

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 13:09:00

Page -1 of 1

PERIODO : MES MAYO 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	1,814,332,486	0	1.308.088.018	1.044.877.381	2.077.543.123	0
1.1	RECURSOS DISPONIBLES	857,398,210	0	1.307.222.218	1.036.182.856	1.128.437.572	0
1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	270,252,299	0	893.546.137	658.102.343	505.696.093	0
1.1.1.01	CAJA	111,326,615	0	428.092.569	428.092.569	111.326.615	0
1.1.1.03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	151,189,107	0	461.707.237	225.199.519	387.696.825	0
1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FOND	7,736,577	0	3.746.331	4.810.255	6.672.653	0
1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	282,101,268	0	29.044.887	1.138.006	310.008.149	0
1.1.4.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	33,398,063	0	735.394	0	34.133.457	0
1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	40,237,712	0	241.073	100.000	40.378.785	0
1.1.4.05	APLICACIÓN DE FONDOS E	203,645,906	0	28.004.911	1.038.006	230.612.811	0
1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4,819,587	0	63.509	0	4.883.096	0
1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	305,044,643	0	384.631.194	376.942.507	312.733.330	0
1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO D	176,248,576	0	56.333.171	46.654.571	185.927.176	0
1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	22.222	22.222	0	0
1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	160.116	160.116	0	0
1.1.5.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	89.727	89.727	0	0
1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	323.878.826	323.878.826	0	0
1.1.5.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	128,796,067	0	0	1.989.913	126.806.154	0
1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	0	0	4.147.132	4.147.132	0	0
1.2	BIENES FINANCIEROS	165,912,831	0	800.000	8.694.525	158.018.306	0
1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	165,912,831	0	800.000	8.694.525	158.018.306	0
1.2.1.06.01	DEUDORES POR TRANSFERENCIA	165,912,831	0	800.000	8.694.525	158.018.306	0
1.4	BIENES DE USO	788,815,869	0	65.800	0	788.881.669	0

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 13:09:00

Page -1 of 1

PERIODO : MES MAYO 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	BIENES DE USO DEPRECIABLE	549,185,622	0	65.800	0	549.251.422	0
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	65.800	0	8.900.785	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 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	922,818,419	251.653.162	317.979.094	0	989.144.351
2.1	DEUDA CORRIENTE	0	601,350,277	237.078.636	298.024.460	0	662.296.101

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 13:09:00

Page -1 of 1

PERIODO : MES MAYO 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	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	306,195,376	56.120.861	111.655.871	0	361.730.386
2.1.4.04	GARANTÍAS RECIBIDAS	0	4,200,085	0	0	0	4.200.085
2.1.4.05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	266,765,035	0	40.767.449	0	307.532.484
2.1.4.06	DEPÓSITOS PREVISIONALES	0	4,628,192	4.285.040	4.864.370	0	5.207.522
2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA	0	7,026,557	13.728.340	29.022.924	0	22.321.141
2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5,221,084	35.194.877	30.424.594	0	450.801
2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,942,807	2.912.604	2.591.556	0	2.621.759
2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	15,236,456	0	3.941.188	0	19.177.644
2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	175,160	0	43.790	0	218.950
2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	232,383,435	180.957.775	174.537.656	0	225.963.316
2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	66,900	43.797.461	43.743.941	0	13.380
2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,074,245	67.564.049	67.013.404	0	523.600
2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,059,694	46.161.856	46.428.380	0	1.326.218
2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	45,396	311.534	311.534	0	45.396
2.1.5.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N	0	0	65.800	65.800	0	0
2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	16.974.597	16.974.597	0	0
2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	230,137,200	6.082.478	0	0	224.054.722
2.1.6	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	0	62,771,466	0	11.830.933	0	74.602.399
2.1.6.01	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	62,771,466	0	11.830.933	0	74.602.399
2.2	OTRAS DEUDAS	0	113,810,032	14.574.526	19.954.634	0	119.190.140
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR	0	113,810,032	14.574.526	19.954.634	0	119.190.140
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	110,660,187	14.541.828	19.835.926	0	115.954.285

