

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 15:52:29

Page -1 of 1

PERIODO : MES MARZO 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	1,824,078,053	0	868.515.915	745.480.775	1.947.113.193	0
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	868,723,777	0	867.715.915	744.680.775	991.758.917	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	531,161,898	0	454.031.985	530.955.260	454.238.623	0
1.1.1.01	CAJA	111,326,615	0	190.820.008	190.820.008	111.326.615	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	415,411,201	0	190.820.008	338.637.492	267.593.717	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FOND	4,424,082	0	72.391.969	1.497.760	75.318.291	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	168,025,929	0	62.690.016	40.000	230.675.945	0
1.1.4.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	33,199,860	0	0	0	33.199.860	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	39,047,521	0	331.311	0	39.378.832	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS E	91,095,273	0	62.290.549	40.000	153.345.822	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4,683,275	0	68.156	0	4.751.431	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	169,535,950	0	350.993.914	213.685.515	306.844.349	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO D	37,294,198	0	262.731.880	123.484.512	176.541.566	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	18.652.162	18.652.162	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	17.008	17.008	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	69.477.765	69.477.765	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	132,241,752	0	0	1.938.969	130.302.783	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	0	0	115.099	115.099	0	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	164,332,831	0	800.000	800.000	164.332.831	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	164,332,831	0	800.000	800.000	164.332.831	0
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIA	164,332,831	0	800.000	800.000	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 : 15:52:29

Page -1 of 1

PERIODO : MES MARZO 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	0	845,733,954	385.172.328	515.982.829	7.673.189	984.217.644
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	615,829,313	382.647.135	354.288.696	7.673.189	595.144.063
2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	308,513,221	176.863.940	154.688.361	7.673.189	294.010.831

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 15:52:29

Page -1 of 1

PERIODO : MES MARZO 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	255,385,799	205.920	5.717.059	0	260.896.938
2.1.4.06	DEPÓSITOS PREVISIONALES	0	2,762,632	2.419.480	4.258.860	0	4.602.012
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA	0	26,499,373	125.284.372	108.468.568	0	9.683.569
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	9,184,187	46.129.898	29.272.522	7.673.189	0
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,898,205	2.824.270	3.146.430	0	3.220.365
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,495,360	0	3.781.132	0	11.276.492
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	87,580	0	43.790	0	131.370
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	244,544,626	205.783.195	199.600.335	0	238.361.766
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	364,440	46.633.300	46.335.760	0	66.900
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	523,600	15.376.118	15.376.118	0	523.600
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	181,272	33.458.642	34.443.379	0	1.166.009
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	265.375	308.071	0	42.696
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	103.027.507	103.137.007	0	109.500
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	243,475,314	7.022.253	0	0	236.453.061
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	22,246,531	2.525.193	161.694.133	0	181.415.471
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	22,246,531	2.525.193	161.694.133	0	181.415.471
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	20,514,940	1.613.911	159.467.413	0	178.368.442
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	317,566	911.282	1.070.582	0	476.866
2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUD. DE MULTA	0	1,372,202	0	1.156.138	0	2.528.340

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 15:52:29

Page -1 of 1

PERIODO : MES MARZO 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	445,248,102	0	189.415.932	0	634.664.034
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	78,401,448	0	106.121.417	0	184.522.865
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	1,700,000	0	0	0	1.700.000
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	1,700,000	0	0	0	1.700.000
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	76,701,448	0	106.121.417	0	182.822.865
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	58,164,523	0	2.080.483	0	60.245.006
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	6,006,553	0	96.369.434	0	102.375.987
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	12,530,372	0	7.671.500	0	20.201.872
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	213,538,367	0	18.767.261	0	232.305.628
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	103,988,367	0	533.000	0	104.521.367
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	25,393,555	0	533.000	0	25.926.555
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	78,594,812	0	0	0	78.594.812
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	109,550,000	0	18.234.261	0	127.784.261
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL D	0	109,550,000	0	18.234.261	0	127.784.261
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	153,308,287	0	64.527.254	0	217.835.541
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	153,197,458	0	64.478.732	0	217.676.190
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO PO	0	0	0	432.460	0	432.460
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	8,647,641	0	1.844.666	0	10.492.307

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 15:52:29

Page -1 of 1

PERIODO : MES MARZO 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
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚ	0	133,992,332	0	62.007.080	0	195.999.412
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	10,557,485	0	194.526	0	10.752.011
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	110,829	0	48.522	0	159.351
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	110,829	0	48.522	0	159.351
5	GASTOS PATRIMONIALES	222,900,848	0	197.191.293	0	420.092.141	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	107,975,493	0	61.711.878	0	169.687.371	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	84,523,614	0	46.335.760	0	130.859.374	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	49,956,213	0	26.792.412	0	76.748.625	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	12,807,175	0	7.424.806	0	20.231.981	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	5,887,629	0	4.724.533	0	10.612.162	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,872,597	0	7.394.009	0	23.266.606	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,451,879	0	15.376.118	0	38.827.997	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34,837	0	175.200	0	210.037	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,540,606	0	0	0	1.540.606	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	938,235	0	1.055.760	0	1.993.995	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	1,388,880	0	3.164.128	0	4.553.008	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,400,350	0	476.000	0	1.876.350	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	16,838,650	0	8.484.728	0	25.323.378	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	341,950	0	0	0	341.950	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	949,530	0	1.939.860	0	2.889.390	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES	18,841	0	80.442	0	99.283	0
5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	80,873,051	0	32.077.033	0	112.950.084	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	80,873,051	0	32.077.033	0	112.950.084	0

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 15:52:29

Page -1 of 1

PERIODO : MES MARZO 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
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	27,571,751	0	12.521.547	0	40.093.298	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRA	53,301,300	0	19.555.486	0	72.856.786	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	316,360	0	265.375	0	581.735	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	316,360	0	265.375	0	581.735	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	316,360	0	265.375	0	581.735	0
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	33,735,944	0	103.137.007	0	136.872.951	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	33,735,944	0	103.137.007	0	136.872.951	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	2.050.231.165	0	1.450.879.536	0	136.872.951	0
	<b>TOTALES</b>	<b>2.050.231.165</b>	<b>2.050.231.165</b>	<b>1.450.879.536</b>	<b>1.450.879.536</b>	<b>2.378.130.787</b>	<b>2.378.130.787</b>