117.827	80.873.051	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	11,231,813	0	28.457.765	12.117.827	27.571.751	0

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 15:53:53

Page -1 of 1

PERIODO : MES FEBRERO 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
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRA	10,820,456	0	42.480.844	0	53.301.300	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	276,668	0	39.692	0	316.360	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	276,668	0	39.692	0	316.360	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	276,668	0	39.692	0	316.360	0
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	86,667	0	33.649.277	0	33.735.944	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	86,667	0	33.649.277	0	33.735.944	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	1.726.726.688	1.726.726.688 ⁰	33.649.277	1.242.442.296 ⁰	33.735.944	2.050.231.165 ⁰
	TOTALES			1.242.442.296	1.242.442.296	2.050.231.165	2.050.231.165