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 13:09:00

Page -1 of 1

PERIODO : MES MAYO 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
2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	484,966	32.698	46.198	0	498.466
2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUD. DE MULTA	0	2,623,056	0	72.510	0	2.695.566
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	740,864,832	690	374.408.823	0	1.115.272.965
4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	194,844,002	0	46.635.193	0	241.479.195
4.3.1	INGRESOS DE OPERACION	0	1,700,000	0	160.116	0	1.860.116
4.3.1.01	VENTA DE SERVICIOS	0	1,700,000	0	160.116	0	1.860.116
4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	193,144,002	0	46.475.077	0	239.619.079
4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	64,191,794	0	3.336.174	0	67.527.968
4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	107,299,129	0	8.289.033	0	115.588.162
4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	21,653,079	0	34.849.870	0	56.502.949
4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	241,763,641	0	4.169.354	0	245.932.995
4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	105,310,781	0	22.222	0	105.333.003
4.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	26,715,969	0	22.222	0	26.738.191
4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	78,594,812	0	0	0	78.594.812
4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	136,452,860	0	4.147.132	0	140.599.992
4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL D	0	136,452,860	0	4.147.132	0	140.599.992
4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	304,257,189	690	323.604.276	0	627.860.775
4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	304,021,413	690	323.526.161	0	627.546.884

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 13:09:00

Page -1 of 1

PERIODO : MES MAYO 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
4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO PO	0	432,460	0	0	0	432.460
4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	13,484,712	0	3.365.203	0	16.849.915
4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚ	0	279,296,106	0	320.097.110	0	599.393.216
4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	10,808,135	690	63.848	0	10.871.293
4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	235,776	0	78.115	0	313.891
4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	235,776	0	78.115	0	313.891
5	GASTOS PATRIMONIALES	605,347,610	0	193.954.174	16.430.746	782.871.038	0
5.3	GASTOS OPERACIONALES	237,267,424	0	111.709.073	951.728	348.024.769	0
5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	182,986,257	0	43.797.461	53.520	226.730.198	0
5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	111,438,480	0	24.863.236	0	136.301.716	0
5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	27,985,542	0	6.071.287	53.520	34.003.309	0
5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	16,021,944	0	3.709.751	0	19.731.695	0
5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	27,540,291	0	9.153.187	0	36.693.478	0
5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	54,281,167	0	67.911.612	898.208	121.294.571	0
5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	215,895	0	412.500	0	628.395	0
5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,540,606	0	6.097.560	73.940	7.564.226	0
5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,135,235	0	1.249.868	0	4.385.103	0
5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	7,246,204	0	2.202.114	266.945	9.181.373	0
5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,273,350	0	348.000	0	2.621.350	0
5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	35,910,524	0	54.490.411	557.323	89.843.612	0
5.3.2.09	ARRIENDOS	486,150	0	144.200	0	630.350	0
5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,373,920	0	2.916.959	0	6.290.879	0
5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES	99,283	0	50.000	0	149.283	0

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

Fecha : 09/06/2011

Hora : 13:09:00

Page -1 of 1

PERIODO : MES MAYO 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	TRANSFERENCIA OTORGADAS	137,110,562	0	62.458.970	12.979.018	186.590.514	0
5.4.1	TRASFERENCIAS CORRIENTES	137,110,562	0	62.458.970	12.979.018	186.590.514	0
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	48,168,698	0	16.193.815	0	64.362.513	0
5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRA	88,941,864	0	46.265.155	12.979.018	122.228.001	0
5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	689,790	0	311.534	0	1.001.324	0
5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	689,790	0	311.534	0	1.001.324	0
5.6.1.01	DEVOLUCIONES	689,790	0	311.534	0	1.001.324	0
5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	230,279,834	0	19.474.597	2.500.000	247.254.431	0
5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	230,279,834	0	19.474.597	2.500.000	247.254.431	0
5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	230,279,834	0	19.474.597	2.500.000	247.254.431	0
	TOTALES	2.422.932.360	0	1.753.696.044	1.753.696.044	2.863.666.425	0